

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	700	-	-1,300
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	2,000	700	-	-1,300
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	2,000	700	-	-1,300
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	318,000	186,730	-	88,816
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	156,000	406,816	-	83,600
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	-	105,480	-	239,600
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	150,000	239,600	-	-
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	6,000	101,840	-	81,920
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	162,000	3,640	-	1,680
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	160,000	7,680	-	5,216
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	2,000	81,250	-	5,216
07				0703000000 財產收入	9,000	9,000	-	167,216	-	-
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	-	77,308	-	-1,802
		01		07031040101 利息收入	1,000	1,000	-	158,198	-	-
	05			07031040500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,942	-	7,018
		01		07031040501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	9,018	-	-
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	8,000	-	-	-
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	8,000	2,760	-	-2,300
								5,700	-	-2,300
								2,760	-	-2,300
								5,700	-	-2,300

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,760	-	-2,300
					-			5,700		
				經常門合計	2,480,000	2,480,000	328,000	190,190	-	85,216
					-			413,216		
				總計	2,480,000	2,480,000	328,000	190,190	-	85,216
					-			413,216		

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				3703104010000 一般行政	24,455,000	-	24,455,000	10,418,000	1,702,786	3,598,893
					-	-			6,819,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	24,455,000	-	24,455,000	10,418,000	1,702,786	3,598,893
					-	-			6,819,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	23,683,000	-	23,683,000	10,273,000	1,658,100	3,538,929
					-	-			6,734,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,683,000	-	23,683,000	10,273,000	1,658,100	3,538,929
					-	-			6,734,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	772,000	-	772,000	145,000	44,686	59,964
					-	-			85,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	145,000	44,686	59,964
					-	-			85,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	415,000	136,489	185,399
					-	-			229,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	415,000	136,489	185,399
					-	-			229,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	35,000
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	380,000	136,489	150,399
				經常門合計	27,070,000	-	27,070,000	10,833,000	1,839,275	3,784,292
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	2,410,000	-	2,410,000	50,000	30,000	20,000

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	2,410,000	-	2,410,000	50,000	30,000	20,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,410,000	-	2,410,000	50,000	30,000	20,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,510,000	-	2,510,000	50,000	30,000	20,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	29,580,000	-	29,580,000	10,883,000	1,869,275	3,804,292
					-	-			7,078,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	949,899	-	949,899	949,899	316,633	-
					-	-			949,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	949,899	-	949,899	949,899	316,633	-
					-	-			949,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	949,899	-	949,899	949,899	316,633	-
					-	-			949,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	141,700	-	141,700	141,700	-	-
					-	-			141,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6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	備註(預付款)								
	02			8903104090200 公務人員各項補助	141,700	-	141,700	141,700	-	
					-	-		141,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	141,700	-	141,700	141,700	-	
					-	-		141,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,091,599	-	1,091,599	1,091,599	316,633	-
					-	-		1,091,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,671,599	-	30,671,599	11,974,599	2,185,908	3,804,292
					-	-		8,170,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	6,734,071			949,899
1015 法定編制人員待遇	3,815,678			
101505 職員待遇	3,815,678			
1025 技工及工友待遇	106,290			
102505 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	1,978,641			
103005 考績獎金	70,860			
103015 年終工作獎金	1,907,781			
1035 其他給與	16,000			
103513 喪葬補助				
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付				949,899
104505 退休退職給付				949,899
1050 退休離職儲金	417,517			
105010 公務人員提撥金	412,153			
105025 約聘僱人員提撥金	5,364			
1055 保險	399,945			
105505 健保保險補助	271,107			
105510 公保保險補助	112,073			
105515 勞保保險補助	16,765			
2000 業務費	85,036	229,601		
2006 水電費		466		
200605 水費		466		
2009 通訊費		8,716		
200905 數據通訊費		3,262		
200910 一般通訊費		5,454		
2018 資訊服務費		2,500		
201805 資訊操作維護費		2,500		
2021 其他業務租金	658			
202105 其他業務租金	658			
2027 保險費		24,287		
202705 法定責任保險		10,775		

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
202710 對業務活動保險		10,392		
202715 對財產保險		3,120		
2033 臨時人員酬金	73,924			
203305 勞務服務費	73,924			
2051 物品		155,972		
205105 消耗品		87,500		
205115 非消耗品		68,472		
2054 一般事務費	5,519	37,660		
205415 一般事務費	5,519	37,660		
2066 車輛及辦公器具養護費	535			
206605 車輛及辦公器具養護費	535			
2093 特別費	4,400			
209305 特別費	4,400			
3000 設備及投資			30,000	
3030 資訊軟硬體設備費			30,000	
303010 軟體購置費			30,000	
合計	6,819,107	229,601	30,000	949,899

