

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3月31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	3,000	5,400	-	3,100
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	3,000	5,400	-	3,100
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	3,000	5,400	-	3,100
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	566,000	231,350	-	72,166
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	280,000	130,870	-	90,470
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	270,000	125,910	-	87,830
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	10,000	4,960	-	2,640
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	286,000	100,480	-	-18,304
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	280,000	95,026	-	-26,776
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	6,000	5,454	-	8,472
07				0703000000 財產收入	9,000	9,000	-	-	-	-
	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	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		07031040501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	12,000	4,140	-	-2,160
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	12,000	4,140	-	-2,160
								9,840		

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3月31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	12,000	4,140	-	-2,160
					-			9,840		
				經常門合計	2,480,000	2,480,000	581,000	240,890	-	73,106
					-			654,106		
				總計	2,480,000	2,480,000	581,000	240,890	-	73,106
					-			654,106		

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3月31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	12,278,000	1,662,098	3,796,795
					-	-			8,481,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	24,455,000	-	24,455,000	12,278,000	1,662,098	3,796,795
					-	-			8,481,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	23,683,000	-	23,683,000	12,073,000	1,575,149	3,763,780
					-	-			8,309,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,683,000	-	23,683,000	12,073,000	1,575,149	3,763,780
					-	-			8,309,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	772,000	-	772,000	205,000	86,949	33,015
					-	-			171,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	205,000	86,949	33,015
					-	-			171,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	655,000	154,311	271,088
					-	-			383,912	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	655,000	154,311	271,088
					-	-			383,912	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-

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3月31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	75,000	62,730	12,270
					-	-	-	-	62,730	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	580,000	91,581	258,818
					-	-	-	-	321,182	-
					-	-	-	-	-	130,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	27,070,000	-	27,070,000	12,933,000	1,816,409	4,067,883
					-	-	-	-	8,865,117	-
					-	-	-	-	-	130,000
					-	-	-	-	-	-
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	17,600	2,400
					-	-	-	-	47,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	17,600	2,400
					-	-	-		47,600	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	2,410,000	-	2,410,000	50,000	17,600	2,400
					-	-	-		47,600	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	2,510,000	-	2,510,000	50,000	17,600	2,400
					-	-	-		47,600	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	29,580,000	-	29,580,000	12,983,000	1,834,009	4,070,283
					-	-	-		8,912,717	-
					-	-	-		-	130,000
					-	-	-		-	-
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	1,385,206	-	1,385,206	1,385,206	435,307	-
					-	-	-		1,385,206	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	1,385,206	-	1,385,206	1,385,206	435,307	-
					-	-	-		1,385,206	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,385,206	-	1,385,206	1,385,206	435,307	-
					-	-	-		1,385,206	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	256,800	-	256,800	256,800	115,100	-
					-	-	-		256,800	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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3月31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				
	02			8903104090200 公務人員各項補助	256,800	-	256,800	256,800	115,100	-
					-	-			256,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	256,800	-	256,800	256,800	115,100	-
					-	-			256,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,642,006	-	1,642,006	1,642,006	550,407	-
					-	-			1,642,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	31,222,006	-	31,222,006	14,625,006	2,384,416	4,070,283
					-	-			10,554,723	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-

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3月31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	8,309,220	62,730		1,385,206
1015 法定編制人員待遇	5,035,529			
101505 職員待遇	5,035,529			
1025 技工及工友待遇	141,720			
102505 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	1,978,641			15,000
103005 考績獎金	70,860			
103010 特殊功勳獎賞				15,000
103015 年終工作獎金	1,907,781			
1035 其他給與	72,400			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	72,400			
1040 加班費	14,304	62,730		
104005 超時加班費		62,730		
104010 未休假加班費	14,304			
1045 退休退職給付				1,370,206
104505 退休退職給付				1,370,206
1050 退休離職儲金	550,134			
105010 公務人員提撥金	542,952			
105025 約聘僱人員提撥金	7,182			
1055 保險	516,492			
105505 健保保險補助	346,297			
105510 公保保險補助	147,712			
105515 勞保保險補助	22,483			
2000 業務費	171,985	321,182		
2006 水電費		27,991		
200605 水費		958		
200610 電費		27,033		
2009 通訊費		31,270		
200905 數據通訊費		9,779		
200910 一般通訊費		21,491		

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3月31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
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	1,247			
202105 其他業務租金	1,247			
2027 保險費	4,042	24,287		
202705 法定責任保險	4,042	10,775		
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	107,498			
203305 勞務服務費	107,498			
2051 物品		157,232		
205105 消耗品		88,760		
205115 非消耗品		68,472		
2054 一般事務費	54,263	57,312		
205415 一般事務費	54,263	57,312		
2066 車輛及辦公器具養護費	535			
206605 車輛及辦公器具養護費	535			
2069 設施及機械設備養護費		20,590		
206905 設施及機械設備養護費		20,590		
2093 特別費	4,400			
209305 特別費	4,400			
3000 設備及投資			47,600	
3030 資訊軟硬體設備費			30,000	
303010 軟體購置費			30,000	
3035 雜項設備費			17,600	
303505 雜項設備費			17,600	
合計	8,481,205	383,912	47,600	1,385,206

