

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4月30日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	15,000 -	15,000	5,000	4,900 11,000	-	6,000
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	15,000 -	15,000	5,000	4,900 11,000	-	6,000
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000 -	15,000	5,000	4,900 11,000	-	6,000
05				05030000000 規費收入	2,396,000 -	2,396,000	774,000	218,698 856,864	-	82,864
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000 -	1,241,000	383,000	120,730 491,200	-	108,200
		01		05031040101 審查費	1,000 -	1,000	-	500 500	-	500
		02		05031040102 證照費	1,200,000 -	1,200,000	370,000	115,530 473,360	-	103,360
		03		05031040103 登記費	40,000 -	40,000	13,000	4,700 17,340	-	4,340
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000 -	1,155,000	391,000	97,968 365,664	-	-25,336
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000 -	1,100,000	370,000	92,568 345,792	-	-24,208
		07		05031040307 服務費	55,000 -	55,000	21,000	5,400 19,872	-	-1,128
07				07030000000 財產收入	9,000 -	9,000	4,000	- -	-	-4,000
	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	4,000	- -	-	-4,000
		01		07031040501 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	4,000	- -	-	-4,000
12				12030000000 其他收入	60,000 -	60,000	16,000	4,320 14,160	-	-1,840
	02			12031040200 雜項收入	60,000 -	60,000	16,000	4,320 14,160	-	-1,840

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4月30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	16,000	4,320	-	-1,840
					-			14,160		
				經常門合計	2,480,000	2,480,000	799,000	227,918	-	83,024
					-			882,024		
				總計	2,480,000	2,480,000	799,000	227,918	-	83,024
					-			882,024		

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4月30日

頁數：第3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				
01				3703104010000 一般行政	24,455,000	-	24,455,000	14,143,000	3,491,515	2,170,280
					-	-			11,972,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理	24,455,000	-	24,455,000	14,143,000	3,491,515	2,170,280
					-	-			11,972,720	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3703104010101 人員維持費	23,683,000	-	23,683,000	13,873,000	3,451,704	2,112,076
					-	-			11,760,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,683,000	-	23,683,000	13,873,000	3,451,704	2,112,076
					-	-			11,760,924	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703104010102 一般業務	772,000	-	772,000	270,000	39,811	58,204
					-	-			211,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	270,000	39,811	58,204
					-	-			211,796	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	885,000	154,445	346,643
					-	-			538,357	
					-	-			-	130,000
					-	-				
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	885,000	154,445	346,643
					-	-			538,357	
					-	-			-	130,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/1

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4月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	105,000	22,623	19,647	
					-	-			85,353		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	780,000	131,822	326,996	
					-	-			453,004		
					-	-			-	130,000	
					-	-					
				經常門合計	27,070,000	-	27,070,000	15,028,000	3,645,960	2,516,923	
					-	-			12,511,077		
					-	-			-	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	100,000	44,500	7,900	
					-	-			92,100		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/1

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4月30日

頁數：第5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					
	01			3703104900100 一般建築及設備*	2,410,000	-	2,410,000	100,000	44,500	7,900	
					-	-			92,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,410,000	-	2,410,000	100,000	44,500	7,900	
					-	-			92,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	2,510,000	-	2,510,000	100,000	44,500	7,900	
					-	-			92,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	29,580,000	-	29,580,000	15,128,000	3,690,460	2,524,823	
					-	-			12,603,177		
					-	-			-	130,000	
					-	-					
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	1,761,168	-	1,761,168	1,761,168	375,962	-	
					-	-			1,761,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	1,761,168	-	1,761,168	1,761,168	375,962	-	
					-	-			1,761,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,761,168	-	1,761,168	1,761,168	375,962	-	
					-	-			1,761,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	256,800	-	256,800	256,800	-	-	
					-	-			256,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/1

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4月30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	-	
					-	-		256,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	256,800	-	256,800	256,800	-	
					-	-		256,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,017,968	-	2,017,968	2,017,968	375,962	
					-	-		2,017,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,597,968	-	31,597,968	17,145,968	4,066,422	
					-	-		14,621,145	2,524,823	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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4月30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	11,760,924	85,353		1,761,168
1015 法定編制人員待遇	6,392,877			
101505 職員待遇	6,392,877			
1025 技工及工友待遇	177,150			
102505 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	3,747,951			15,000
103005 考績獎金	1,840,170			
103010 特殊功勳獎賞				15,000
103015 年終工作獎金	1,907,781			
1035 其他給與	88,400			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	88,400			
1040 加班費	14,304	85,353		
104005 超時加班費		85,353		
104010 未休假加班費	14,304			
1045 退休退職給付				1,746,168
104505 退休退職給付				1,746,168
1050 退休離職儲金	696,534			
105010 公務人員提撥金	687,534			
105025 約聘僱人員提撥金	9,000			
1055 保險	643,708			
105505 健保保險補助	427,777			
105510 公保保險補助	187,731			
105515 勞保保險補助	28,200			
2000 業務費	211,796	453,004		
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4月30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		13,740		
201805 資訊操作維護費		7,500		
201815 雲端服務費		6,240		
2021 其他業務租金	1,857			
202105 其他業務租金	1,857			
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	141,072			
203305 勞務服務費	141,072			
2051 物品		189,866		
205105 消耗品		116,894		
205115 非消耗品		72,972		
2054 一般事務費	54,505	145,260		
205415 一般事務費	54,505	145,260		
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	9,785			
209305 特別費	9,785			
3000 設備及投資			92,100	
3020 機械設備費			44,500	
302005 機械設備費			44,500	
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	11,972,720	538,357	92,100	1,761,168

