

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	700	-	1,400
					-			3,400	-	
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	700	-	1,400
					-			3,400	-	
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	700	-	1,400
					-			3,400	-	
05				規費收入	1,223,000	1,223,000	1,223,000	122,952	-	78,573
					-			1,301,573	-	
	01			行政規費收入	486,000	486,000	486,000	61,380	-	56,150
					-			542,150	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000	-	
		02		證照費	470,000	470,000	470,000	59,980	-	55,290
					-			525,290	-	
		03		登記費	15,000	15,000	15,000	1,400	-	860
					-			15,860	-	
	03			使用規費收入	737,000	737,000	737,000	61,572	-	22,423
					-			759,423	-	
		03		資料使用費	702,000	702,000	702,000	57,495	-	2,505
					-			704,505	-	
		07		服務費	35,000	35,000	35,000	4,077	-	19,918
					-			54,918	-	
07				財產收入	2,000	2,000	2,000	54	-	-1,853
					-			147	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	54	-	-853
					-			147	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	54	-	-853
					-			147	-	
	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	1,227,000	123,706	-	78,120
					-			1,305,120	-	
				總計	1,227,000	1,227,000	1,227,000	123,706	-	78,120
					-			1,305,120	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	8,942,000	-	8,942,000	8,942,000	331,940	273,445
					-	-			8,668,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,942,000	-	8,942,000	8,942,000	331,940	273,445
					-	-			8,668,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,996,000	-	7,996,000	7,996,000	252,611	227,313
					-	-			7,768,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,996,000	-	7,996,000	7,996,000	252,611	227,313
					-	-			7,768,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	946,000	79,329	46,132
					-	-			899,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	940,000	-	940,000	940,000	79,329	46,132
					-	-			893,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,621,000	352,229	55,369
					-	-			1,565,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,621,000	352,229	55,369	
					-	-			1,565,631		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	166,000	-	166,000	166,000	28,204	684	
					-	-			165,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	324,025	54,685	
					-	-			1,400,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	10,563,000	-	10,563,000	10,563,000	684,169	328,814	
					-	-			10,234,186		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/15

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	10,663,000	-	10,663,000	10,663,000	684,169	328,814	
					-	-			10,334,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,574,568	-	1,574,568	1,574,568	-	-	
					-	-			1,574,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,574,568	-	1,574,568	1,574,568	-	-	
					-	-			1,574,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,574,568	-	1,574,568	1,574,568	-	-	
					-	-			1,574,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	1,673,368	-	1,673,368	1,673,368	-	-	
					-	-		1,673,368	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	12,336,368	-	12,336,368	12,336,368	684,169	328,814	
					-	-		12,007,554	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12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12月31日

頁數：第10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	120,873	0	-235,339	695,786
交通及運輸設備	312,135	-168,002	0	0	-27,629	116,504
雜項設備	1,613,485	-1,309,657	0	0	-48,830	254,998
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	120,873	0	-311,798	1,067,288
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	120,873	0	-311,798	1,067,288

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」120,873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20,873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20,873元，係由其他機關撥入20,873元。

臺中市中區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第11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	7,768,687	165,316	1,574,568	98,800	9,607,371
1015 法定編制人員待遇	5,379,832				5,379,832
101505 職員待遇	5,379,832				5,379,832
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	119,200			98,800	218,000
103520 子女教育補助				98,800	98,800
103525 休假補助	119,200				119,200
1040 加班值班費	252,394	165,316			417,710
104005 超時加班費		165,316			165,316
104010 不休假加班費	252,394				252,394
1045 退休退職給付			1,574,568		1,574,568
104505 退休退職給付			1,574,568		1,574,568
1050 退休離職儲金	431,679				431,679
105010 公務人員提撥金	424,186				424,186
105025 約聘僱人員提撥金	7,493				7,493
1055 保險	469,016				469,016
105505 健保保險補助	308,956				308,956
105510 公保保險補助	150,247				150,247
105515 勞保保險補助	9,813				9,813
2000 業務費	893,868	1,400,315			2,294,183
2006 水電費		149,812			149,812
200605 水費		2,032			2,032
200610 電費		147,780			147,780
2009 通訊費		83,657			83,657
200905 數據通訊費		12,170			12,170
200910 一般通訊費		71,487			71,487
2018 資訊服務費		100,287			100,287
201805 資訊操作維護費		88,587			88,587
201810 資訊設備租金		8,400			8,400
201820 小額軟體		3,300			3,300

臺中市中區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12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
2024 稅捐及規費	900				900
202405 稅捐	900				900
2027 保險費	1,316	11,739			13,055
202705 法定責任保險	1,316	7,232			8,548
202710 對業務活動保險		4,507			4,507
2033 臨時人員酬金	776,148				776,148
203305 勞務服務費	776,148				776,148
2051 物品	611	372,536			373,147
205105 消耗品		333,546			333,546
205110 油料	611				611
205115 非消耗品		38,990			38,990
2054 一般事務費	68,695	546,437			615,132
205415 一般事務費	68,695	546,437			615,132
2063 房屋建築養護費		43,858			43,858
206305 房屋建築養護費		43,858			43,858
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	8,295			10,095
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800	8,295			10,095
2069 設施及機械設備養護費		70,335			70,335
206905 設施及機械設備養護費		70,335			70,335
2072 國內旅費		13,359			13,359
207205 國內旅費		13,359			13,359
2093 特別費	44,398				44,398
209305 特別費	44,398				44,398
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	8,768,555	1,565,631	1,574,568	98,800	12,007,554

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第13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	1,305,120	0	0	0	0	0	0	0	1,305,120
本年度收入	1,305,120	0	0	0	0	0	0	0	1,305,120
04010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05010100 審 查 費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	525,290	0	0	0	0	0	0	0	525,290
05010300 登 記 費	15,860	0	0	0	0	0	0	0	15,860
05030300 資料使用費	704,505	0	0	0	0	0	0	0	704,505
05030700 服 務 費	54,918	0	0	0	0	0	0	0	54,918
07010100 利息收入	147	0	0	0	0	0	0	0	147

臺中市市區戶政事務所

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第14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	12,007,554	0	0	0	0	0	0	0	12,007,554	328,814
本年度	12,007,554	0	0	0	0	0	0	0	12,007,554	328,814
一、本年度經費	10,334,186	0	0	0	0	0	0	0	10,334,186	328,814
0137010101 人員維持費	7,768,687	0	0	0	0	0	0	0	7,768,687	227,313
0137010102 一般業務	899,868	0	0	0	0	0	0	0	899,868	46,132
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,565,631	0	0	0	0	0	0	0	1,565,631	55,369
二、統籌科目	1,673,368	0	0	0	0	0	0	0	1,673,368	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,574,568	0	0	0	0	0	0	0	1,574,568	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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	777,875	13,312,674
公庫撥入數	654,169	12,007,554
罰款及賠償收入	700	3,400
規費收入	122,952	1,301,573
財產孳息收入	54	147
支出	807,875	13,312,674
繳付公庫數	123,706	1,305,120
人事支出	280,815	9,607,371
業務支出	403,354	2,294,183
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-30,000	0