

## 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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	900	-	-1,100
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,000	900	-	-1,100
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	900	-	-1,100
04				規費收入	1,223,000	1,223,000	593,000	96,621	-	38,005
	01			行政規費收入	486,000	486,000	228,000	36,460	-	35,560
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		證照費	470,000	470,000	220,000	35,260	-	35,360
		03		登記費	15,000	15,000	7,000	1,200	-	700
	02			使用規費收入	737,000	737,000	365,000	60,161	-	2,445
		04		資料使用費	702,000	702,000	342,000	56,030	-	-340
		14		服務費	35,000	35,000	23,000	4,131	-	2,785
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	144	-	-4,856
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	144	-	-856
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	144	-	-856
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000
				經常門合計	1,230,000	1,230,000	600,000	97,665	-	32,049
				總計	1,230,000	1,230,000	600,000	97,665	-	32,049

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				一般行政	8,619,000	-	8,619,000	5,414,000	514,901	376,836	
					-	-	-	5,037,164	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	8,619,000	-	8,619,000	5,414,000	514,901	376,836	
					-	-	-	5,037,164	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	4,850,000	453,942	265,254	
					-	-	-	4,584,746	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	7,673,000	-	7,673,000	4,850,000	453,942	265,254	
					-	-	-	4,584,746	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	946,000	-	946,000	564,000	60,959	111,582	
					-	-	-	452,418	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	940,000	-	940,000	560,000	58,959	111,582	
					-	-	-	448,418	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	946,000	84,306	334,886	
					-	-	-	611,114	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	946,000	84,306	334,886	
					-	-			611,114	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	166,000	-	166,000	81,000	15,027	28,231	
					-	-			52,769	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,455,000	-	1,455,000	865,000	69,279	306,655	
					-	-			558,345	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	10,240,000	-	10,240,000	6,360,000	599,207	711,722	
					-	-			5,648,278	-	
					-	-			-	-	
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108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	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					
					第一預備金	調整待遇準備					
		各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)						
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經費門合計	10,340,000	-	10,340,000	6,460,000	599,207	711,722	
					-	-		5,748,278	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休給付	918,498	-	918,498	918,498	131,214	-	
					-	-		918,498	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	918,498	-	918,498	918,498	131,214	-	
					-	-		918,498	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	918,498	-	918,498	918,498	131,214	-	
					-	-		918,498	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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108年1月1日至108年6月30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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	967,898	-	967,898	131,214	-	
					-	-		967,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,307,898	-	11,307,898	730,421	711,722	
					-	-		6,716,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

5

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國108年6月30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	494,552	負債	464,552
流動資產	494,552	流動負債	464,552
現金	394,552	應付代收款	464,552
專戶存款	364,552	應付代收款	464,552
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	494,552	合 計	494,552
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108年6月30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	1,268,970	資本資產總額	1,268,970
機械及設備	780,187	資本資產總額	1,268,970
交通及運輸設備	158,878		
雜項設備	329,905		
合計	1,268,970	合計	1,268,970

## 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6月30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	57,000	0	-100,335	780,187
交通及運輸設備	378,135	-234,224	27,000	0	-12,033	158,878
雜項設備	1,636,485	-1,294,841	16,000	39,000	11,261	329,905
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	100,000	39,000	-101,107	1,268,970
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	100,000	39,000	-101,107	1,268,970

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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6月30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		
	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	4,584,746	52,769	918,498	49,400	5,605,413
0103 法定編制人員待遇	3,082,181				3,082,181
010301 職員待遇	3,082,181				3,082,181
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		52,769			52,769
013101 超時加班費		52,769			52,769
0141 退休退職給付			918,498		918,498
014101 退休退職給付			918,498		918,498
0142 退休離職儲金	254,784				254,784
014202 公務人員提撥金	254,784				254,784
0151 保險	270,965				270,965
015101 健保保險補助	161,318				161,318
015102 公保保險補助	109,647				109,647
0200 業務費	448,418	558,345			1,006,763
0202 水電費		44,438			44,438
020201 水費		748			748
020202 電費		43,690			43,690
0203 通訊費		33,129			33,129
020301 數據通訊費		4,454			4,454
020302 一般通訊費		28,675			28,675
0213 資訊服務費		720			720
021301 資訊操作維護費		720			720
0231 保險費	1,316	3,880			5,196
023101 法定責任保險	1,316	168			1,484
023102 對業務活動保險		3,712			3,712
0249 臨時人員酬金	418,890				418,890
024901 勞務服務費	418,890				418,890
0271 物品	500	81,838			82,338

## 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6月30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		
	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
027101 消耗品		75,038			75,038
027102 非消耗品		6,800			6,800
027103 油料	500				500
0279 一般事務費	20,976	334,315			355,291
027903 一般事務費	20,976	334,315			355,291
0281 房屋建築養護費		11,540			11,540
028101 房屋建築養護費		11,540			11,540
0282 車輛及辦公器具養護費	2,200				2,200
028201 車輛及辦公器具養護費	2,200				2,200
0283 設施及機械設備養護費		42,365			42,365
028301 設施及機械設備養護費		42,365			42,365
0291 國內旅費		6,120			6,120
029101 國內旅費		6,120			6,120
0298 特別費	4,536				4,536
029801 特別費	4,536				4,536
0300 設備及投資	100,000				100,000
0304 機械設備費	57,000				57,000
030401 機械設備費	57,000				57,000
0305 運輸設備費	27,000				27,000
030501 運輸設備費	27,000				27,000
0319 雜項設備費	16,000				16,000
031901 雜項設備費	16,000				16,000
0400 獎補助費	4,000				4,000
0456 獎勵及慰問	4,000				4,000
045602 慰問金	4,000				4,000
合計	5,137,164	611,114	918,498	49,400	6,716,176

## 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6月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	632,049	0	0	0	0	0	0	0	632,049
本年度收入	632,049	0	0	0	0	0	0	0	632,049
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	255,360	0	0	0	0	0	0	0	255,360
04010300 登記費	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
04020400 資料使用費	341,660	0	0	0	0	0	0	0	341,660
04021400 服務費	25,785	0	0	0	0	0	0	0	25,785
06010100 利息收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144

## 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6月30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	6,716,176	0	0	0	30,000	0	0	0	6,746,176	681,722
本年度	6,716,176	0	0	0	30,000	0	0	0	6,746,176	681,722
一、本年度經費	5,748,278	0	0	0	30,000	0	0	0	5,778,278	681,722
0133010101 人員維持費	4,584,746	0	0	0	0	0	0	0	4,584,746	265,254
0133010102 一般業務	452,418	0	0	0	0	0	0	0	452,418	111,582
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	611,114	0	0	0	30,000	0	0	0	641,114	304,886
二、統籌科目	967,898	0	0	0	0	0	0	0	967,898	0
0675010100 公務人員退休給付	918,498	0	0	0	0	0	0	0	918,498	0
0989020100 公務人員各項補助	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400	0

臺中市中區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	828,086	7,378,225
公庫撥入數	730,421	6,746,176
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	96,621	631,005
財產孳息收入	144	144
支出	828,086	7,348,225
繳付公庫數	97,665	632,049
人事支出	600,183	5,605,413
業務支出	128,238	1,006,763
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	0	30,000