

臺中市區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 (4)=(2)+(3)-(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)		
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	293,000	111,079	-	8,253
	01			行政規費收入	486,000	486,000	105,000	301,253	-	27,300
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	49,700	-	-1,000
		02		證照費	470,000	470,000	100,000	132,300	-	28,300
		03		登記費	15,000	15,000	4,000	1,340	-	-
					-	-	-	4,000	-	-
	02			使用規費收入	737,000	737,000	188,000	61,379	-	-19,047
		04		資料使用費	702,000	702,000	182,000	168,953	-	-20,715
		14		服務費	35,000	35,000	6,000	58,355	-	-20,715
					-	-	-	161,285	-	1,668
06				財產收入	5,000	5,000	-	3,024	-	1,668
					-	-	-	7,668	-	-
	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	295,000	111,079	-	6,253
					-	-	-	301,253	-	-
				總計	1,230,000	1,230,000	295,000	111,079	-	6,253
					-	-	-	301,253	-	-

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				一般行政	8,619,000	-	8,619,000	3,562,000	562,395	268,093
					-	-			3,293,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,619,000	-	8,619,000	3,562,000	562,395	268,093
					-	-			3,293,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	3,200,000	494,069	162,306
					-	-			3,037,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,673,000	-	7,673,000	3,200,000	494,069	162,306
					-	-			3,037,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	362,000	68,326	105,787
					-	-			256,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	940,000	-	940,000	360,000	68,326	105,787
					-	-			254,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	290,000	93,190	135,663
					-	-			154,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	290,000	93,190	135,663
					-	-	-	-	154,337	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	25,000	15,326	9,674
					-	-	-	-	15,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,455,000	-	1,455,000	265,000	77,864	125,989
					-	-	-	-	139,011	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	10,240,000	-	10,240,000	3,852,000	655,585	403,756
					-	-	-	-	3,448,244	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	10,340,000	-	10,340,000	3,852,000	655,585	403,756
					-	-	-	3,448,244	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	524,856	-	524,856	524,856	131,214	-
					-	-	-	524,856	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	524,856	-	524,856	524,856	131,214	-
					-	-	-	524,856	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	524,856	-	524,856	524,856	131,214	-
					-	-	-	524,856	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	49,400	-	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	-
					-	-	-	49,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	49,400	-	49,400	49,400	49,400	-
					-	-	-	49,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				統籌科目合計	574,256	-	574,256	574,256	180,614	-	
					-	-			574,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	10,914,256	-	10,914,256	4,426,256	836,199	403,756	
					-	-			4,022,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國108年3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	447,685	負債	417,685
流動資產	447,685	流動負債	417,685
現金	347,685	應付代收款	417,685
專戶存款	317,685	應付代收款	417,685
零用金	30,000	淨資產	30,000
暫付款	100,000	資產負債淨額	30,000
暫付款	100,000	資產負債淨額	30,000
		資產負債淨額	30,000
合 計	447,685	合 計	447,685
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	-

6

臺中市中區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年3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	1,239,965	資本資產總額	1,239,965
機械及設備	773,821	資本資產總額	1,239,965
交通及運輸設備	138,340		
雜項設備	327,804		
合 計	1,239,965	合 計	1,239,965

7

臺中市區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3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	2,242,067	-1,418,545	0	0	-49,701	773,821
交通及運輸設備	378,135	-234,224	0	0	-5,571	138,340
雜項設備	1,636,485	-1,294,841	0	0	-13,840	327,804
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	-69,112	1,239,965
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	-69,112	1,239,965

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3月31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	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	3,037,694	15,326	524,856	49,400	3,627,276
0103 法定編制人員待遇	1,759,387				1,759,387
010301 職員待遇	1,759,387				1,759,387
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
0131 加班值班費		15,326			15,326
013101 超時加班費		15,326			15,326
0141 退休退職給付			524,856		524,856
014101 退休退職給付			524,856		524,856
0142 退休離職儲金	143,734				143,734
014202 公務人員提撥金	143,734				143,734
0151 保險	157,757				157,757
015101 健保保險補助	86,422				86,422
015102 公保保險補助	71,335				71,335
0200 業務費	254,213	139,011			393,224
0202 水電費		12,285			12,285
020201 水費		158			158
020202 電費		12,127			12,127
0203 通訊費		5,310			5,310
020301 數據通訊費		866			866
020302 一般通訊費		4,444			4,444
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	243,627				243,627
024901 勞務服務費	243,627				243,627
0271 物品	100	29,235			29,335
027101 消耗品		22,435			22,435
027102 非消耗品		6,800			6,800
027103 油料	100				100

臺中市中區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0279 一般事務費	9,386	81,288			90,674
027903 一般事務費	9,386	81,288			90,674
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費	1,100				1,100
0283 設施及機械設備養護費		5,840			5,840
028301 設施及機械設備養護費		5,840			5,840
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	3,293,907	154,337	524,856	49,400	4,022,500

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108年1月1日至108年3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	301,253	0	0	0	0	0	0	0	301,253
本年度收入	301,253	0	0	0	0	0	0	0	301,253
04010200 證照費	128,300	0	0	0	0	0	0	0	128,300
04010300 登記費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
04020400 資料使用費	161,285	0	0	0	0	0	0	0	161,285
04021400 服務費	7,668	0	0	0	0	0	0	0	7,668

臺中市中區戶政事務所
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3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	4,022,500	0	0	0	30,000	0	0	0	4,052,500	373,756
本年度	4,022,500	0	0	0	30,000	0	0	0	4,052,500	373,756
一、本年度經費	3,448,244	0	0	0	30,000	0	0	0	3,478,244	373,756
0133010101 人員維持費	3,037,694	0	0	0	0	0	0	0	3,037,694	162,306
0133010102 一般業務	256,213	0	0	0	0	0	0	0	256,213	105,787
0133090100 戶政業務	154,337	0	0	0	30,000	0	0	0	184,337	105,663
二、統籌科目	574,256	0	0	0	0	0	0	0	574,256	0
0675010100 公務人員退休給付	524,856	0	0	0	0	0	0	0	524,856	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108年1月1日至108年3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	947,278	4,353,753
公庫撥入數	836,199	✓ 4,052,500
規費收入	111,079	✓ 301,253
支出	947,278	4,323,753
繳付公庫數	111,079	✓ 301,253
人事支出	690,009	✓ 3,627,276
業務支出	146,190	✓ 393,224
其他獎補捐助	0	✓ 2,000
收支餘絀	0	30,000