

臺中市中區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	400
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	2,400	-	400
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	2,400	-	400
04				規費收入	1,236,000	1,236,000	1,236,000	112,804	-	9,924
	01			行政規費收入	516,000	516,000	516,000	56,130	-	-1,580
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		證照費	500,000	500,000	500,000	54,570	-	-1,600
		03		登記費	15,000	15,000	15,000	1,560	-	520
	02			使用規費收入	720,000	720,000	720,000	56,674	-	11,504
		04		資料使用費	700,000	700,000	700,000	54,055	-	-4,595
		14		服務費	20,000	20,000	20,000	2,619	-	16,099
06				財產收入	2,000	2,000	2,000	134	-	2,922
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	134	-	-748
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	134	-	-748
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	252	-	3,670
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	4,670	-	3,670
				經常門合計	1,240,000	1,240,000	1,240,000	112,938	-	13,246
				總計	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,253,246	-	13,246

臺中市中區戶政事務所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	8,596,000	-	8,596,000	8,596,000	288,883	1,206,721
					-	-			7,389,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,596,000	-	8,596,000	8,596,000	288,883	1,206,721
					-	-			7,389,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	7,673,000	228,144	1,157,304
					-	-			6,515,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,673,000	-	7,673,000	7,673,000	228,144	1,157,304
					-	-			6,515,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	923,000	-	923,000	923,000	60,739	49,417
					-	-			873,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	917,000	-	917,000	917,000	60,739	49,417
					-	-			867,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,607,000	-	1,607,000	1,607,000	381,160	64,153
					-	-			1,542,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區戶政事務所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			戶政業務	1,607,000	-	1,607,000	1,607,000	381,160	64,153
					-	-			1,542,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	166,000	20,673	820
					-	-			165,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,441,000	-	1,441,000	1,441,000	360,487	63,333
					-	-			1,377,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,203,000	-	10,203,000	10,203,000	670,043	1,270,874
					-	-			8,932,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	10,303,000	-	10,303,000	10,303,000	670,043	1,270,874
					-	-		9,032,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,638,263	-	1,638,263	1,638,263	-	-
					-	-		1,638,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,638,263	-	1,638,263	1,638,263	-	-
					-	-		1,638,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,638,263	-	1,638,263	1,638,263	-	-
					-	-		1,638,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	-	-
					-	-		49,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	-	-
					-	-		49,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	49,400	-	49,400	49,400	-	-
					-	-		49,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市中區戶政事務所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				統籌科目合計	1,687,663	-	1,687,663	-	-	
					-	-		1,687,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,990,663	-	11,990,663	670,043	1,270,874	
					-	-		10,719,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	100,272	負債	100,272
流動資產	100,272	流動負債	100,272
現金	100,272	應付代收款	100,272
專戶存款	100,272	應付代收款	100,272
零用金	0	淨資產	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	100,272	合 計	100,272
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市中區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,309,077	資本資產總額	1,309,077
機械及設備	823,522	資本資產總額	1,309,077
交通及運輸設備	143,911		
雜項設備	341,644		
合計	1,309,077	合計	1,309,077

臺中市中區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,670,177	-1,367,533	613,890	42,000	-51,012	823,522
交通及運輸設備	239,635	-223,695	163,500	25,000	-10,529	143,911
雜項設備	1,484,170	-1,346,254	247,315	95,000	51,413	341,644
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,393,982	-2,937,482	1,024,705	162,000	-10,128	1,309,077
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	3,393,982	-2,937,482	1,024,705	162,000	-10,128	1,309,077

備註：

一、資本資產成本增加數1,024,705=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數924,705元。

二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。

臺中市中區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
三、預算執行增加數100,000元較設備及投資預算執行數100,000元增加0元。						
四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數924,705元，係： <ul style="list-style-type: none"> (一)大同公司依契約規定無償提供備品(印表機1台)19,900元。 (二)本所民國98年購置電腦字幕機誤列為物品應修正為財產25,000元。 (三)採購戶役政工作站印表機紙匣計12,250元。 (四)由其他機關撥入273,117元。 (五)以代辦經費出帳594,438元。 						