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	141,700	7,825,670	
1015 法定編制人員待遇		3,815,678	
101505 職員待遇		3,815,678	
1025 技工及工友待遇		106,290	
102505 技工及工友待遇		106,290	
1030 獎金		1,978,641	
103005 考績獎金		70,860	
103015 年終工作獎金		1,907,781	
1035 其他給與	141,700	157,700	
103513 喪葬補助	141,700	141,700	
103525 休假補助		16,000	
1045 退休退職給付		949,899	
104505 退休退職給付		949,899	
1050 退休離職儲金		417,517	
105010 公務人員提撥金		412,153	
105025 約聘僱人員提撥金		5,364	
1055 保險		399,945	
105505 健保保險補助		271,107	
105510 公保保險補助		112,073	
105515 勞保保險補助		16,765	
2000 業務費		314,637	
2006 水電費		466	
200605 水費		466	
2009 通訊費		8,716	
200905 數據通訊費		3,262	
200910 一般通訊費		5,454	
2018 資訊服務費		2,500	
201805 資訊操作維護費		2,500	
2021 其他業務租金		658	
202105 其他業務租金		658	
2027 保險費		24,287	
202705 法定責任保險		10,775	

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202710 對業務活動保險		10,392	
202715 對財產保險		3,120	
2033 臨時人員酬金		73,924	
203305 勞務服務費		73,924	
2051 物品		155,972	
205105 消耗品		87,500	
205115 非消耗品		68,472	
2054 一般事務費		43,179	
205415 一般事務費		43,179	
2066 車輛及辦公器具養護費		535	
206605 車輛及辦公器具養護費		535	
2093 特別費		4,400	
209305 特別費		4,400	
3000 設備及投資		30,000	
3030 資訊軟硬體設備費		30,000	
303010 軟體購置費		30,000	
合計	141,700	8,170,307	

臺中市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	413,216	0	0	0	0	0	0	0	413,216
本年度	413,216	0	0	0	0	0	0	0	413,216
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010200 證照費	231,920	0	0	0	0	0	0	0	231,920
05010300 登記費	7,680	0	0	0	0	0	0	0	7,680
05030300 資料使用費	158,198	0	0	0	0	0	0	0	158,198
05030700 服務費	9,018	0	0	0	0	0	0	0	9,018
12021000 其他雜項收入	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700

臺中市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	8,170,307	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,230,307	3,744,292
本年度	8,170,307	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,230,307	3,744,292
一、本年度經費	7,078,708	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,138,708	3,744,292
0137010101 人員維持費	6,734,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,734,071	3,538,929
0137010102 一般業務	85,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,036	59,964
0137090100 戶政業務	229,601	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	289,601	125,399
0137900100* 一般建築及設備	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	20,000
二、統籌科目	1,091,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,599	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	949,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,899	0
0989090200 公務人員各項補助	141,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,700	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	11,634,116	負債	2,853,672
流動資產	2,113,672	流動負債	2,853,672
專戶存款	2,053,672	應付代收款	2,853,672
零用金	60,000	淨資產	8,780,444
固定資產	8,690,444	資產負債淨額	8,780,444
土地	4,641,256	資產負債淨額	8,780,444
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,415,695		
機械及設備	2,989,938		
累計折舊－機械及設備	-2,626,669		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-257,216		
雜項設備	2,810,945		
累計折舊－雜項設備	-2,417,119		
無形資產	30,000		
電腦軟體	30,000		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,634,116	合 計	11,634,116
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113年1月1日至113年2月29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	2,376,098	8,643,523
公庫撥入數	2,185,908	8,230,307
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	186,730	406,816
其他收入	2,760	5,700
支出	2,390,312	8,641,954
繳付公庫數	190,190	413,216
人事支出	1,974,733	7,825,670
業務支出	181,175	314,637
折舊、折耗及攤銷	44,214	88,431
收支餘絀	-14,214	1,569

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113年1月1日至113年2月29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) /長期投資評價變動數 (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	13,570,190	-10,377,867	0	0	-37,828	3,154,495
機械及設備	2,989,938	-2,604,365	0	0	-22,304	363,269
交通及運輸設備	394,814	-251,405	0	0	-5,811	137,598
雜項設備	2,810,945	-2,394,631	0	0	-22,488	393,826
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,407,143	-15,628,268	0	0	-88,431	8,690,444
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	30,000	0	0	30,000
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	30,000	0	0	30,000
合 計	24,407,143	-15,628,268	30,000	0	-88,431	8,720,444

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」30,000元=預算採購增加金額30,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額30,000元=本年度預算執行金額30,000元。
- 三、預算採購增加金額30,000元較設備及投資預算執行增加金額30,000元減少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113年1月1日至113年2月29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	413,216	8,230,307	8,643,523	收入
		8,230,307	8,230,307	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	700		700	罰款及賠償收入
規費收入	406,816		406,816	規費收入
信託管理收入				
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	5,700		5,700	其他收入
歲出	8,170,307	471,647	8,641,954	支出
		413,216	413,216	繳付公庫數
人事費	7,825,670		7,825,670	人事支出
業務費	314,637		314,637	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	30,000	-30,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		88,431	88,431	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,757,091	7,758,660	1,569	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,230,307元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數413,216元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-30,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數88,431元=固定資產提列折舊數88,431元。			