

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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				0403000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	2,000	900	-	-400
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	2,000	900	-	-400
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	2,000	900	-	-400
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	318,000	169,503	-	16,266
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	156,000	85,610	-	20,010
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	150,000	82,690	-	19,710
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	6,000	2,920	-	300
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	162,000	83,893	-	-3,744
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	160,000	80,518	-	-8,737
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	2,000	3,375	-	4,993
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031040101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031040500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	8,000	2,375	-	-3,000
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	8,000	2,375	-	-3,000

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
		10		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	8,000	2,375	-	-3,000
					-			5,000		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	328,000	172,778	-	12,866
					-			340,866		
				總計	2,477,000	2,477,000	328,000	172,778	-	12,866
					-			340,866		

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				3703104010000 一般行政	22,691,000	-	22,691,000	9,133,000	1,651,634	2,611,737
					-	-			6,521,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	22,691,000	-	22,691,000	9,133,000	1,651,634	2,611,737
					-	-			6,521,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	22,000,000	-	22,000,000	9,000,000	1,651,634	2,550,567
					-	-			6,449,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000,000	-	22,000,000	9,000,000	1,651,634	2,550,567
					-	-			6,449,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	691,000	-	691,000	133,000	-	61,170
					-	-			71,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	691,000	-	691,000	133,000	-	61,170
					-	-			71,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	415,000	18,947	361,640
					-	-			53,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	415,000	18,947	361,640
					-	-			53,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	35,000	18,947	16,053
					-	-	-	-	18,947	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	380,000	-	345,587
					-	-	-	-	34,413	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	25,306,000	-	25,306,000	9,548,000	1,670,581	2,973,377
					-	-	-	-	6,574,623	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703104010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	188,000	-	188,000	88,000	88,000	-
					-	-	-	-	88,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
	01			3703104900100 一般建築及設備*	188,000	-	188,000	88,000	-	
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	188,000	-	188,000	88,000	-	
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	288,000	-	288,000	88,000	-	
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	25,594,000	-	25,594,000	9,636,000	1,758,581	2,973,377
					-	-		6,662,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	961,773	-	961,773	320,591	-	
					-	-		961,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	961,773	-	961,773	320,591	-	
					-	-		961,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	961,773	-	961,773	320,591	-	
					-	-		961,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	961,773	-	961,773	320,591	-	
					-	-		961,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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				
				總計	26,555,773	-	26,555,773	10,597,773	2,079,172	2,973,377
					-	-			7,624,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	6,449,433	18,947		961,773
1015 法定編制人員待遇	3,695,635			
101505 職員待遇	3,695,635			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	1,911,075			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	1,844,695			
1040 加班值班費		18,947		
104005 超時加班費		18,947		
1045 退休退職給付				961,773
104505 退休退職給付				961,773
1050 退休離職儲金	377,544			
105010 公務人員提撥金	377,544			
1055 保險	365,609			
105505 健保保險補助	251,798			
105510 公保保險補助	105,573			
105515 勞保保險補助	8,238			
2000 業務費	71,830	34,413		
2006 水電費		241		
200605 水費		241		
2009 通訊費		8,937		
200905 數據通訊費		3,329		
200910 一般通訊費		5,608		
2021 其他業務租金	865			
202105 其他業務租金	865			
2027 保險費		1,325		
202710 對業務活動保險		1,325		
2033 臨時人員酬金	66,085			
203305 勞務服務費	66,085			
2051 物品		10,410		
205105 消耗品		4,910		

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
205115 非消耗品		5,500		
2054 一般事務費	188	13,500		
205415 一般事務費	188	13,500		
2093 特別費	4,692			
209305 特別費	4,692			
3000 設備及投資			88,000	
3035 雜項設備費			88,000	
303505 雜項設備費			88,000	
合計	6,521,263	53,360	88,000	961,773

