

臺中市中區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

科 目				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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
04				規費收入	1,223,000	1,223,000	200,000	82,882	-	-9,826
	01			行政規費收入	486,000	486,000	74,000	35,050	-	8,600
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	470,000	470,000	70,000	33,910	-	9,940
		03		登記費	15,000	15,000	3,000	1,140	-	-340
	02			使用規費收入	737,000	737,000	126,000	47,832	-	-18,426
		04		資料使用費	702,000	702,000	122,000	45,510	-	-19,070
		14		服務費	35,000	35,000	4,000	2,322	-	644
06				財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,230,000	1,230,000	202,000	82,882	-	-11,826
				總計	1,230,000	1,230,000	202,000	82,882	-	-11,826

臺中市區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1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
					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				
01				一般行政	8,619,000	-	8,619,000	2,932,000	1,123,291	200,488
					-	-			2,731,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,619,000	-	8,619,000	2,932,000	1,123,291	200,488
					-	-			2,731,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	2,650,000	1,066,674	106,375
					-	-			2,543,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,673,000	-	7,673,000	2,650,000	1,066,674	106,375
					-	-			2,543,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	282,000	56,617	94,113
					-	-			187,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	940,000	-	940,000	280,000	56,617	94,113
					-	-			185,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	200,000	36,364	138,853
					-	-			61,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

科 目				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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	200,000	36,364	138,853
					-	-			61,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	166,000	-	166,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,455,000	-	1,455,000	185,000	36,364	123,853
					-	-			61,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,240,000	-	10,240,000	3,132,000	1,159,655	339,341
					-	-			2,792,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

科 目				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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	√ 10,340,000	-	10,340,000	3,132,000	1,159,655	339,341
					-	-			2,792,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	393,642	-	393,642	393,642	131,214	-
					-	-			393,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	393,642	-	393,642	393,642	131,214	-
					-	-			393,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	393,642	-	393,642	393,642	131,214	-
					-	-			393,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	393,642	-	393,642	393,642	131,214	-
					-	-			393,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	√ 10,733,642	-	10,733,642	3,525,642	1,290,869	339,341
					-	-			3,186,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

資本資產表

中華民國108年2月28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	1,263,005	資本資產總額	1,263,005
機械及設備	790,389	資本資產總額	1,263,005
交通及運輸設備	140,197		
雜項設備	332,419		
合 計	1,263,005	合 計	1,263,005

臺中市中區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	2,242,067	-1,418,545	0	0	-33,133	790,389
交通及運輸設備	378,135	-234,224	0	0	-3,714	140,197
雜項設備	1,636,485	-1,294,841	0	0	-9,225	332,419
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,256,687	-2,947,610	0	0	-46,072	1,263,005
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	4,256,687	-2,947,610	0	0	-46,072	1,263,005

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市中西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

用途別科目	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	合計
0100 人事費	2,543,625		393,642	2,937,267
0103 法定編制人員待遇	1,293,372			1,293,372
010301 職員待遇	1,293,372			1,293,372
0111 獎金	976,816			976,816
011101 考績獎金	398,235			398,235
011103 年終工作獎金	578,581			578,581
0121 其他給與	49,400			49,400
012102 子女教育補助	49,400			49,400
0141 退休退職給付			393,642	393,642
014101 退休退職給付			393,642	393,642
0142 退休離職儲金	104,873			104,873
014202 公務人員提撥金	104,873			104,873
0151 保險	119,164			119,164
015101 健保保險補助	61,236			61,236
015102 公保保險補助	57,928			57,928
0200 業務費	185,887	61,147		247,034
0202 水電費		11,864		11,864
020202 電費		11,864		11,864
0231 保險費		3,553		3,553
023102 對業務活動保險		3,553		3,553
0249 臨時人員酬金	184,238			184,238
024901 勞務服務費	184,238			184,238
0271 物品	100	7,475		7,575
027101 消耗品		7,475		7,475
027103 油料	100			100
0279 一般事務費	449	34,255		34,704
027903 一般事務費	449	34,255		34,704
0281 房屋建築養護費		1,500		1,500
028101 房屋建築養護費		1,500		1,500
0282 車輛及辦公器具養護費	1,100			1,100
028201 車輛及辦公器具養護	1,100			1,100
0283 設施及機械設備養護費		2,500		2,500

臺中市區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

用途別科目	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	合計
028301 設施及機械設備養護		2,500		2,500
0400 獎補助費	2,000			2,000
0456 獎勵及慰問	2,000			2,000
045602 慰問金	2,000			2,000
合計	2,731,512	61,147	393,642	3,186,301

臺中市區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	190,174	0	0	0	0	0	0	0	190,174
本年度收入	190,174	0	0	0	0	0	0	0	190,174
04010200 證照費	79,940	0	0	0	0	0	0	0	79,940
04010300 登記費	2,660	0	0	0	0	0	0	0	2,660
04020400 資料使用費	102,930	0	0	0	0	0	0	0	102,930
04021400 服務費	4,644	0	0	0	0	0	0	0	4,644

臺中市區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年2月28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	3,186,301	0	0	0	30,000	0	0	0	3,216,301	309,341
本年度	3,186,301	0	0	0	30,000	0	0	0	3,216,301	309,341
一、本年度經費	2,792,659	0	0	0	30,000	0	0	0	2,822,659	309,341
0133010101 人員維持費	2,543,625	0	0	0	0	0	0	0	2,543,625	106,375
0133010102 一般業務	187,887	0	0	0	0	0	0	0	187,887	94,113
0133090100 戶政業務	61,147	0	0	0	30,000	0	0	0	91,147	108,853
二、統籌科目	393,642	0	0	0	0	0	0	0	393,642	0
0675010100 公務人員退休給付	393,642	0	0	0	0	0	0	0	393,642	0

臺中市區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	1,373,751	3,406,475 ✓
公庫撥入數	1,290,869	3,216,301
規費收入	82,882	190,174
支出	1,373,751	3,376,475 ✓
繳付公庫數	82,882	190,174
人事支出	1,197,888	2,937,267
業務支出	92,981	247,034
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	30,000