

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5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	-	-	-200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	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	500,000	108,231	-	56,619
					-			556,619		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	187,000	42,180	-	31,340
					-			218,340		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	470,000	470,000	180,000	40,840	-	30,260
					-			210,260		
		03		登記費	15,000	15,000	6,000	1,340	-	1,080
					-			7,080		
	03			使用規費收入	737,000	737,000	313,000	66,051	-	25,279
					-			338,279		
		03		資料使用費	702,000	702,000	292,000	57,195	-	19,360
					-			311,360		
		07		服務費	35,000	35,000	21,000	8,856	-	5,919
					-			26,919		
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	502,000	108,231	-	56,419
					-			558,419		
				總計	1,227,000	1,227,000	502,000	108,231	-	56,419
					-			558,419		

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5月31日

頁數：第2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				一般行政	8,942,000	-	8,942,000	5,044,000	587,264	411,577
					-	-			4,632,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,942,000	-	8,942,000	5,044,000	587,264	411,577
					-	-			4,632,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,996,000	-	7,996,000	4,540,000	525,658	298,244
					-	-			4,241,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,996,000	-	7,996,000	4,540,000	525,658	298,244
					-	-			4,241,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	504,000	61,606	113,333
					-	-			390,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	940,000	-	940,000	500,000	61,606	111,333
					-	-			388,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	822,000	60,606	379,480
					-	-			442,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	822,000	60,606	379,480
					-	-	-	-	442,520	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	166,000	-	166,000	57,000	10,867	10,209
					-	-	-	-	46,791	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,455,000	-	1,455,000	765,000	49,739	369,271
					-	-	-	-	395,729	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	10,563,000	-	10,563,000	5,866,000	647,870	791,057
					-	-	-	-	5,074,943	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	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109年1月1日至109年5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)		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	100,000	-		
					-	-		100,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	10,663,000	-	10,663,000	5,966,000	747,870	791,057	
					-	-		5,174,943	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	787,284	-	787,284	787,284	131,214	-	
					-	-		787,284	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	787,284	-	787,284	787,284	131,214	-	
					-	-		787,284	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	787,284	-	787,284	787,284	131,214	-	
					-	-		787,284	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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5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	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	836,684	-	836,684	836,684	-	
					-	-		131,214	-	
					-	-		836,684	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,499,684	-	11,499,684	6,802,684	791,057	
					-	-		879,084	-	
					-	-		6,011,627	-	
					-	-		-	-	

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	542,892	負債	512,892
流動資產	542,892	流動負債	512,892
現金	442,892	應付代收款	512,892
專戶存款	412,892	應付代收款	512,892
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	542,892	合 計	542,892
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5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	1,232,022	資本資產總額	1,232,022
機械及設備	816,796	資本資產總額	1,232,022
交通及運輸設備	132,620		
雜項設備	282,606		
合計	1,232,022	合計	1,232,022

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5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	100,000	0	-93,456	816,796
交通及運輸設備	312,135	-168,002	0	0	-11,513	132,620
雜項設備	1,613,485	-1,309,657	0	0	-21,222	282,606
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	100,000	0	-126,191	1,232,022
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	100,000	0	-126,191	1,232,022

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」100,000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0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5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	4,241,756	46,791	787,284	49,400	5,125,231
1015 法定編制人員待遇	2,652,113				2,652,113
101505 職員待遇	2,652,113				2,652,113
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		46,791			46,791
104005 超時加班費		46,791			46,791
1045 退休退職給付			787,284		787,284
104505 退休退職給付			787,284		787,284
1050 退休離職儲金	211,596				211,596
105010 公務人員提撥金	207,360				207,360
105025 約聘僱人員提撥金	4,236				4,236
1055 保險	241,481				241,481
105505 健保保險補助	161,402				161,402
105510 公保保險補助	74,529				74,529
105515 勞保保險補助	5,550				5,550
2000 業務費	388,667	395,729			784,396
2006 水電費		31,165			31,165
200605 水費		750			750
200610 電費		30,415			30,415
2009 通訊費		28,536			28,536
200905 數據通訊費		5,262			5,262
200910 一般通訊費		23,274			23,274
2018 資訊服務費		15,945			15,945
201805 資訊操作維護費		8,445			8,445
201810 資訊設備租金		4,200			4,200
201820 小額軟體		3,300			3,300
2027 保險費	1,316	3,553			4,869

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5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
202705 法定責任保險	1,316				1,316
202710 對業務活動保險		3,553			3,553
2033 臨時人員酬金	362,053				362,053
203305 勞務服務費	362,053				362,053
2051 物品	115	167,294			167,409
205105 消耗品		142,314			142,314
205110 油料	115				115
205115 非消耗品		24,980			24,980
2054 一般事務費	8,669	127,803			136,472
205415 一般事務費	8,669	127,803			136,472
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	1,800	3,885			5,685
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800	3,885			5,685
2069 設施及機械設備養護費		13,340			13,340
206905 設施及機械設備養護費		13,340			13,340
2093 特別費	14,714				14,714
209305 特別費	14,714				14,714
3000 設備及投資	100,000				100,000
3020 機械設備費	100,000				100,000
302005 機械設備費	100,000				100,000
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	4,732,423	442,520	787,284	49,400	6,011,627

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5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	558,419	0	0	0	0	0	0	0	558,419
本年度收入	558,419	0	0	0	0	0	0	0	558,419
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	210,260	0	0	0	0	0	0	0	210,260
05010300 登記費	7,080	0	0	0	0	0	0	0	7,080
05030300 資料使用費	311,360	0	0	0	0	0	0	0	311,360
05030700 服務費	26,919	0	0	0	0	0	0	0	26,919

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5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	6,011,627	0	0	0	30,000	0	0	0	6,041,627	761,057
本年度	6,011,627	0	0	0	30,000	0	0	0	6,041,627	761,057
一、本年度經費	5,174,943	0	0	0	30,000	0	0	0	5,204,943	761,057
0137010101 人員維持費	4,241,756	0	0	0	0	0	0	0	4,241,756	298,244
0137010102 一般業務	390,667	0	0	0	0	0	0	0	390,667	113,333
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	442,520	0	0	0	30,000	0	0	0	472,520	349,480
二、統籌科目	836,684	0	0	0	0	0	0	0	836,684	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	787,284	0	0	0	0	0	0	0	787,284	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5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	987,315	6,600,046
公庫撥入數	879,084	6,041,627
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	108,231	556,619
支出	987,315	6,570,046
繳付公庫數	108,231	558,419
人事支出	667,739	5,125,231
業務支出	111,345	784,396
增購財產支出	100,000	100,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	30,000