

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7月31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	-	-	-1,100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,100
					-			900		
04				規費收入	1,223,000	1,223,000	707,000	109,291	-	33,296
					-			740,296		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	280,000	48,180	-	31,740
					-			311,740		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	470,000	470,000	270,000	46,900	-	32,260
					-			302,260		
		03		登記費	15,000	15,000	9,000	1,280	-	-20
					-			8,980		
	02			使用規費收入	737,000	737,000	427,000	61,111	-	1,556
					-			428,556		
		04		資料使用費	702,000	702,000	402,000	58,060	-	-2,280
					-			399,720		
		14		服務費	35,000	35,000	25,000	3,051	-	3,836
					-			28,836		
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	3,370	-	-1,486
					-			3,514		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-856
					-			144		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-856
					-			144		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	3,370	-	-630
					-			3,370		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	3,370	-	-630
					-			3,370		
				經常門合計	1,230,000	1,230,000	714,000	112,661	-	30,710
					-			744,710		
				總計	1,230,000	1,230,000	714,000	112,661	-	30,710
					-			744,710		

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7月31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	
					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				
01				一般行政	8,619,000	-	8,619,000	6,144,000	563,792	543,044
					-	-			5,600,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,619,000	-	8,619,000	6,144,000	563,792	543,044
					-	-			5,600,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	5,480,000	485,457	409,797
					-	-			5,070,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,673,000	-	7,673,000	5,480,000	485,457	409,797
					-	-			5,070,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	664,000	78,335	133,247
					-	-			530,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	940,000	-	940,000	660,000	78,335	133,247
					-	-			526,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,161,000	282,407	267,479
					-	-			893,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,161,000	282,407	267,479	
					-	-			893,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	166,000	-	166,000	96,000	14,095	29,136	
					-	-			66,864	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,065,000	268,312	238,343	
					-	-			826,657	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	10,240,000	-	10,240,000	7,305,000	846,199	810,523	
					-	-			6,494,477	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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7月31日

頁數：第3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	
					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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	10,340,000	-	10,340,000	7,405,000	846,199	810,523
					-	-		6,594,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,049,712	-	1,049,712	1,049,712	131,214	-
					-	-		1,049,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,049,712	-	1,049,712	1,049,712	131,214	-
					-	-		1,049,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,049,712	-	1,049,712	1,049,712	131,214	-
					-	-		1,049,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,099,112	-	1,099,112	1,099,112	131,214	-
					-	-		1,099,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	11,439,112	-	11,439,112	8,504,112	977,413	810,523
					-	-		7,693,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國108年7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	427,599	負債	397,599
流動資產	427,599	流動負債	397,599
現金	327,599	應付代收款	397,599
專戶存款	297,599	應付代收款	397,599
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	427,599	合 計	427,599
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	-

臺中市中西區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年7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	1,244,711	資本資產總額	1,244,711
機械及設備	762,680	資本資產總額	1,244,711
交通及運輸設備	156,575		
雜項設備	325,456		
合計	1,244,711	合計	1,244,711

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7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	57,000	0	-117,842	762,680
交通及運輸設備	378,135	-234,224	27,000	0	-14,336	156,575
雜項設備	1,636,485	-1,294,841	16,000	39,000	6,812	325,456
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	-125,366	1,244,711
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	-125,366	1,244,711

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7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	5,070,203	66,864	1,049,712	49,400	6,236,179
0103 法定編制人員待遇	3,485,311				3,485,311
010301 職員待遇	3,485,311				3,485,311
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	16,000			49,400	65,400
012102 子女教育補助				49,400	49,400
012103 休假補助	16,000				16,000
0131 加班值班費		66,864			66,864
013101 超時加班費		66,864			66,864
0141 退休退職給付			1,049,712		1,049,712
014101 退休退職給付			1,049,712		1,049,712
0142 退休離職儲金	288,112				288,112
014202 公務人員提撥金	288,112				288,112
0151 保險	303,964				303,964
015101 健保保險補助	183,201				183,201
015102 公保保險補助	120,763				120,763
0200 業務費	526,753	826,657			1,353,410
0202 水電費		44,954			44,954
020201 水費		915			915
020202 電費		44,039			44,039
0203 通訊費		44,464			44,464
020301 數據通訊費		6,162			6,162
020302 一般通訊費		38,302			38,302
0213 資訊服務費		117,240			117,240
021301 資訊操作維護費		117,240			117,240
0221 稅捐及規費	900				900
022101 稅捐	900				900
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

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7月31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	公務人員各項補助	合計
0249 臨時人員酬金	477,883				477,883
024901 勞務服務費	477,883				477,883
0271 物品	500	97,472			97,972
027101 消耗品		90,672			90,672
027102 非消耗品		6,800			6,800
027103 油料	500				500
0279 一般事務費	30,693	442,392			473,085
027903 一般事務費	30,693	442,392			473,085
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		52,165			52,165
028301 設施及機械設備養護費		52,165			52,165
0291 國內旅費		12,550			12,550
029101 國內旅費		12,550			12,550
0298 特別費	13,261				13,261
029801 特別費	13,261				13,261
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	5,700,956	893,521	1,049,712	49,400	7,693,589

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7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)	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	744,710	0	0	0	0	0	0	0	744,710
本年度收入	744,710	0	0	0	0	0	0	0	744,710
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	302,260	0	0	0	0	0	0	0	302,260
04010300 登記費	8,980	0	0	0	0	0	0	0	8,980
04020400 資料使用費	399,720	0	0	0	0	0	0	0	399,720
04021400 服務費	28,836	0	0	0	0	0	0	0	28,836
06010100 利息收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144
06050100 廢舊物資售價	3,370	0	0	0	0	0	0	0	3,370

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7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	7,693,589	0	0	0	30,000	0	0	0	7,723,589	780,523
本年度	7,693,589	0	0	0	30,000	0	0	0	7,723,589	780,523
一、本年度經費	6,594,477	0	0	0	30,000	0	0	0	6,624,477	780,523
0133010101 人員維持費	5,070,203	0	0	0	0	0	0	0	5,070,203	409,797
0133010102 一般業務	530,753	0	0	0	0	0	0	0	530,753	133,247
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	893,521	0	0	0	30,000	0	0	0	923,521	237,479
二、統籌科目	1,099,112	0	0	0	0	0	0	0	1,099,112	0
0675010100 公務人員退休給付	1,049,712	0	0	0	0	0	0	0	1,049,712	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7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	1,090,074	8,468,299
公庫撥入數	977,413	7,723,589
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	109,291	740,296
財產孳息收入	0	144
廢舊物資售價收入	3,370	3,370
支出	1,090,074	8,438,299
繳付公庫數	112,661	744,710
人事支出	630,766	6,236,179
業務支出	346,647	1,353,410
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	30,000