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3月31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	256,800	10,013,956	
1015 法定編制人員待遇		5,035,529	
101505 職員待遇		5,035,529	
1025 技工及工友待遇		141,720	
102505 技工及工友待遇		141,720	
1030 獎金		1,993,641	
103005 考績獎金		70,860	
103010 特殊功勳獎賞		15,000	
103015 年終工作獎金		1,907,781	
1035 其他給與	256,800	329,200	
103513 喪葬補助	141,700	141,700	
103520 子女教育補助	115,100	115,100	
103525 休假補助		72,400	
1040 加班費		77,034	
104005 超時加班費		62,730	
104010 未休假加班費		14,304	
1045 退休退職給付		1,370,206	
104505 退休退職給付		1,370,206	
1050 退休離職儲金		550,134	
105010 公務人員提撥金		542,952	
105025 約聘僱人員提撥金		7,182	
1055 保險		516,492	
105505 健保保險補助		346,297	
105510 公保保險補助		147,712	
105515 勞保保險補助		22,483	
2000 業務費		493,167	
2006 水電費		27,991	
200605 水費		958	
200610 電費		27,033	
2009 通訊費		31,270	
200905 數據通訊費		9,779	
200910 一般通訊費		21,491	

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3月31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	
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		1,247	
202105 其他業務租金		1,247	
2027 保險費		28,329	
202705 法定責任保險		14,817	
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		107,498	
203305 勞務服務費		107,498	
2051 物品		157,232	
205105 消耗品		88,760	
205115 非消耗品		68,472	
2054 一般事務費		111,575	
205415 一般事務費		111,575	
2066 車輛及辦公器具養護費		535	
206605 車輛及辦公器具養護費		535	
2069 設施及機械設備養護費		20,590	
206905 設施及機械設備養護費		20,590	
2093 特別費		4,400	
209305 特別費		4,400	
3000 設備及投資		47,600	
3030 資訊軟硬體設備費		30,000	
303010 軟體購置費		30,000	
3035 雜項設備費		17,600	
303505 雜項設備費		17,600	
合計	256,800	10,554,723	

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3月31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	654,106	0	0	0	0	0	0	0	654,106
本年度	654,106	0	0	0	0	0	0	0	654,106
04010100 罰金罰鍰	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
05010200 證照費	357,830	0	0	0	0	0	0	0	357,830
05010300 登記費	12,640	0	0	0	0	0	0	0	12,640
05030300 資料使用費	253,224	0	0	0	0	0	0	0	253,224
05030700 服務費	14,472	0	0	0	0	0	0	0	14,472
12021000 其他雜項收入	9,840	0	0	0	0	0	0	0	9,840

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3月31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	10,554,723	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,744,723	3,880,283
本年度	10,554,723	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,744,723	3,880,283
一、本年度經費	8,912,717	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,102,717	3,880,283
0137010101 人員維持費	8,309,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,309,220	3,763,780
0137010102 一般業務	171,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,985	33,015
0137090100 戶政業務	383,912	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	573,912	81,088
0137900100* 一般建築及設備	47,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,600	2,400
二、統籌科目	1,642,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,006	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,385,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,206	0
0989090200 公務人員各項補助	256,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,800	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31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	11,515,786	負債	2,632,454
流動資產	2,022,454	流動負債	2,632,454
專戶存款	1,832,454	應付代收款	2,632,454
零用金	60,000	淨資產	8,883,332
預付款	130,000	資產負債淨額	8,883,332
固定資產	8,663,827	資產負債淨額	8,883,332
土地	4,641,256		
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,434,609		
機械及設備	2,989,938		
累計折舊－機械及設備	-2,637,821		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-260,122		
雜項設備	2,828,545		
累計折舊－雜項設備	-2,428,364		
無形資產	29,505		
電腦軟體	29,505		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,515,786	合 計	11,515,786
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3月31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	2,755,306	11,398,829
公庫撥入數	2,514,416	10,744,723
罰款及賠償收入	5,400	6,100
規費收入	231,350	638,166
其他收入	4,140	9,840
支出	2,652,418	11,294,372
繳付公庫數	240,890	654,106
人事支出	2,188,286	10,013,956
業務支出	178,530	493,167
折舊、折耗及攤銷	44,712	133,143
收支餘絀	102,888	104,457

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3月31日

頁數：第19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	-56,742	3,135,581
機械及設備	2,989,938	-2,604,365	0	0	-33,456	352,117
交通及運輸設備	394,814	-251,405	0	0	-8,717	134,692
雜項設備	2,810,945	-2,394,631	17,600	0	-33,733	400,181
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	17,600	0	-132,648	8,663,827
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	495	0	29,505
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	495	0	29,505
合 計	24,407,143	-15,628,268	47,600	495	-132,648	8,693,332

備註：

一、本年度成本變動「增加數」47,600元=預算採購增加金額47,600元。

二、設備及投資預算執行增加金額47,600元=本年度預算執行金額47,600元。

三、預算採購增加金額47,600元較設備及投資預算執行增加金額47,600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3月31日

頁數：第20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	654,106	10,744,723	11,398,829	收入
		10,744,723	10,744,723	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,100		6,100	罰款及賠償收入
規費收入	638,166		638,166	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	9,840		9,840	其他收入
歲出	10,554,723	739,649	11,294,372	支出
		654,106	654,106	繳付公庫數
人事費	10,013,956		10,013,956	人事支出
業務費	493,167		493,167	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	47,600	-47,600		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		133,143	133,143	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,900,617	10,005,074	104,457	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,744,723元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數654,106元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-47,600元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數133,143元=固定資產提列折舊數132,648元+無形資產攤銷數495元。			