

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11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	-	700
					-			2,700		
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	900	-	700
					-			2,700		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	900	-	700
					-			2,700		
04				規費收入	1,223,000	1,223,000	1,120,000	111,064	-	72,726
					-			1,192,726		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	445,000	45,440	-	36,080
					-			481,080		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	470,000	470,000	430,000	43,560	-	35,060
					-			465,060		
		03		登記費	15,000	15,000	14,000	1,880	-	1,020
					-			15,020		
	02			使用規費收入	737,000	737,000	675,000	65,624	-	36,646
					-			711,646		
		04		資料使用費	702,000	702,000	642,000	62,465	-	27,715
					-			669,715		
		14		服務費	35,000	35,000	33,000	3,159	-	8,931
					-			41,931		
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	1,127,000	111,964	-	79,250
					-			1,206,250		
				總計	1,230,000	1,230,000	1,127,000	111,964	-	79,250
					-			1,206,250		

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11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	8,579,000	604,049	611,938
					-	-		7,967,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	8,619,000	-	8,619,000	8,579,000	604,049	611,938
					-	-		7,967,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	7,673,000	535,310	522,479
					-	-		7,150,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	7,673,000	-	7,673,000	7,673,000	535,310	522,479
					-	-		7,150,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	906,000	68,739	89,459
					-	-		816,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	940,000	-	940,000	900,000	68,739	89,459
					-	-		810,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,538,000	168,059	180,639
					-	-		1,357,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	1,538,000	168,059	180,639
					-	-		1,357,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	153,000	15,968	22,302
					-	-		130,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,385,000	152,091	158,337
					-	-		1,226,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	10,240,000	-	10,240,000	10,117,000	772,108	792,577
					-	-		9,324,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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	10,217,000	772,108	792,577
					-	-		9,424,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,574,568	-	1,574,568	1,574,568	131,214	-
					-	-		1,574,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,574,568	-	1,574,568	1,574,568	131,214	-
					-	-		1,574,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,574,568	-	1,574,568	1,574,568	131,214	-
					-	-		1,574,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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	1,673,368	-	1,673,368	1,673,368	-	
					-	-		131,214	-	
					-	-		1,673,368	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,013,368	-	12,013,368	11,890,368	792,577	
					-	-		903,322	-	
					-	-		11,097,791	-	
					-	-		-	-	

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11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	483,491	負債	453,491
流動資產	483,491	流動負債	453,491
現金	383,491	應付代收款	453,491
專戶存款	353,491	應付代收款	453,491
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	483,491	合 計	483,491
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11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	1,283,445	資本資產總額	1,283,445
機械及設備	828,939	資本資產總額	1,283,445
交通及運輸設備	146,435		
雜項設備	308,071		
合計	1,283,445	合計	1,283,445

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11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	-190,183	828,939
交通及運輸設備	378,135	-234,224	27,000	93,000	68,524	146,435
雜項設備	1,636,485	-1,294,841	16,000	39,000	-10,573	308,071
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	-132,232	1,283,445
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	-132,232	1,283,445

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11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	7,150,521	130,698	1,574,568	98,800	8,954,587
0103 法定編制人員待遇	5,190,381				5,190,381
010301 職員待遇	5,190,381				5,190,381
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	104,001			98,800	202,801
012102 子女教育補助				98,800	98,800
012103 休假補助	104,001				104,001
0131 加班值班費		130,698			130,698
013101 超時加班費		130,698			130,698
0141 退休退職給付			1,574,568		1,574,568
014101 退休退職給付			1,574,568		1,574,568
0142 退休離職儲金	426,633				426,633
014202 公務人員提撥金	419,529				419,529
014204 約聘僱人員提撥金	7,104				7,104
0151 保險	452,690				452,690
015101 健保保險補助	277,106				277,106
015102 公保保險補助	166,278				166,278
015103 勞保保險補助	9,306				9,306
0200 業務費	810,541	1,226,663			2,037,204
0202 水電費		116,082			116,082
020201 水費		1,581			1,581
020202 電費		114,501			114,501
0203 通訊費		72,886			72,886
020301 數據通訊費		10,551			10,551
020302 一般通訊費		62,335			62,335
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	3,945			5,261

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11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		3,777			3,777
0249 臨時人員酬金	714,647				714,647
024901 勞務服務費	714,647				714,647
0271 物品	815	136,642			137,457
027101 消耗品		126,062			126,062
027102 非消耗品		10,580			10,580
027103 油料	815				815
0279 一般事務費	59,596	576,075			635,671
027903 一般事務費	59,596	576,075			635,671
0281 房屋建築養護費		110,090			110,090
028101 房屋建築養護費		110,090			110,090
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		74,895			74,895
028301 設施及機械設備養護費		74,895			74,895
0291 國內旅費		14,608			14,608
029101 國內旅費		14,608			14,608
0298 特別費	30,917				30,917
029801 特別費	30,917				30,917
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	8,067,062	1,357,361	1,574,568	98,800	11,097,791

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11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)				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	1,206,250	0	0	0	0	0	0	0	1,206,250
本年度收入	1,206,250	0	0	0	0	0	0	0	1,206,250
03010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	465,060	0	0	0	0	0	0	0	465,060
04010300 登記費	15,020	0	0	0	0	0	0	0	15,020
04020400 資料使用費	669,715	0	0	0	0	0	0	0	669,715
04021400 服務費	41,931	0	0	0	0	0	0	0	41,931
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11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	11,097,791	0	0	0	30,000	0	0	0	11,127,791	762,577
本年度	11,097,791	0	0	0	30,000	0	0	0	11,127,791	762,577
一、本年度經費	9,424,423	0	0	0	30,000	0	0	0	9,454,423	762,577
0133010101 人員維持費	7,150,521	0	0	0	0	0	0	0	7,150,521	522,479
0133010102 一般業務	816,541	0	0	0	0	0	0	0	816,541	89,459
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,357,361	0	0	0	30,000	0	0	0	1,387,361	150,639
二、統籌科目	1,673,368	0	0	0	0	0	0	0	1,673,368	0
0675010100 公務人員退休給付	1,574,568	0	0	0	0	0	0	0	1,574,568	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11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	1,015,286	12,334,041
公庫撥入數	903,322	11,127,791
罰款及賠償收入	900	2,700
規費收入	111,064	1,192,726
財產孳息收入	0	144
廢舊物資售價收入	0	10,680
支出	1,015,286	12,304,041
繳付公庫數	111,964	1,206,250
人事支出	682,492	8,954,587
業務支出	220,830	2,037,204
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