

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7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	-	700
					-			2,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,000	900	-	700
					-			2,700		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	900	-	700
					-			2,700		
05				規費收入	1,223,000	1,223,000	707,000	108,794	-	61,072
					-			768,072		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	280,000	45,940	-	25,830
					-			305,830		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	470,000	470,000	270,000	44,480	-	25,410
					-			295,410		
		03		登記費	15,000	15,000	9,000	1,460	-	420
					-			9,420		
	03			使用規費收入	737,000	737,000	427,000	62,854	-	35,242
					-			462,242		
		03		資料使用費	702,000	702,000	402,000	58,210	-	22,685
					-			424,685		
		07		服務費	35,000	35,000	25,000	4,644	-	12,557
					-			37,557		
07				財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,907
					-			93		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-907
					-			93		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-907
					-			93		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	1,227,000	1,227,000	711,000	109,694	-	59,865
					-			770,865		
				總計	1,227,000	1,227,000	711,000	109,694	-	59,865
					-			770,865		

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7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)	
01				一般行政	8,942,000	-	8,942,000	6,374,000	598,458	545,575
					-	-			5,828,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,942,000	-	8,942,000	6,374,000	598,458	545,575
					-	-			5,828,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,996,000	-	7,996,000	5,710,000	532,815	402,614
					-	-			5,307,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,996,000	-	7,996,000	5,710,000	532,815	402,614
					-	-			5,307,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	664,000	65,643	142,961
					-	-			521,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	940,000	-	940,000	660,000	65,643	142,961
					-	-			517,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,161,000	105,110	495,551
					-	-			665,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	1,161,000	105,110	495,551
					-	-		665,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	166,000	-	166,000	96,000	9,062	29,506
					-	-		66,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,065,000	96,048	466,045
					-	-		598,955		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	10,563,000	-	10,563,000	7,535,000	703,568	1,041,126
					-	-		6,493,874		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	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7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	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	10,663,000	-	10,663,000	7,635,000	703,568	1,041,126
					-	-		6,593,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,049,712	-	1,049,712	1,049,712	131,214	-
					-	-		1,049,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,049,712	-	1,049,712	1,049,712	131,214	-
					-	-		1,049,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,049,712	-	1,049,712	1,049,712	131,214	-
					-	-		1,049,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	1,099,112	-	1,099,112	1,099,112	131,214	-
					-	-		1,099,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	11,762,112	-	11,762,112	8,734,112	834,782	1,041,126
					-	-		7,692,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	578,592	負債	548,592
流動資產	578,592	流動負債	548,592
現金	478,592	應付代收款	548,592
專戶存款	448,592	應付代收款	548,592
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	578,592	合 計	578,592
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7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	1,178,247	資本資產總額	1,178,247
機械及設備	776,115	資本資產總額	1,178,247
交通及運輸設備	128,015		
雜項設備	274,117		
合計	1,178,247	合計	1,178,247

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7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	-134,137	776,115
交通及運輸設備	312,135	-168,002	0	0	-16,118	128,015
雜項設備	1,613,485	-1,309,657	0	0	-29,711	274,117
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	-179,966	1,178,247
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	-179,966	1,178,247

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7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	5,307,386	66,494	1,049,712	49,400	6,472,992
1015 法定編制人員待遇	3,543,103				3,543,103
101505 職員待遇	3,543,103				3,543,103
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	52,000			49,400	101,400
103520 子女教育補助				49,400	49,400
103525 休假補助	52,000				52,000
1040 加班值班費		66,494			66,494
104005 超時加班費		66,494			66,494
1045 退休退職給付			1,049,712		1,049,712
104505 退休退職給付			1,049,712		1,049,712
1050 退休離職儲金	280,716				280,716
105010 公務人員提撥金	276,480				276,480
105025 約聘僱人員提撥金	4,236				4,236
1055 保險	315,001				315,001
105505 健保保險補助	209,124				209,124
105510 公保保險補助	100,327				100,327
105515 勞保保險補助	5,550				5,550
2000 業務費	517,039	598,955			1,115,994
2006 水電費		51,308			51,308
200605 水費		1,064			1,064
200610 電費		50,244			50,244
2009 通訊費		44,306			44,306
200905 數據通訊費		6,950			6,950
200910 一般通訊費		37,356			37,356
2018 資訊服務費		20,865			20,865
201805 資訊操作維護費		9,165			9,165
201810 資訊設備租金		8,400			8,400
201820 小額軟體		3,300			3,300
2024 稅捐及規費	900				900

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7月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
202405 稅捐	900				900
2027 保險費	1,316	3,553			4,869
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	479,819				479,819
203305 勞務服務費	479,819				479,819
2051 物品	215	241,382			241,597
205105 消耗品		205,542			205,542
205110 油料	215				215
205115 非消耗品		35,840			35,840
2054 一般事務費	13,205	189,968			203,173
205415 一般事務費	13,205	189,968			203,173
2063 房屋建築養護費		6,508			6,508
206305 房屋建築養護費		6,508			6,508
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		37,180			37,180
206905 設施及機械設備養護費		37,180			37,180
2093 特別費	19,784				19,784
209305 特別費	19,784				19,784
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	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	5,928,425	665,449	1,049,712	49,400	7,692,986

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7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	770,865	0	0	0	0	0	0	0	770,865
本年度收入	770,865	0	0	0	0	0	0	0	770,865
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	295,410	0	0	0	0	0	0	0	295,410
05010300 登記費	9,420	0	0	0	0	0	0	0	9,420
05030300 資料使用費	424,685	0	0	0	0	0	0	0	424,685
05030700 服務費	37,557	0	0	0	0	0	0	0	37,557
07010100 利息收入	93	0	0	0	0	0	0	0	93

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7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	7,692,986	0	0	0	30,000	0	0	0	7,722,986	1,011,126
本年度	7,692,986	0	0	0	30,000	0	0	0	7,722,986	1,011,126
一、本年度經費	6,593,874	0	0	0	30,000	0	0	0	6,623,874	1,011,126
0137010101 人員維持費	5,307,386	0	0	0	0	0	0	0	5,307,386	402,614
0137010102 一般業務	521,039	0	0	0	0	0	0	0	521,039	142,961
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	665,449	0	0	0	30,000	0	0	0	695,449	465,551
二、統籌科目	1,099,112	0	0	0	0	0	0	0	1,099,112	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,049,712	0	0	0	0	0	0	0	1,049,712	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7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	944,476	8,493,851
公庫撥入數	834,782	7,722,986
罰款及賠償收入	900	2,700
規費收入	108,794	768,072
財產孳息收入	0	93
支出	944,476	8,463,851
繳付公庫數	109,694	770,865
人事支出	673,091	6,472,992
業務支出	161,691	1,115,994
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	30,000