

## 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9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	-	-	-1,100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及息金	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	914,000	112,211	-	61,203
					-			975,203		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	363,000	43,500	-	32,430
					-			395,430		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	470,000	470,000	350,000	42,040	-	32,630
					-			382,630		
		03		登記費	15,000	15,000	12,000	1,460	-	-200
					-			11,800		
	02			使用規費收入	737,000	737,000	551,000	68,711	-	28,773
					-			579,773		
		04		資料使用費	702,000	702,000	522,000	65,660	-	22,970
					-			544,970		
		14		服務費	35,000	35,000	29,000	3,051	-	5,803
					-			34,803		
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	7,310	-	5,824
					-			10,824		
	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	7,310	-	6,680
					-			10,680		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	7,310	-	6,680
					-			10,680		
				經常門合計	1,230,000	1,230,000	921,000	119,521	-	65,927
					-			986,927		
				總計	1,230,000	1,230,000	921,000	119,521	-	65,927
					-			986,927		

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9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	
					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)	
01				一般行政	8,619,000	-	8,619,000	7,366,000	604,344	619,412
					-	-			6,746,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,619,000	-	8,619,000	7,366,000	604,344	619,412
					-	-			6,746,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	6,580,000	536,549	500,503
					-	-			6,079,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,673,000	-	7,673,000	6,580,000	536,549	500,503
					-	-			6,079,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	786,000	67,795	118,909
					-	-			667,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	940,000	-	940,000	780,000	65,795	118,909
					-	-			661,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,370,000	41,509	331,043
					-	-			1,038,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第2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)	
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,370,000	41,509	331,043
					-	-			1,038,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	125,000	11,173	24,184
					-	-			100,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,245,000	30,336	306,859
					-	-			938,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,240,000	-	10,240,000	8,736,000	645,853	950,455
					-	-			7,785,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30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	8,836,000	645,853	950,455
					-	-		7,885,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,312,140	-	1,312,140	1,312,140	131,214	-
					-	-		1,312,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,312,140	-	1,312,140	1,312,140	131,214	-
					-	-		1,312,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,312,140	-	1,312,140	1,312,140	131,214	-
					-	-		1,312,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	98,800	-	98,800	98,800	49,400	-
					-	-		98,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	98,800	-	98,800	98,800	49,400	-
					-	-		98,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	98,800	-	98,800	98,800	49,400	-
					-	-		98,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,410,940	-	1,410,940	1,410,940	180,614	-
					-	-		1,410,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	11,750,940	-	11,750,940	10,246,940	826,467	950,455
					-	-		9,296,485		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9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	524,183	負債	494,183
流動資產	524,183	流動負債	494,183
現金	424,183	應付代收款	494,183
專戶存款	394,183	應付代收款	494,183
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	524,183	合 計	524,183
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	-

臺中市區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年9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	1,334,855	資本資產總額	1,334,855
機械及設備	867,256	資本資產總額	1,334,855
交通及運輸設備	151,040		
雜項設備	316,559		
合計	1,334,855	合計	1,334,855

## 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9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	195,600	0	-151,866	867,256
交通及運輸設備	378,135	-234,224	27,000	93,000	73,129	151,040
雜項設備	1,636,485	-1,294,841	16,000	39,000	-2,085	316,559
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	238,600	132,000	-80,822	1,334,855
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	238,600	132,000	-80,822	1,334,855

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」238,600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138,600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138,600元，係由其他機關撥入138,600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9月30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	6,079,497	100,816	1,312,140	98,800	7,591,253
0103 法定編制人員待遇	4,328,055				4,328,055
010301 職員待遇	4,328,055				4,328,055
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	40,001			98,800	138,801
012102 子女教育補助				98,800	98,800
012103 休假補助	40,001				40,001
0131 加班值班費		100,816			100,816
013101 超時加班費		100,816			100,816
0141 退休退職給付			1,312,140		1,312,140
014101 退休退職給付			1,312,140		1,312,140
0142 退休離職儲金	356,241				356,241
014202 公務人員提撥金	352,017				352,017
014204 約聘僱人員提撥金	4,224				4,224
0151 保險	378,384				378,384
015101 健保保險補助	229,862				229,862
015102 公保保險補助	142,988				142,988
015103 勞保保險補助	5,534				5,534
0200 業務費	661,091	938,141			1,599,232
0202 水電費		79,794			79,794
020201 水費		1,240			1,240
020202 電費		78,554			78,554
0203 通訊費		51,044			51,044
020301 數據通訊費		7,870			7,870
020302 一般通訊費		43,174			43,174
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

## 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9月30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	
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	597,189				597,189
024901 勞務服務費	597,189				597,189
0271 物品	815	113,902			114,717
027101 消耗品		107,102			107,102
027102 非消耗品		6,800			6,800
027103 油料	815				815
0279 一般事務費	40,311	483,087			523,398
027903 一般事務費	40,311	483,087			523,398
0281 房屋建築養護費		20,115			20,115
028101 房屋建築養護費		20,115			20,115
0282 車輛及辦公器具養護費	2,350				2,350
028201 車輛及辦公器具養護費	2,350				2,350
0283 設施及機械設備養護費		54,965			54,965
028301 設施及機械設備養護費		54,965			54,965
0291 國內旅費		14,114			14,114
029101 國內旅費		14,114			14,114
0298 特別費	18,210				18,210
029801 特別費	18,210				18,210
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	6,000				6,000
0456 獎勵及慰問	6,000				6,000
045602 慰問金	6,000				6,000
合計	6,846,588	1,038,957	1,312,140	98,800	9,296,485

## 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9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	986,927	0	0	0	0	0	0	0	986,927
本年度收入	986,927	0	0	0	0	0	0	0	986,927
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	382,630	0	0	0	0	0	0	0	382,630
04010300 登記費	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
04020400 資料使用費	544,970	0	0	0	0	0	0	0	544,970
04021400 服務費	34,803	0	0	0	0	0	0	0	34,803
06010100 利息收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144
06050100 廢舊物資售價	10,680	0	0	0	0	0	0	0	10,680

## 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9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	9,296,485	0	0	0	30,000	0	0	0	9,326,485	920,455
本年度	9,296,485	0	0	0	30,000	0	0	0	9,326,485	920,455
一、本年度經費	7,885,545	0	0	0	30,000	0	0	0	7,915,545	920,455
0133010101 人員維持費	6,079,497	0	0	0	0	0	0	0	6,079,497	500,503
0133010102 一般業務	667,091	0	0	0	0	0	0	0	667,091	118,909
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,038,957	0	0	0	30,000	0	0	0	1,068,957	301,043
二、統籌科目	1,410,940	0	0	0	0	0	0	0	1,410,940	0
0675010100 公務人員退休給付	1,312,140	0	0	0	0	0	0	0	1,312,140	0
0989020100 公務人員各項補助	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800	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9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	945,988	10,313,412
公庫撥入數	826,467	9,326,485
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	112,211	975,203
財產孳息收入	0	144
廢舊物資售價收入	7,310	10,680
支出	945,988	10,283,412
繳付公庫數	119,521	986,927
人事支出	728,336	7,591,253
業務支出	96,131	1,599,232
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	0	30,000