

臺中市區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

科 目					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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	700
					-			2,700	-	
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	-	-	700
					-			2,700	-	
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	700
					-			2,700	-	
04				規費收入	1,223,000	1,223,000	1,223,000	113,414	-	83,140
					-			1,306,140	-	
	01			行政規費收入	486,000	486,000	486,000	48,180	-	43,260
					-			529,260	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000	-	
		02		證照費	470,000	470,000	470,000	46,720	-	41,780
					-			511,780	-	
		03		登記費	15,000	15,000	15,000	1,460	-	1,480
					-			16,480	-	
	02			使用規費收入	737,000	737,000	737,000	65,234	-	39,880
					-			776,880	-	
		04		資料使用費	702,000	702,000	702,000	61,805	-	29,520
					-			731,520	-	
		14		服務費	35,000	35,000	35,000	3,429	-	10,360
					-			45,360	-	
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	117	-	5,941
					-			10,941	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	117	-	-739
					-			261	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	117	-	-739
					-			261	-	
	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	1,230,000	113,531	-	89,781
					-			1,319,781	-	
				總計	1,230,000	1,230,000	1,230,000	113,531	-	89,781
					-			1,319,781	-	

臺中市中西區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

科 目					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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	8,619,000	-	8,619,000	8,619,000	298,891	353,047
					-	-			8,265,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,619,000	-	8,619,000	8,619,000	298,891	353,047
					-	-			8,265,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	7,673,000	214,459	308,020
					-	-			7,364,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,673,000	-	7,673,000	7,673,000	214,459	308,020
					-	-			7,364,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	946,000	84,432	45,027
					-	-			900,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	940,000	-	940,000	940,000	84,432	45,027
					-	-			894,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,621,000	204,264	59,375
					-	-			1,561,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目					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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,621,000	204,264	59,375
					-	-			1,561,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	166,000	-	166,000	166,000	34,690	612
					-	-			165,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	169,574	58,763
					-	-			1,396,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,240,000	-	10,240,000	10,240,000	503,155	412,422
					-	-			9,827,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	10,340,000	-	10,340,000	10,340,000	503,155	412,422
					-	-			9,927,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,574,568	-	1,574,568	1,574,568	-	-
					-	-			1,574,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,574,568	-	1,574,568	1,574,568	-	-
					-	-			1,574,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,574,568	-	1,574,568	1,574,568	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第5頁

科 目					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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
				統籌科目合計	1,673,368	-	1,673,368	1,673,368	-	-
					-	-			1,673,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	12,013,368	-	12,013,368	12,013,368	503,155	412,422
					-	-			11,600,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市中西區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第10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	-208,870	810,252
交通及運輸設備	378,135	-234,224	27,000	93,000	66,222	144,133
雜項設備	1,636,485	-1,294,841	16,000	39,000	-14,816	303,828
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	-157,464	1,258,213
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	-157,464	1,258,213

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。

臺中市中西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第11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	7,364,980	165,388	1,574,568	98,800	9,203,736
0103 法定編制人員待遇	5,191,960				5,191,960
010301 職員待遇	5,191,960				5,191,960
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	120,001			98,800	218,801
012102 子女教育補助				98,800	98,800
012103 休假補助	120,001				120,001
0131 加班值班費	196,880	165,388			362,268
013101 超時加班費		165,388			165,388
013102 不休假加班費	196,880				196,880
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	894,973	1,396,237			2,291,210
0202 水電費		136,147			136,147
020201 水費		1,956			1,956
020202 電費		134,191			134,191
0203 通訊費		83,712			83,712
020301 數據通訊費		11,405			11,405
020302 一般通訊費		72,307			72,307
0213 資訊服務費		122,680			122,680
021301 資訊操作維護費		118,680			118,680
021302 資訊設備租金		4,000			4,000
0221 稅捐及規費	900				900

臺中市中西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第12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
022101 稅捐	900				900
0231 保險費	1,316	11,205			12,521
023101 法定責任保險	1,316	7,428			8,744
023102 對業務活動保險		3,777			3,777
0249 臨時人員酬金	776,412				776,412
024901 勞務服務費	776,412				776,412
0271 物品	1,036	179,760			180,796
027101 消耗品		169,180			169,180
027102 非消耗品		10,580			10,580
027103 油料	1,036				1,036
0279 一般事務費	73,713	638,840			712,553
027903 一般事務費	73,713	638,840			712,553
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		93,595			93,595
028301 設施及機械設備養護費		93,595			93,595
0291 國內旅費		16,008			16,008
029101 國內旅費		16,008			16,008
0298 特別費	39,246				39,246
029801 特別費	39,246				39,246
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	8,365,953	1,561,625	1,574,568	98,800	11,600,946

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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第13頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	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)	加			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	1,319,781	0	0	0	0	0	0	0	1,319,781
本年度收入	1,319,781	0	0	0	0	0	0	0	1,319,781
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	511,780	0	0	0	0	0	0	0	511,780
04010300 登 記 費	16,480	0	0	0	0	0	0	0	16,480
04020400 資料使用費	731,520	0	0	0	0	0	0	0	731,520
04021400 服 務 費	45,360	0	0	0	0	0	0	0	45,360
06010100 利息收入	261	0	0	0	0	0	0	0	261
06050100 廢舊物資售價	10,680	0	0	0	0	0	0	0	10,680

臺中市市區戶政事務所
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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第14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	11,600,946	0	0	0	0	0	0	0	11,600,946	412,422
本年度	11,600,946	0	0	0	0	0	0	0	11,600,946	412,422
一、本年度經費	9,927,578	0	0	0	0	0	0	0	9,927,578	412,422
0133010101 人員維持費	7,364,980	0	0	0	0	0	0	0	7,364,980	308,020
0133010102 一般業務	900,973	0	0	0	0	0	0	0	900,973	45,027
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,561,625	0	0	0	0	0	0	0	1,561,625	59,375
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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	586,686	12,920,727
公庫撥入數	473,155	11,600,946
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	113,414	1,306,140
財產孳息收入	117	261
廢舊物資售價收入	0	10,680
支出	616,686	12,920,727
繳付公庫數	113,531	1,319,781
人事支出	249,149	9,203,736
業務支出	254,006	2,291,210
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-30,000	0