

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10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	900	-	-200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	900	-	-200
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	900	-	-200
					-			1,800		
04				規費收入	1,223,000	1,223,000	1,017,000	106,459	-	64,662
					-			1,081,662		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	404,000	40,210	-	31,640
					-			435,640		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	470,000	470,000	390,000	38,870	-	31,500
					-			421,500		
		03		登記費	15,000	15,000	13,000	1,340	-	140
					-			13,140		
	02			使用規費收入	737,000	737,000	613,000	66,249	-	33,022
					-			646,022		
		04		資料使用費	702,000	702,000	582,000	62,280	-	25,250
					-			607,250		
		14		服務費	35,000	35,000	31,000	3,969	-	7,772
					-			38,772		
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	-	-	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	-	-	6,680
					-			10,680		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	6,680
					-			10,680		
				經常門合計	1,230,000	1,230,000	1,024,000	107,359	-	70,286
					-			1,094,286		
				總計	1,230,000	1,230,000	1,024,000	107,359	-	70,286
					-			1,094,286		

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	8,619,000	-	8,619,000	7,976,000	616,425	612,987
					-	-			7,363,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,619,000	-	8,619,000	7,976,000	616,425	612,987
					-	-			7,363,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	7,130,000	535,714	514,789
					-	-			6,615,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,673,000	-	7,673,000	7,130,000	535,714	514,789
					-	-			6,615,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	846,000	80,711	98,198
					-	-			747,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	940,000	-	940,000	840,000	80,711	98,198
					-	-			741,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,454,000	150,345	264,698
					-	-			1,189,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	1,454,000	150,345	264,698
					-	-			1,189,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	139,000	13,914	24,270
					-	-			114,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,315,000	136,431	240,428
					-	-			1,074,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,240,000	-	10,240,000	9,430,000	766,770	877,685
					-	-			8,552,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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	9,530,000	766,770	877,685
					-	-		8,652,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,443,354	-	1,443,354	1,443,354	131,214	-
					-	-		1,443,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,443,354	-	1,443,354	1,443,354	131,214	-
					-	-		1,443,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,443,354	-	1,443,354	1,443,354	131,214	-
					-	-		1,443,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	98,800	-	98,800	98,800	-	-
					-	-		98,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	98,800	-	98,800	98,800	-	-
					-	-		98,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	98,800	-	98,800	98,800	-	-
					-	-		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10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	1,542,154	-	1,542,154	1,542,154	131,214	-
					-	-		1,542,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	11,882,154	-	11,882,154	11,072,154	897,984	877,685
					-	-		10,194,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國108年10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	470,125	負債	440,125
流動資產	470,125	流動負債	440,125
現金	370,125	應付代收款	440,125
專戶存款	340,125	應付代收款	440,125
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	470,125	合 計	470,125
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10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	1,308,687	資本資產總額	1,308,687
機械及設備	847,633	資本資產總額	1,308,687
交通及運輸設備	148,738		
雜項設備	312,316		
合計	1,308,687	合計	1,308,687

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10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	195,600	0	-171,489	847,633
交通及運輸設備	378,135	-234,224	27,000	93,000	70,827	148,738
雜項設備	1,636,485	-1,294,841	16,000	39,000	-6,328	312,316
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	-106,990	1,308,687
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	-106,990	1,308,687

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10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	6,615,211	114,730	1,443,354	98,800	8,272,095
0103 法定編制人員待遇	4,759,218				4,759,218
010301 職員待遇	4,759,218				4,759,218
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	72,001			98,800	170,801
012102 子女教育補助				98,800	98,800
012103 休假補助	72,001				72,001
0131 加班值班費		114,730			114,730
013101 超時加班費		114,730			114,730
0141 退休退職給付			1,443,354		1,443,354
014101 退休退職給付			1,443,354		1,443,354
0142 退休離職儲金	391,437				391,437
014202 公務人員提撥金	385,773				385,773
014204 約聘僱人員提撥金	5,664				5,664
0151 保險	415,739				415,739
015101 健保保險補助	253,686				253,686
015102 公保保險補助	154,633				154,633
015103 勞保保險補助	7,420				7,420
0200 業務費	741,802	1,074,572			1,816,374
0202 水電費		115,875			115,875
020201 水費		1,374			1,374
020202 電費		114,501			114,501
0203 通訊費		61,293			61,293
020301 數據通訊費		8,697			8,697
020302 一般通訊費		52,596			52,596
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10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	
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	655,918				655,918
024901 勞務服務費	655,918				655,918
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	54,288	554,004			608,292
027903 一般事務費	54,288	554,004			608,292
0281 房屋建築養護費		23,015			23,015
028101 房屋建築養護費		23,015			23,015
0282 車輛及辦公器具養護費	2,350	4,200			6,550
028201 車輛及辦公器具養護費	2,350	4,200			6,550
0283 設施及機械設備養護費		66,555			66,555
028301 設施及機械設備養護費		66,555			66,555
0291 國內旅費		14,608			14,608
029101 國內旅費		14,608			14,608
0298 特別費	26,215				26,215
029801 特別費	26,215				26,215
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	7,463,013	1,189,302	1,443,354	98,800	10,194,469

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10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	1,094,286	0	0	0	0	0	0	0	1,094,286
本年度收入	1,094,286	0	0	0	0	0	0	0	1,094,286
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	421,500	0	0	0	0	0	0	0	421,500
04010300 登記費	13,140	0	0	0	0	0	0	0	13,140
04020400 資料使用費	607,250	0	0	0	0	0	0	0	607,250
04021400 服務費	38,772	0	0	0	0	0	0	0	38,772
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10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	10,194,469	0	0	0	30,000	0	0	0	10,224,469	847,685
本年度	10,194,469	0	0	0	30,000	0	0	0	10,224,469	847,685
一、本年度經費	8,652,315	0	0	0	30,000	0	0	0	8,682,315	847,685
0133010101 人員維持費	6,615,211	0	0	0	0	0	0	0	6,615,211	514,789
0133010102 一般業務	747,802	0	0	0	0	0	0	0	747,802	98,198
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,189,302	0	0	0	30,000	0	0	0	1,219,302	234,698
二、統籌科目	1,542,154	0	0	0	0	0	0	0	1,542,154	0
0675010100 公務人員退休給付	1,443,354	0	0	0	0	0	0	0	1,443,354	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10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	1,005,343	11,318,755
公庫撥入數	897,984	10,224,469
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	106,459	1,081,662
財產孳息收入	0	144
廢舊物資售價收入	0	10,680
支出	1,005,343	11,288,755
繳付公庫數	107,359	1,094,286
人事支出	680,842	8,272,095
業務支出	217,142	1,816,374
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	30,000