

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8月31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	-	-	700
					-			2,700		
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	-	-	700
					-			2,700		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	700
					-			2,700		
05				規費收入	1,223,000	1,223,000	811,000	98,811	-	55,883
					-			866,883		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	322,000	43,560	-	27,390
					-			349,390		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	470,000	470,000	310,000	42,260	-	27,670
					-			337,670		
		03		登記費	15,000	15,000	11,000	1,300	-	-280
					-			10,720		
	03			使用規費收入	737,000	737,000	489,000	55,251	-	28,493
					-			517,493		
		03		資料使用費	702,000	702,000	462,000	51,930	-	14,615
					-			476,615		
		07		服務費	35,000	35,000	27,000	3,321	-	13,878
					-			40,878		
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	815,000	98,811	-	54,676
					-			869,676		
				總計	1,227,000	1,227,000	815,000	98,811	-	54,676
					-			869,676		

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8月31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	7,006,000	654,591	522,984	
					-	-			6,483,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	8,942,000	-	8,942,000	7,006,000	654,591	522,984	
					-	-			6,483,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	7,996,000	-	7,996,000	6,280,000	590,126	382,488	
					-	-			5,897,512		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,996,000	-	7,996,000	6,280,000	590,126	382,488	
					-	-			5,897,512		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	946,000	-	946,000	726,000	64,465	140,496	
					-	-			585,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	940,000	-	940,000	720,000	64,465	138,496	
					-	-			581,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,276,000	121,372	489,179	
					-	-			786,821		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/5

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8月31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		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			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,276,000	121,372	489,179	
					-	-			786,821		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	166,000	-	166,000	111,000	13,691	30,815	
					-	-			80,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,165,000	107,681	458,364	
					-	-			706,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	10,563,000	-	10,563,000	8,282,000	775,963	1,012,163	
					-	-			7,269,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
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8月31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	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	10,663,000	-	10,663,000	8,382,000	775,963	1,012,163	
					-	-			7,369,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,180,926	-	1,180,926	1,180,926	131,214	-	
					-	-			1,180,926	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,180,926	-	1,180,926	1,180,926	131,214	-	
					-	-			1,180,926	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,180,926	-	1,180,926	1,180,926	131,214	-	
					-	-			1,180,926	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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8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	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	1,230,326	-	1,230,326	1,230,326	131,214	-
					-	-			1,230,326	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	11,893,326	-	11,893,326	9,612,326	907,177	1,012,163
					-	-			8,600,163	-
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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8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	-154,475	755,777
交通及運輸設備	312,135	-168,002	0	0	-18,420	125,713
雜項設備	1,613,485	-1,309,657	0	0	-33,534	270,294
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	-206,429	1,151,784
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	-206,429	1,151,784

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。

臺中市中西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	5,897,512	80,185	1,180,926	49,400	7,208,023
1015 法定編制人員待遇	4,047,005				4,047,005
101505 職員待遇	4,047,005				4,047,005
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		80,185			80,185
104005 超時加班費		80,185			80,185
1045 退休退職給付			1,180,926		1,180,926
104505 退休退職給付			1,180,926		1,180,926
1050 退休離職儲金	322,613				322,613
105010 公務人員提撥金	314,899				314,899
105025 約聘僱人員提撥金	7,714				7,714
1055 保險	359,328				359,328
105505 健保保險補助	236,666				236,666
105510 公保保險補助	112,543				112,543
105515 勞保保險補助	10,119				10,119
2000 業務費	581,504	706,636			1,288,140
2006 水電費		88,063			88,063
200605 水費		1,218			1,218
200610 電費		86,845			86,845
2009 通訊費		49,609			49,609
200905 數據通訊費		7,794			7,794
200910 一般通訊費		41,815			41,815
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8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
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	538,768				538,768
203305 勞務服務費	538,768				538,768
2051 物品	311	273,678			273,989
205105 消耗品		237,838			237,838
205110 油料	311				311
205115 非消耗品		35,840			35,840
2054 一般事務費	18,205	209,120			227,325
205415 一般事務費	18,205	209,120			227,325
2063 房屋建築養護費		8,008			8,008
206305 房屋建築養護費		8,008			8,008
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		49,655			49,655
206905 設施及機械設備養護費		49,655			49,655
2072 國內旅費		200			200
207205 國內旅費		200			200
2093 特別費	20,204				20,204
209305 特別費	20,204				20,204
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	6,583,016	786,821	1,180,926	49,400	8,600,163

臺中市市區戶政事務所

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8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)				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	869,676	0	0	0	0	0	0	0	869,676
本年度收入	869,676	0	0	0	0	0	0	0	869,676
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	337,670	0	0	0	0	0	0	0	337,670
05010300 登記費	10,720	0	0	0	0	0	0	0	10,720
05030300 資料使用費	476,615	0	0	0	0	0	0	0	476,615
05030700 服務費	40,878	0	0	0	0	0	0	0	40,878
07010100 利息收入	93	0	0	0	0	0	0	0	93

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8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	8,600,163	0	0	0	30,000	0	0	0	8,630,163	982,163
本年度	8,600,163	0	0	0	30,000	0	0	0	8,630,163	982,163
一、本年度經費	7,369,837	0	0	0	30,000	0	0	0	7,399,837	982,163
0137010101 人員維持費	5,897,512	0	0	0	0	0	0	0	5,897,512	382,488
0137010102 一般業務	585,504	0	0	0	0	0	0	0	585,504	140,496
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	786,821	0	0	0	30,000	0	0	0	816,821	459,179
二、統籌科目	1,230,326	0	0	0	0	0	0	0	1,230,326	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,180,926	0	0	0	0	0	0	0	1,180,926	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8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	1,005,988	9,499,839
公庫撥入數	907,177	8,630,163
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	98,811	866,883
財產孳息收入	0	93
支出	1,005,988	9,469,839
繳付公庫數	98,811	869,676
人事支出	735,031	7,208,023
業務支出	172,146	1,288,140
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