

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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		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				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	164,000	155,674	-	-8,326
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	83,000	80,910	-	-2,090
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	80,000	77,670	-	-2,330
		03		登記費	40,000	40,000	3,000	3,240	-	240
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	81,000	74,764	-	-6,236
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	80,000	71,686	-	-8,314
		07		服務費	50,000	50,000	1,000	3,078	-	2,078
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				其他收入	60,000	60,000	4,000	2,375	-	-1,625
	02			雜項收入	60,000	60,000	4,000	2,375	-	-1,625
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	4,000	2,375	-	-1,625
				經常門合計	2,562,000	2,562,000	168,000	158,049	-	-9,951

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)		
				總計	2,562,000	2,562,000	168,000	158,049	-	-9,951
					-			158,049		

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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)	
01				一般行政	22,308,000	-	22,308,000	5,578,000	4,728,648	849,352
					-	-			4,728,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	5,578,000	4,728,648	849,352
					-	-			4,728,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	5,500,000	4,692,948	807,052
					-	-			4,692,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	5,500,000	4,692,948	807,052
					-	-			4,692,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	78,000	35,700	42,300
					-	-			35,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	76,000	35,700	40,300
					-	-			35,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	202,000	43,500	158,500
					-	-			43,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)	
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	202,000	43,500	158,500
					-	-			43,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	332,000	-	332,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,278,000	-	2,278,000	180,000	43,500	136,500
					-	-			43,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	5,780,000	4,772,148	1,007,852
					-	-			4,772,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
90				一般建築及設備	734,000	-	734,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	734,000	-	734,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	734,000	-	734,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	834,000	-	834,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	25,752,000	-	25,752,000	5,780,000	4,772,148	
					-	-	-	4,772,148	1,007,852	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	722,980	-	722,980	722,980	-	
					-	-	-	722,980	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	722,980	-	722,980	722,980	-	
					-	-	-	722,980	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	722,980	-	722,980	722,980	-	
					-	-	-	722,980	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
				統籌科目合計	722,980	-	722,980	722,980	-	
					-	-		722,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,474,980	-	26,474,980	6,502,980	5,495,128	1,007,852
					-	-		5,495,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,692,948		722,980	5,415,928
1015 法定編制人員待遇	2,356,750			2,356,750
101505 職員待遇	2,356,750			2,356,750
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,815,408			1,815,408
103015 年終工作獎金	1,815,408			1,815,408
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1045 退休退職給付			722,980	722,980
104505 退休退職給付			722,980	722,980
1050 退休離職儲金	223,530			223,530
105010 公務人員提撥金	223,530			223,530
1055 保險	217,470			217,470
105505 健保保險補助	140,804			140,804
105510 公保保險補助	71,182			71,182
105515 勞保保險補助	5,484			5,484
2000 業務費	35,700	43,500		79,200
2033 臨時人員酬金	35,700			35,700
203305 勞務服務費	35,700			35,700
2051 物品		33,500		33,500
205105 消耗品		33,500		33,500
2054 一般事務費		10,000		10,000
205415 一般事務費		10,000		10,000
合計	4,728,648	43,500	722,980	5,495,128

臺中市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8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	158,049	0	0	0	0	0	0	0	158,049
本年度	158,049	0	0	0	0	0	0	0	158,049
05010200 證照費	77,670	0	0	0	0	0	0	0	77,670
05010300 登記費	3,240	0	0	0	0	0	0	0	3,240
05030300 資料使用費	71,686	0	0	0	0	0	0	0	71,686
05030700 服務費	3,078	0	0	0	0	0	0	0	3,078
12021000 其他雜項收入	2,375	0	0	0	0	0	0	0	2,375

臺中市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	5,495,128	0	0	0	60,000	0	0	0	5,555,128	947,852
本年度	5,495,128	0	0	0	60,000	0	0	0	5,555,128	947,852
一、本年度經費	4,772,148	0	0	0	60,000	0	0	0	4,832,148	947,852
0137010101 人員維持費	4,692,948	0	0	0	0	0	0	0	4,692,948	807,052
0137010102 一般業務	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700	42,300
0137090100 戶政業務	43,500	0	0	0	60,000	0	0	0	103,500	98,500
二、統籌科目	722,980	0	0	0	0	0	0	0	722,980	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	722,980	0	0	0	0	0	0	0	722,980	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,191,014	負債	1,457,208
流動資產	1,217,208	流動負債	1,457,208
專戶存款	1,157,208	應付代收款	1,457,208
零用金	60,000	淨資產	9,733,806
固定資產	9,673,806	資產負債淨額	9,733,806
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,733,806
房屋建築及設備	13,403,340		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,689,568		
機械及設備	3,274,978		
累計折舊－機械及設備	-2,223,113		
交通及運輸設備	404,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-371,203		
雜項設備	2,681,453		
累計折舊－雜項設備	-2,448,145		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	11,191,014	合 計	11,191,014
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,713,177	5,713,177
公庫撥入數	5,555,128	5,555,128
規費收入	155,674	155,674
其他收入	2,375	2,375
支出	5,712,136	5,712,136
繳付公庫數	158,049	158,049
人事支出	5,415,928	5,415,928
業務支出	79,200	79,200
固定資產折舊	58,959	58,959
收支餘絀	1,041	1,041

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15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	13,403,340	-9,668,843	0	0	-20,725	3,713,772
機械及設備	3,274,978	-2,194,156	0	0	-28,957	1,051,865
交通及運輸設備	404,808	-369,047	0	0	-2,156	33,605
雜項設備	2,681,453	-2,441,024	0	0	-7,121	233,308
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,405,835	-14,673,070	0	0	-58,959	9,673,806
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	24,405,835	-14,673,070	0	0	-58,959	9,673,806

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16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)		

備註：

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

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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110年01月01日至110年01月31日

頁數：第17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	158,049	5,555,128	5,713,177	收入
		5,555,128	5,555,128	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	155,674		155,674	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	2,375		2,375	其他收入
歲出	5,495,128	217,008	5,712,136	支出
		158,049	158,049	繳付公庫數
人事費	5,415,928		5,415,928	人事支出
業務費	79,200		79,200	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		58,959	58,959	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,337,079	5,338,120	1,041	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,555,128元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數158,049元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數58,959元=固定資產提列折舊數58,959元+無形資產攤銷數0元。			