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	7,430,153			
1015 法定編制人員待遇	3,695,635			
101505 職員待遇	3,695,635			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	1,911,075			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	1,844,695			
1040 加班值班費	18,947			
104005 超時加班費	18,947			
1045 退休退職給付	961,773			
104505 退休退職給付	961,773			
1050 退休離職儲金	377,544			
105010 公務人員提撥金	377,544			
1055 保險	365,609			
105505 健保保險補助	251,798			
105510 公保保險補助	105,573			
105515 勞保保險補助	8,238			
2000 業務費	106,243			
2006 水電費	241			
200605 水費	241			
2009 通訊費	8,937			
200905 數據通訊費	3,329			
200910 一般通訊費	5,608			
2021 其他業務租金	865			
202105 其他業務租金	865			
2027 保險費	1,325			
202710 對業務活動保險	1,325			
2033 臨時人員酬金	66,085			
203305 勞務服務費	66,085			
2051 物品	10,410			
205105 消耗品	4,910			

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
205115 非消耗品	5,500			
2054 一般事務費	13,688			
205415 一般事務費	13,688			
2093 特別費	4,692			
209305 特別費	4,692			
3000 設備及投資	88,000			
3035 雜項設備費	88,000			
303505 雜項設備費	88,000			
合計	7,624,396			

臺中市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	340,866	0	0	0	0	0	0	0	340,866
本年度	340,866	0	0	0	0	0	0	0	340,866
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	169,710	0	0	0	0	0	0	0	169,710
05010300 登記費	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05030300 資料使用費	151,263	0	0	0	0	0	0	0	151,263
05030700 服務費	6,993	0	0	0	0	0	0	0	6,993
12021000 其他雜項收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

臺中市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,624,396	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,684,396	2,913,377
本年度	7,624,396	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,684,396	2,913,377
一、本年度經費	6,662,623	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,722,623	2,913,377
0137010101 人員維持費	6,449,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,449,433	2,550,567
0137010102 一般業務	71,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,830	61,170
0137090100 戶政業務	53,360	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	113,360	301,640
0137900100* 一般建築及設備	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
二、統籌科目	961,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,773	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	961,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,773	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,750,018	負債	1,944,633
流動資產	1,404,633	流動負債	1,944,633
專戶存款	1,344,633	應付代收款	1,944,633
零用金	60,000	淨資產	9,805,385
固定資產	9,745,385	資產負債淨額	9,805,385
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,805,385
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,963,345		
機械及設備	3,262,044		
累計折舊－機械及設備	-2,477,246		
交通及運輸設備	573,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-352,618		
雜項設備	3,133,453		
累計折舊－雜項設備	-2,566,812		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	11,750,018	合 計	11,750,018
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	-

臺中市東區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,251,950	8,025,262
公庫撥入數	2,079,172	7,684,396
罰款及賠償收入	900	1,600
規費收入	169,503	334,266
其他收入	2,375	5,000
支出	2,231,321	8,012,312
繳付公庫數	172,778	340,866
人事支出	1,991,172	7,430,153
業務支出	0	106,243
折舊、折耗及攤銷	67,371	135,050
收支餘絀	20,629	12,950

臺中市東區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第18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 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	4,641,256	0	0	0	0	4,641,256
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,494,690	-9,920,807	0	0	-42,538	3,531,345
機械及設備	3,262,044	-2,417,253	0	0	-59,993	784,798
交通及運輸設備	573,963	-345,156	0	0	-7,462	221,345
雜項設備	3,045,453	-2,541,755	88,000	0	-25,057	566,641
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	25,017,406	-15,224,971	88,000	0	-135,050	9,745,385
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	25,017,406	-15,224,971	88,000	0	-135,050	9,745,385

備註：

一、本年度成本變動「增加數」88,000元=預算採購增加金額88,000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88,000元=本年度預算執行金額88,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額88,000元較設備及投資預算執行增加金額88,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市東區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	340,866	7,684,396	8,025,262	收入
		7,684,396	7,684,396	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,600		1,600	罰款及賠償收入
規費收入	334,266		334,266	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,000		5,000	其他收入
歲出	7,624,396	387,916	8,012,312	支出
		340,866	340,866	繳付公庫數
人事費	7,430,153		7,430,153	人事支出
業務費	106,243		106,243	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	88,000	-88,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		135,050	135,050	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,283,530	7,296,480	12,950	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,684,396元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數340,866元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-88,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數135,050元=固定資產提列折舊數135,050元+無形資產攤銷數0元。			