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4月30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	13,864,245		
1015 法定編制人員待遇		6,392,877		
101505 職員待遇		6,392,877		
1025 技工及工友待遇		177,150		
102505 技工及工友待遇		177,150		
1030 獎金		3,762,951		
103005 考績獎金		1,840,170		
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	345,200		
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		88,400		
1040 加班費		99,657		
104005 超時加班費		85,353		
104010 未休假加班費		14,304		
1045 退休退職給付		1,746,168		
104505 退休退職給付		1,746,168		
1050 退休離職儲金		696,534		
105010 公務人員提撥金		687,534		
105025 約聘僱人員提撥金		9,000		
1055 保險		643,708		
105505 健保保險補助		427,777		
105510 公保保險補助		187,731		
105515 勞保保險補助		28,200		
2000 業務費		664,800		
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4月30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		13,740		
201805 資訊操作維護費		7,500		
201815 雲端服務費		6,240		
2021 其他業務租金		1,857		
202105 其他業務租金		1,857		
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		141,072		
203305 勞務服務費		141,072		
2051 物品		189,866		
205105 消耗品		116,894		
205115 非消耗品		72,972		
2054 一般事務費		199,765		
205415 一般事務費		199,765		
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		9,785		
209305 特別費		9,785		
3000 設備及投資		92,100		
3020 機械設備費		44,500		
302005 機械設備費		44,500		
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	14,621,145		

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4月30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	882,024	0	0	0	0	0	0	0	882,024
本年度	882,024	0	0	0	0	0	0	0	882,024
04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	473,360	0	0	0	0	0	0	0	473,360
05010300 登記費	17,340	0	0	0	0	0	0	0	17,340
05030300 資料使用費	345,792	0	0	0	0	0	0	0	345,792
05030700 服務費	19,872	0	0	0	0	0	0	0	19,872
12021000 其他雜項收入	14,160	0	0	0	0	0	0	0	14,160

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4月30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	14,621,145	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,811,145	2,334,823
本年度	14,621,145	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,811,145	2,334,823
一、本年度經費	12,603,177	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,793,177	2,334,823
0137010101 人員維持費	11,760,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,760,924	2,112,076
0137010102 一般業務	211,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,796	58,204
0137090100 戶政業務	538,357	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	728,357	156,643
0137900100* 一般建築及設備	92,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,100	7,900
二、統籌科目	2,017,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,968	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,761,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,168	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4月30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	12,330,579	負債	3,449,771
流動資產	2,039,771	流動負債	3,449,771
專戶存款	1,849,771	應付代收款	3,449,771
零用金	60,000	淨資產	8,880,808
預付款	130,000	資產負債淨額	8,880,808
固定資產	8,661,798	資產負債淨額	8,880,808
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	-10,453,523		
機械及設備	2,864,284		
累計折舊－機械及設備	-2,480,219		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-263,027		
雜項設備	2,773,392		
累計折舊－雜項設備	-2,385,369		
無形資產	29,010		
電腦軟體	29,010		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	12,330,579	合 計	12,330,579
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4月30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	4,294,625	15,693,454
公庫撥入數	4,066,422	14,811,145
罰款及賠償收入	4,900	11,000
規費收入	218,698	856,864
捐獻及贈與收入	285	285
其他收入	4,320	14,160
支出	4,297,149	15,591,521
繳付公庫數	227,918	882,024
人事支出	3,850,289	13,864,245
業務支出	171,633	664,800
財產損失	2,237	2,237
折舊、折耗及攤銷	45,072	178,215
收支餘絀	-2,524	101,933

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4月30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	-75,656	3,116,667
機械及設備	2,989,938	-2,604,365	44,785	170,439	124,146	384,065
交通及運輸設備	394,814	-251,405	0	0	-11,622	131,787
雜項設備	2,810,945	-2,394,631	17,600	55,153	9,262	388,023
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	62,385	225,592	46,130	8,661,798
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	990	0	29,010
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	990	0	29,010
合 計	24,407,143	-15,628,268	92,385	226,582	46,130	8,690,808

備註：

一、本年度成本變動「增加數」92,385元=預算採購增加金額92,100元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元。

二、設備及投資預算執行增加金額92,100元=本年度預算執行金額92,100元。

三、預算採購增加金額92,100元較設備及投資預算執行增加金額92,100元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285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4月30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	882,024	14,811,430	15,693,454	收入
		14,811,145	14,811,145	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,000		11,000	罰款及賠償收入
規費收入	856,864		856,864	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		285	285	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	14,160		14,160	其他收入
歲出	14,621,145	970,376	15,591,521	支出
		882,024	882,024	繳付公庫數
人事費	13,864,245		13,864,245	人事支出
業務費	664,800		664,800	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	92,100	-92,100		
		2,237	2,237	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		178,215	178,215	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,739,121	13,841,054	101,933	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數14,811,145元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)				
3. 繳付公庫數調整數882,024元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 設備及投資調整數-92,100元，詳歲出用途別累計表。				
5. 財產損失調整數2,237元，係固定資產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數178,215元=固定資產提列折舊數177,225元+無形資產攤銷數990元。				