

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10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	-	-	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	1,017,000	95,633	-	55,401
					-			1,072,401		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	404,000	41,030	-	31,410
					-			435,410		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	470,000	470,000	390,000	39,910	-	31,190
					-			421,190		
		03		登記費	15,000	15,000	13,000	1,120	-	220
					-			13,220		
	03			使用規費收入	737,000	737,000	613,000	54,603	-	23,991
					-			636,991		
		03		資料使用費	702,000	702,000	582,000	51,525	-	7,660
					-			589,660		
		07		服務費	35,000	35,000	31,000	3,078	-	16,331
					-			47,331		
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	1,021,000	95,633	-	54,194
					-			1,075,194		
				總計	1,227,000	1,227,000	1,021,000	95,633	-	54,194
					-			1,075,194		

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	8,942,000	-	8,942,000	8,266,000	647,277	511,536
					-	-			7,754,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,942,000	-	8,942,000	8,266,000	647,277	511,536
					-	-			7,754,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,996,000	-	7,996,000	7,420,000	567,709	425,462
					-	-			6,994,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,996,000	-	7,996,000	7,420,000	567,709	425,462
					-	-			6,994,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	846,000	79,568	86,074
					-	-			759,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	940,000	-	940,000	840,000	79,568	86,074
					-	-			753,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,454,000	158,693	399,293
					-	-			1,054,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)		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	1,454,000	158,693	399,293	
					-	-		1,054,707	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	166,000	-	166,000	139,000	32,259	16,941	
					-	-		122,059	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,315,000	126,434	382,352	
					-	-		932,648	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	10,563,000	-	10,563,000	9,720,000	805,970	910,829	
					-	-		8,809,171	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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10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)	
					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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	10,663,000	-	10,663,000	9,820,000	805,970	910,829
					-	-		8,909,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,443,354	-	1,443,354	1,443,354	131,214	-
					-	-		1,443,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,443,354	-	1,443,354	1,443,354	131,214	-
					-	-		1,443,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,443,354	-	1,443,354	1,443,354	131,214	-
					-	-		1,443,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	98,800	-	98,800	98,800	-	-
					-	-		98,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	98,800	-	98,800	98,800	-	-
					-	-		98,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	98,800	-	98,800	98,800	-	-
					-	-		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10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	1,542,154	-	1,542,154	1,542,154	-	
					-	-		131,214	-	
					-	-		1,542,154	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,205,154	-	12,205,154	11,362,154	910,829	
					-	-		937,184	-	
					-	-		10,451,325	-	
					-	-		-	-	

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	572,863	負債	542,863
流動資產	572,863	流動負債	542,863
現金	472,863	應付代收款	542,863
專戶存款	442,863	應付代收款	542,863
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	572,863	合 計	572,863
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10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	1,098,848	資本資產總額	1,098,848
機械及設備	715,094	資本資產總額	1,098,848
交通及運輸設備	121,108		
雜項設備	262,646		
合計	1,098,848	合計	1,098,848

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10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	-195,158	715,094
交通及運輸設備	312,135	-168,002	0	0	-23,025	121,108
雜項設備	1,613,485	-1,309,657	0	0	-41,182	262,646
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	-259,365	1,098,848
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	-259,365	1,098,848

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10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	6,994,538	122,059	1,443,354	98,800	8,658,751
1015 法定編制人員待遇	4,934,337				4,934,337
101505 職員待遇	4,934,337				4,934,337
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	116,000			98,800	214,800
103520 子女教育補助				98,800	98,800
103525 休假補助	116,000				116,000
1040 加班值班費		122,059			122,059
104005 超時加班費		122,059			122,059
1045 退休退職給付			1,443,354		1,443,354
104505 退休退職給付			1,443,354		1,443,354
1050 退休離職儲金	395,250				395,250
105010 公務人員提撥金	387,757				387,757
105025 約聘僱人員提撥金	7,493				7,493
1055 保險	432,385				432,385
105505 健保保險補助	284,878				284,878
105510 公保保險補助	137,679				137,679
105515 勞保保險補助	9,828				9,828
2000 業務費	753,926	932,648			1,686,574
2006 水電費		128,875			128,875
200605 水費		1,592			1,592
200610 電費		127,283			127,283
2009 通訊費		63,837			63,837
200905 數據通訊費		8,638			8,638
200910 一般通訊費		55,199			55,199
2018 資訊服務費		21,585			21,585
201805 資訊操作維護費		9,885			9,885
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10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	656,402				656,402
203305 勞務服務費	656,402				656,402
2051 物品	511	285,675			286,186
205105 消耗品		249,835			249,835
205110 油料	511				511
205115 非消耗品		35,840			35,840
2054 一般事務費	59,828	354,484			414,312
205415 一般事務費	59,828	354,484			414,312
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		7,251			7,251
207205 國內旅費		7,251			7,251
2093 特別費	33,169				33,169
209305 特別費	33,169				33,169
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	7,854,464	1,054,707	1,443,354	98,800	10,451,325

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10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	1,075,194	0	0	0	0	0	0	0	1,075,194
本年度收入	1,075,194	0	0	0	0	0	0	0	1,075,194
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	421,190	0	0	0	0	0	0	0	421,190
05010300 登記費	13,220	0	0	0	0	0	0	0	13,220
05030300 資料使用費	589,660	0	0	0	0	0	0	0	589,660
05030700 服務費	47,331	0	0	0	0	0	0	0	47,331
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10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	10,451,325	0	0	0	30,000	0	0	0	10,481,325	880,829
本年度	10,451,325	0	0	0	30,000	0	0	0	10,481,325	880,829
一、本年度經費	8,909,171	0	0	0	30,000	0	0	0	8,939,171	880,829
0137010101 人員維持費	6,994,538	0	0	0	0	0	0	0	6,994,538	425,462
0137010102 一般業務	759,926	0	0	0	0	0	0	0	759,926	86,074
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,054,707	0	0	0	30,000	0	0	0	1,084,707	369,293
二、統籌科目	1,542,154	0	0	0	0	0	0	0	1,542,154	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,443,354	0	0	0	0	0	0	0	1,443,354	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10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	1,032,817	11,556,519
公庫撥入數	937,184	10,481,325
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	95,633	1,072,401
財產孳息收入	0	93
支出	1,032,817	11,526,519
繳付公庫數	95,633	1,075,194
人事支出	731,182	8,658,751
業務支出	206,002	1,686,574
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	30,000