

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9月30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	-	-	700
					-			2,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	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	914,000	109,885	-	62,768
					-			976,768		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	363,000	44,990	-	31,380
					-			394,380		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	470,000	470,000	350,000	43,610	-	31,280
					-			381,280		
		03		登記費	15,000	15,000	12,000	1,380	-	100
					-			12,100		
	03			使用規費收入	737,000	737,000	551,000	64,895	-	31,388
					-			582,388		
		03		資料使用費	702,000	702,000	522,000	61,520	-	16,135
					-			538,135		
		07		服務費	35,000	35,000	29,000	3,375	-	15,253
					-			44,253		
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	918,000	109,885	-	61,561
					-			979,561		
				總計	1,227,000	1,227,000	918,000	109,885	-	61,561
					-			979,561		

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9月30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	7,636,000	624,171	528,813
					-	-			7,107,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,942,000	-	8,942,000	7,636,000	624,171	528,813
					-	-			7,107,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,996,000	-	7,996,000	6,850,000	529,317	423,171
					-	-			6,426,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,996,000	-	7,996,000	6,850,000	529,317	423,171
					-	-			6,426,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	786,000	94,854	105,642
					-	-			680,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	940,000	-	940,000	780,000	92,854	105,642
					-	-			674,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,370,000	109,193	473,986
					-	-			896,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)		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	1,370,000	109,193	473,986	
					-	-		896,014	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	166,000	-	166,000	125,000	9,615	35,200	
					-	-		89,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,245,000	99,578	438,786	
					-	-		806,214	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	10,563,000	-	10,563,000	9,006,000	733,364	1,002,799	
					-	-		8,003,201	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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9月30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	9,106,000	733,364	1,002,799	
					-	-		8,103,201	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,312,140	-	1,312,140	1,312,140	131,214	-	
					-	-		1,312,140	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,312,140	-	1,312,140	1,312,140	131,214	-	
					-	-		1,312,140	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	1,312,140	-	1,312,140	1,312,140	131,214	-	
					-	-		1,312,140	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	98,800	-	98,800	98,800	49,400	-	
					-	-		98,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	98,800	-	98,800	98,800	49,400	-	
					-	-		98,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	98,800	-	98,800	98,800	49,400	-	
					-	-		98,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9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		
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	1,410,940	-	1,410,940	1,410,940	180,614	-
					-	-		1,410,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	12,073,940	-	12,073,940	10,516,940	913,978	1,002,799
					-	-		9,514,141		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9月30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	562,188	負債	532,188
流動資產	562,188	流動負債	532,188
現金	462,188	應付代收款	532,188
專戶存款	432,188	應付代收款	532,188
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	562,188	合 計	562,188
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	-

臺中市中區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年9月30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	1,125,312	資本資產總額	1,125,312
機械及設備	735,433	資本資產總額	1,125,312
交通及運輸設備	123,410		
雜項設備	266,469		
合計	1,125,312	合計	1,125,312

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9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	100,000	0	-174,819	735,433
交通及運輸設備	312,135	-168,002	0	0	-20,723	123,410
雜項設備	1,613,485	-1,309,657	0	0	-37,359	266,469
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	-232,901	1,125,312
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	-232,901	1,125,312

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9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	6,426,829	89,800	1,312,140	98,800	7,927,569
1015 法定編制人員待遇	4,488,842				4,488,842
101505 職員待遇	4,488,842				4,488,842
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	68,000			98,800	166,800
103520 子女教育補助				98,800	98,800
103525 休假補助	68,000				68,000
1040 加班值班費		89,800			89,800
104005 超時加班費		89,800			89,800
1045 退休退職給付			1,312,140		1,312,140
104505 退休退職給付			1,312,140		1,312,140
1050 退休離職儲金	358,821				358,821
105010 公務人員提撥金	351,328				351,328
105025 約聘僱人員提撥金	7,493				7,493
1055 保險	394,600				394,600
105505 健保保險補助	259,661				259,661
105510 公保保險補助	125,111				125,111
105515 勞保保險補助	9,828				9,828
2000 業務費	674,358	806,214			1,480,572
2006 水電費		88,260			88,260
200605 水費		1,415			1,415
200610 電費		86,845			86,845
2009 通訊費		59,858			59,858
200905 數據通訊費		8,638			8,638
200910 一般通訊費		51,220			51,220
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9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
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	597,585				597,585
203305 勞務服務費	597,585				597,585
2051 物品	311	279,595			279,906
205105 消耗品		243,755			243,755
205110 油料	311				311
205115 非消耗品		35,840			35,840
2054 一般事務費	45,408	286,495			331,903
205415 一般事務費	45,408	286,495			331,903
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		55,495			55,495
206905 設施及機械設備養護費		55,495			55,495
2072 國內旅費		200			200
207205 國內旅費		200			200
2093 特別費	27,038				27,038
209305 特別費	27,038				27,038
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	6,000				6,000
4085 獎勵及慰問	6,000				6,000
408510 慰問金	6,000				6,000
合計	7,207,187	896,014	1,312,140	98,800	9,514,141

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9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)	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	979,561	0	0	0	0	0	0	0	979,561
本年度收入	979,561	0	0	0	0	0	0	0	979,561
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	381,280	0	0	0	0	0	0	0	381,280
05010300 登記費	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
05030300 資料使用費	538,135	0	0	0	0	0	0	0	538,135
05030700 服務費	44,253	0	0	0	0	0	0	0	44,253
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9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	9,514,141	0	0	0	30,000	0	0	0	9,544,141	972,799
本年度	9,514,141	0	0	0	30,000	0	0	0	9,544,141	972,799
一、本年度經費	8,103,201	0	0	0	30,000	0	0	0	8,133,201	972,799
0137010101 人員維持費	6,426,829	0	0	0	0	0	0	0	6,426,829	423,171
0137010102 一般業務	680,358	0	0	0	0	0	0	0	680,358	105,642
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	896,014	0	0	0	30,000	0	0	0	926,014	443,986
二、統籌科目	1,410,940	0	0	0	0	0	0	0	1,410,940	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,312,140	0	0	0	0	0	0	0	1,312,140	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800	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9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	1,023,863	10,523,702
公庫撥入數	913,978	9,544,141
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	109,885	976,768
財產孳息收入	0	93
支出	1,023,863	10,493,702
繳付公庫數	109,885	979,561
人事支出	719,546	7,927,569
業務支出	192,432	1,480,572
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	0	30,000