

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4月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	-	-	-200
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	-200
					-			1,800		
05				規費收入	1,223,000	1,223,000	401,000	104,477	-	47,388
					-			448,388		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	146,000	40,510	-	30,160
					-			176,160		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	470,000	470,000	140,000	37,990	-	29,420
					-			169,420		
		03		登記費	15,000	15,000	5,000	1,520	-	740
					-			5,740		
	03			使用規費收入	737,000	737,000	255,000	63,967	-	17,228
					-			272,228		
		03		資料使用費	702,000	702,000	242,000	58,810	-	12,165
					-			254,165		
		07		服務費	35,000	35,000	13,000	5,157	-	5,063
					-			18,063		
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	403,000	104,477	-	47,188
					-			450,188		
				總計	1,227,000	1,227,000	403,000	104,477	-	47,188
					-			450,188		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/7

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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
01				一般行政	8,942,000	-	8,942,000	4,412,000	620,162	366,841	
					-	-			4,045,159		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	8,942,000	-	8,942,000	4,412,000	620,162	366,841	
					-	-			4,045,159		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	7,996,000	-	7,996,000	3,970,000	551,348	253,902	
					-	-			3,716,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,996,000	-	7,996,000	3,970,000	551,348	253,902	
					-	-			3,716,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	946,000	-	946,000	442,000	68,814	112,939	
					-	-			329,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	940,000	-	940,000	440,000	68,814	112,939	
					-	-			327,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	555,000	183,650	173,086	
					-	-			381,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市中西區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	
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				
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	555,000	183,650	173,086
					-	-			381,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	166,000	-	166,000	40,000	16,881	4,076
					-	-			35,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,455,000	-	1,455,000	515,000	166,769	169,010
					-	-			345,990	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	10,563,000	-	10,563,000	4,967,000	803,812	539,927
					-	-			4,427,073	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/6

臺中市中西區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
				資本門合計	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	10,663,000	-	10,663,000	5,017,000	803,812	589,927	
					-	-			4,427,073		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	656,070	-	656,070	656,070	131,214	-	
					-	-			656,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	656,070	-	656,070	656,070	131,214	-	
					-	-			656,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	656,070	-	656,070	656,070	131,214	-	
					-	-			656,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/6

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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	705,470	-	705,470	705,470	131,214	-
					-	-			705,470	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	11,368,470	-	11,368,470	5,722,470	935,026	589,927
					-	-			5,132,543	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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109年1月1日至109年4月30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	-74,762	735,490
交通及運輸設備	312,135	-168,002	0	0	-9,210	134,923
雜項設備	1,613,485	-1,309,657	0	0	-16,977	286,851
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	-100,949	1,157,264
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	-100,949	1,157,264

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4月30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	3,716,098	35,924	656,070	49,400	4,457,492
1015 法定編制人員待遇	2,206,618				2,206,618
101505 職員待遇	2,206,618				2,206,618
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		35,924			35,924
104005 超時加班費		35,924			35,924
1045 退休退職給付			656,070		656,070
104505 退休退職給付			656,070		656,070
1050 退休離職儲金	177,036				177,036
105010 公務人員提撥金	172,800				172,800
105025 約聘僱人員提撥金	4,236				4,236
1055 保險	195,878				195,878
105505 健保保險補助	128,698				128,698
105510 公保保險補助	61,630				61,630
105515 勞保保險補助	5,550				5,550
2000 業務費	327,061	345,990			673,051
2006 水電費		30,998			30,998
200605 水費		583			583
200610 電費		30,415			30,415
2009 通訊費		22,258			22,258
200905 數據通訊費		3,416			3,416
200910 一般通訊費		18,842			18,842
2018 資訊服務費		9,645			9,645
201805 資訊操作維護費		5,445			5,445
201810 資訊設備租金		4,200			4,200
2027 保險費		3,553			3,553
202710 對業務活動保險		3,553			3,553

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4月30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
2033 臨時人員酬金	303,500				303,500
203305 勞務服務費	303,500				303,500
2051 物品	115	150,800			150,915
205105 消耗品		125,820			125,820
205110 油料	115				115
205115 非消耗品		24,980			24,980
2054 一般事務費	8,232	109,803			118,035
205415 一般事務費	8,232	109,803			118,035
2063 房屋建築養護費		4,208			4,208
206305 房屋建築養護費		4,208			4,208
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		10,840			10,840
206905 設施及機械設備養護費		10,840			10,840
2093 特別費	14,314				14,314
209305 特別費	14,314				14,314
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	4,045,159	381,914	656,070	49,400	5,132,543

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4月30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)				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	450,188	0	0	0	0	0	0	0	450,188
本年度收入	450,188	0	0	0	0	0	0	0	450,188
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	169,420	0	0	0	0	0	0	0	169,420
05010300 登記費	5,740	0	0	0	0	0	0	0	5,740
05030300 資料使用費	254,165	0	0	0	0	0	0	0	254,165
05030700 服務費	18,063	0	0	0	0	0	0	0	18,063

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4月30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	5,132,543	0	0	0	30,000	0	0	0	5,162,543	559,927
本年度	5,132,543	0	0	0	30,000	0	0	0	5,162,543	559,927
一、本年度經費	4,427,073	0	0	0	30,000	0	0	0	4,457,073	559,927
0137010101 人員維持費	3,716,098	0	0	0	0	0	0	0	3,716,098	253,902
0137010102 一般業務	329,061	0	0	0	0	0	0	0	329,061	112,939
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137090100 戶政業務	381,914	0	0	0	30,000	0	0	0	411,914	143,086
二、統籌科目	705,470	0	0	0	0	0	0	0	705,470	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	656,070	0	0	0	0	0	0	0	656,070	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4月30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	1,039,503	5,612,731
公庫撥入數	935,026	5,162,543
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	104,477	448,388
支出	1,039,503	5,582,731
繳付公庫數	104,477	450,188
人事支出	699,443	4,457,492
業務支出	235,583	673,051
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	30,000