

臺中市中區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	900	-	-1,100
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	900	-	-1,100
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	900	-	-1,100
05				規費收入	1,223,000	1,223,000	200,000	119,369	-	10,611
	01			行政規費收入	486,000	486,000	74,000	42,590	-	10,500
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	470,000	470,000	70,000	41,130	-	12,100
		03		登記費	15,000	15,000	3,000	1,460	-	-600
	03			使用規費收入	737,000	737,000	126,000	76,779	-	111
		03		資料使用費	702,000	702,000	122,000	71,190	-	-3,935
		07		服務費	35,000	35,000	4,000	5,589	-	4,046
07				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,227,000	1,227,000	202,000	120,269	-	9,511
				總計	1,227,000	1,227,000	202,000	120,269	-	9,511

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				一般行政	8,942,000	-	8,942,000	3,132,000	576,115	312,855
					-	-			2,819,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,942,000	-	8,942,000	3,132,000	576,115	312,855
					-	-			2,819,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,996,000	-	7,996,000	2,850,000	502,699	232,112
					-	-			2,617,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,996,000	-	7,996,000	2,850,000	502,699	232,112
					-	-			2,617,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	282,000	73,416	80,743
					-	-			201,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	940,000	-	940,000	280,000	71,416	80,743
					-	-			199,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	200,000	109,211	90,789
					-	-			109,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3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)	
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	200,000	109,211	90,789
					-	-			109,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	15,000	8,981	6,019
					-	-			8,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,455,000	-	1,455,000	185,000	100,230	84,770
					-	-			100,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,563,000	-	10,563,000	3,332,000	685,326	403,644
					-	-			2,928,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	10,663,000	-	10,663,000	3,332,000	685,326	403,644
					-	-		2,928,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	393,642	-	393,642	393,642	131,214	-
					-	-		393,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	393,642	-	393,642	393,642	131,214	-
					-	-		393,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	393,642	-	393,642	393,642	131,214	-
					-	-		393,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	49,400	-	49,400	49,400	49,400	-
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	49,400	-	49,400	49,400	49,400	-
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	49,400	-	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109年1月1日至109年2月29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		
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	443,042	-	443,042	443,042	180,614	-
					-	-		443,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	11,106,042	-	11,106,042	3,775,042	865,940	403,644
					-	-		3,371,398		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	558,807	負債	528,807
流動資產	558,807	流動負債	528,807
現金	458,807	應付代收款	528,807
專戶存款	428,807	應付代收款	528,807
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	558,807	合 計	558,807
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109年2月29日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,207,739	資本資產總額	1,207,739
機械及設備	772,871	資本資產總額	1,207,739
交通及運輸設備	139,528		
雜項設備	295,340		
合計	1,207,739	合計	1,207,739

臺中市中區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第11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	2,437,667	-1,627,415	0	0	-37,381	772,871
交通及運輸設備	312,135	-168,002	0	0	-4,605	139,528
雜項設備	1,613,485	-1,309,657	0	0	-8,488	295,340
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,363,287	-3,105,074	0	0	-50,474	1,207,739
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	4,363,287	-3,105,074	0	0	-50,474	1,207,739

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係由其他機關撥入0元。

臺中市區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	2,617,888	8,981	393,642	49,400	3,069,911
1015 法定編制人員待遇	1,293,810				1,293,810
101505 職員待遇	1,293,810				1,293,810
1030 獎金	1,109,791				1,109,791
103005 考績獎金	486,738				486,738
103015 年終工作獎金	623,053				623,053
1035 其他給與				49,400	49,400
103520 子女教育補助				49,400	49,400
1040 加班值班費		8,981			8,981
104005 超時加班費		8,981			8,981
1045 退休退職給付			393,642		393,642
104505 退休退職給付			393,642		393,642
1050 退休離職儲金	105,552				105,552
105010 公務人員提撥金	101,268				101,268
105025 約聘僱人員提撥金	4,284				4,284
1055 保險	108,735				108,735
105505 健保保險補助	68,187				68,187
105510 公保保險補助	34,935				34,935
105515 勞保保險補助	5,613				5,613
2000 業務費	199,257	100,230			299,487
2006 水電費		15,297			15,297
200605 水費		134			134
200610 電費		15,163			15,163
2009 通訊費		6,701			6,701
200905 數據通訊費		1,708			1,708
200910 一般通訊費		4,993			4,993
2027 保險費		3,553			3,553
202710 對業務活動保險		3,553			3,553
2033 臨時人員酬金	185,998				185,998
203305 勞務服務費	185,998				185,998
2051 物品		31,856			31,856
205105 消耗品		31,856			31,856

臺中市中區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第13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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2054 一般事務費	5,459	40,323			45,782
205415 一般事務費	5,459	40,323			45,782
2066 車輛及辦公器具養護費	900				900
206605 車輛及辦公器具養護費	900				900
2069 設施及機械設備養護費		2,500			2,500
206905 設施及機械設備養護費		2,500			2,500
2093 特別費	6,900				6,900
209305 特別費	6,900				6,900
4000 獎補助費	2,000				2,000
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000
408510 慰問金	2,000				2,000
合計	2,819,145	109,211	393,642	49,400	3,371,398

臺中市中區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第14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	211,511	0	0	0	0	0	0	0	211,511
本年度收入	211,511	0	0	0	0	0	0	0	211,511
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	82,100	0	0	0	0	0	0	0	82,100
05010300 登記費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05030300 資料使用費	118,065	0	0	0	0	0	0	0	118,065
05030700 服務費	8,046	0	0	0	0	0	0	0	8,046

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第15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	3,371,398	0	0	0	30,000	0	0	0	3,401,398	373,644
本年度	3,371,398	0	0	0	30,000	0	0	0	3,401,398	373,644
一、本年度經費	2,928,356	0	0	0	30,000	0	0	0	2,958,356	373,644
0137010101 人員維持費	2,617,888	0	0	0	0	0	0	0	2,617,888	232,112
0137010102 一般業務	201,257	0	0	0	0	0	0	0	201,257	80,743
0137090100 戶政業務	109,211	0	0	0	30,000	0	0	0	139,211	60,789
二、統籌科目	443,042	0	0	0	0	0	0	0	443,042	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	393,642	0	0	0	0	0	0	0	393,642	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	986,209	3,612,909
公庫撥入數	865,940	3,401,398
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	119,369	210,611
支出	986,209	3,582,909
繳付公庫數	120,269	211,511
人事支出	692,294	3,069,911
業務支出	171,646	299,487
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	0	30,000