

## 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3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)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	900	-	-200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	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		
05				規費收入	1,223,000	1,223,000	293,000	133,300	-	50,911
					-			343,911		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	105,000	51,150	-	30,650
					-			135,650		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	470,000	470,000	100,000	49,330	-	31,430
					-			131,430		
		03		登記費	15,000	15,000	4,000	1,820	-	220
					-			4,220		
	03			使用規費收入	737,000	737,000	188,000	82,150	-	20,261
					-			208,261		
		03		資料使用費	702,000	702,000	182,000	77,290	-	13,355
					-			195,355		
		07		服務費	35,000	35,000	6,000	4,860	-	6,906
					-			12,906		
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	295,000	134,200	-	50,711
					-			345,711		
				總計	1,227,000	1,227,000	295,000	134,200	-	50,711
					-			345,711		

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	8,942,000	-	8,942,000	3,762,000	605,852	337,003	
					-	-			3,424,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	8,942,000	-	8,942,000	3,762,000	605,852	337,003	
					-	-			3,424,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	7,996,000	-	7,996,000	3,400,000	546,862	235,250	
					-	-			3,164,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,996,000	-	7,996,000	3,400,000	546,862	235,250	
					-	-			3,164,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	946,000	-	946,000	362,000	58,990	101,753	
					-	-			260,247	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	940,000	-	940,000	360,000	58,990	101,753	
					-	-			258,247	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	290,000	89,053	91,736	
					-	-			198,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	290,000	89,053	91,736
					-	-	-	-	198,264	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	25,000	10,062	5,957
					-	-	-	-	19,043	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,455,000	-	1,455,000	265,000	78,991	85,779
					-	-	-	-	179,221	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	10,563,000	-	10,563,000	4,052,000	694,905	428,739
					-	-	-	-	3,623,261	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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3月31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	4,052,000	694,905	428,739
					-	-	-	3,623,261	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	524,856	-	524,856	524,856	131,214	-
					-	-	-	524,856	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	524,856	-	524,856	524,856	131,214	-
					-	-	-	524,856	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	524,856	-	524,856	524,856	131,214	-
					-	-	-	524,856	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	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3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	
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			
				統籌科目合計	574,256	-	574,256	131,214	-
					-	-		574,256	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	11,237,256	-	11,237,256	826,119	428,739
					-	-		4,197,517	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3月31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	502,145	負債	472,145
流動資產	502,145	流動負債	472,145
現金	402,145	應付代收款	472,145
專戶存款	372,145	應付代收款	472,145
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	502,145	合 計	502,145
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3月31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	1,182,497	資本資產總額	1,182,497
機械及設備	754,177	資本資產總額	1,182,497
交通及運輸設備	137,225		
雜項設備	291,095		
合計	1,182,497	合計	1,182,497

## 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3月31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	-56,075	754,177
交通及運輸設備	312,135	-168,002	0	0	-6,908	137,225
雜項設備	1,613,485	-1,309,657	0	0	-12,733	291,095
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	-75,716	1,182,497
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	-75,716	1,182,497

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	3,164,750	19,043	524,856	49,400	3,758,049
1015 法定編制人員待遇	1,729,760				1,729,760
101505 職員待遇	1,729,760				1,729,760
1030 獎金	1,116,566				1,116,566
103005 考績獎金	493,513				493,513
103015 年終工作獎金	623,053				623,053
1035 其他給與	20,000			49,400	69,400
103520 子女教育補助				49,400	49,400
103525 休假補助	20,000				20,000
1040 加班值班費		19,043			19,043
104005 超時加班費		19,043			19,043
1045 退休退職給付			524,856		524,856
104505 退休退職給付			524,856		524,856
1050 退休離職儲金	142,524				142,524
105010 公務人員提撥金	138,240				138,240
105025 約聘僱人員提撥金	4,284				4,284
1055 保險	155,900				155,900
105505 健保保險補助	102,595				102,595
105510 公保保險補助	47,692				47,692
105515 勞保保險補助	5,613				5,613
2000 業務費	258,247	179,221			437,468
2006 水電費		15,460			15,460
200605 水費		297			297
200610 電費		15,163			15,163
2009 通訊費		16,947			16,947
200905 數據通訊費		2,562			2,562
200910 一般通訊費		14,385			14,385
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	244,683				244,683
203305 勞務服務費	244,683				244,683
2051 物品	115	83,663			83,778

## 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3月31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
205105 消耗品		83,663			83,663
205110 油料	115				115
2054 一般事務費	5,649	45,873			51,522
205415 一般事務費	5,649	45,873			51,522
2063 房屋建築養護費		1,500			1,500
206305 房屋建築養護費		1,500			1,500
2066 車輛及辦公器具養護費	900	3,885			4,785
206605 車輛及辦公器具養護費	900	3,885			4,785
2069 設施及機械設備養護費		8,340			8,340
206905 設施及機械設備養護費		8,340			8,340
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	3,424,997	198,264	524,856	49,400	4,197,517

## 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109年1月1日至109年3月31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	345,711	0	0	0	0	0	0	0	345,711
本年度收入	345,711	0	0	0	0	0	0	0	345,711
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	131,430	0	0	0	0	0	0	0	131,430
05010300 登記費	4,220	0	0	0	0	0	0	0	4,220
05030300 資料使用費	195,355	0	0	0	0	0	0	0	195,355
05030700 服務費	12,906	0	0	0	0	0	0	0	12,906

## 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109年1月1日至109年3月31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	4,197,517	0	0	0	30,000	0	0	0	4,227,517	398,739
本年度	4,197,517	0	0	0	30,000	0	0	0	4,227,517	398,739
一、本年度經費	3,623,261	0	0	0	30,000	0	0	0	3,653,261	398,739
0137010101 人員維持費	3,164,750	0	0	0	0	0	0	0	3,164,750	235,250
0137010102 一般業務	260,247	0	0	0	0	0	0	0	260,247	101,753
0137090100 戶政業務	198,264	0	0	0	30,000	0	0	0	228,264	61,736
二、統籌科目	574,256	0	0	0	0	0	0	0	574,256	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	524,856	0	0	0	0	0	0	0	524,856	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3月31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	960,319	4,573,228
公庫撥入數	826,119	4,227,517
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	133,300	343,911
支出	960,319	4,543,228
繳付公庫數	134,200	345,711
人事支出	688,138	3,758,049
業務支出	137,981	437,468
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	30,000