臺中市中區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	6,515,696	165,180	1,638,263	49,400	8,368,539
0103 法定編制人員待遇	4,488,935				4,488,935
010301 職員待遇	4,488,935				4,488,935
0111 獎金	980,723				980,723
011101 考績獎金	404,418				404,418
011103 年終工作獎金	576,305				576,305
0121 其他給與	109,708				109,708
012102 子女教育補助				49,400	49,400
012103 休假補助	109,708			49,400	159,108
0131 加班值班費	164,688	165,180			329,868
013101 超時加班費		165,180			165,180
013102 不休假加班費	164,688				164,688
0141 退休退職給付			1,638,263		1,638,263
014101 退休退職給付			1,638,263		1,638,263
0142 退休離職儲金	373,316				373,316
014202 公務人員提撥金	373,316				373,316
0151 保險	398,326				398,326
015101 健保保險補助	263,045				263,045
015102 公保保險補助	135,281				135,281
0200 業務費	867,583	1,377,667			2,245,250
0202 水電費	67	130,919			130,986
020201 水費		2,122			2,122
020202 電費	67	128,797			128,864
0203 通訊費	588	85,832			86,420
020301 數據通訊費	588	17,450			18,038
020302 一般通訊費		68,382			68,382
0213 資訊服務費		36,586			36,586
021301 資訊操作維護費		35,986			35,986
021304 小額軟體		600			600
0221 稅捐及規費	900				900
022102 規費	900				900
0231 保險費	1,316	10,028			11,344

臺中市中區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
023101 法定責任保險	1,316	10,028			11,344
0249 臨時人員酬金	765,496				765,496
024901 勞務服務費	765,496				765,496
0271 物品	1,100	429,056			430,156
027101 消耗品		357,477			357,477
027102 非消耗品		71,579			71,579
027103 油料	1,100				1,100
0279 一般事務費	95,316	328,770			424,086
027903 一般事務費	95,316	328,770			424,086
0281 房屋建築養護費		211,600			211,600
028101 房屋建築養護費		211,600			211,600
0282 車輛及辦公器具養護費		7,250			7,250
028201 車輛及辦公器具養護		7,250			7,250
0283 設施及機械設備養護費	2,800	99,860			102,660
028301 設施及機械設備養護	2,800	99,860			102,660
0291 國內旅費		37,766			37,766
029101 國內旅費		37,766			37,766
0300 設備及投資	100,000				100,000
0319 雜項設備費	100,000				100,000
031901 雜項設備費	100,000				100,000
0400 獎補助費	6,000				6,000
0456 獎勵及慰問	6,000				6,000
045602 慰問金	6,000				6,000
合計	7,489,279	1,542,847	1,638,263	49,400	10,719,789

臺中市中區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,253,246	0	0	0	0	0	0	0	1,253,246
本年度收入	1,253,246	0	0	0	0	0	0	0	1,253,246
03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	498,400	0	0	0	0	0	0	0	498,400
04010300 登記費	15,520	0	0	0	0	0	0	0	15,520
04020400 資料使用費	695,405	0	0	0	0	0	0	0	695,405
04021400 服務費	36,099	0	0	0	0	0	0	0	36,099
06010100 利息收入	252	0	0	0	0	0	0	0	252
06050100 廢舊物資售價	4,670	0	0	0	0	0	0	0	4,670

臺中市中西區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	10,719,789	0	0	0	0	0	0	0	10,719,789	1,270,874
本年度	10,719,789	0	0	0	0	0	0	0	10,719,789	1,270,874
一、本年度經費	9,032,126	0	0	0	0	0	0	0	9,032,126	1,270,874
0133010101 人員維持費	6,515,696	0	0	0	0	0	0	0	6,515,696	1,157,304
0133010102 一般業務	873,583	0	0	0	0	0	0	0	873,583	49,417
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,542,847	0	0	0	0	0	0	0	1,542,847	64,153
二、統籌科目	1,687,663	0	0	0	0	0	0	0	1,687,663	0
0675010100 公務人員退休給付	1,638,263	0	0	0	0	0	0	0	1,638,263	0
0989020100 公務人員各項補助	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400	0

臺中市區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	752,981	11,973,035
罰款及賠償收入	640,043	10,719,789
規費收入	0	300
財產孳息收入	112,804	1,248,024
廢舊物資售價收入	134	252
支出		
繳付公庫數	0	4,670
人事支出	782,981	11,973,035
業務支出	112,938	1,253,246
增購財產支出	248,817	8,368,539
其他獎補捐助	421,226	2,245,250
其他獎補捐助	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-30,000	0