

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2月28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				罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,000	3,900	-	2,900
					-			3,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	1,000	3,900	-	2,900
					-			3,900		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	3,900	-	2,900
					-			3,900		
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	318,000	156,080	-	-6,246
					-			311,754		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	156,000	80,960	-	5,870
					-			161,870		
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	150,000	77,540	-	5,210
					-			155,210		
		03		登記費	40,000	40,000	6,000	2,920	-	160
					-			6,160		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	162,000	75,120	-	-12,116
					-			149,884		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	160,000	72,177	-	-16,137
					-			143,863		
		07		服務費	50,000	50,000	2,000	2,943	-	4,021
					-			6,021		
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	8,000	3,125	-	-2,500
					-			5,500		
	02			雜項收入	60,000	60,000	8,000	3,125	-	-2,500
					-			5,500		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	8,000	3,125	-	-2,500
					-			5,500		
				經常門合計	2,562,000	2,562,000	327,000	163,105	-	-5,846
					-			321,154		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/3

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)		
				總計	2,562,000	2,562,000	327,000	163,105	-	-5,846
					-			321,154		

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2月28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				一般行政	22,308,000	-	22,308,000	9,128,000	1,474,903	2,924,449		
					-	-			6,203,551			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	9,128,000	1,474,903	2,924,449		
					-	-			6,203,551			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	9,000,000	1,434,680	2,872,372		
					-	-			6,127,628			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	9,000,000	1,434,680	2,872,372		
					-	-			6,127,628			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		一般業務	684,000	-	684,000	128,000	40,223	52,077		
					-	-			75,923			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	678,000	-	678,000	126,000	40,223	50,077		
					-	-			75,923			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	437,000	101,230	292,270		
					-	-			144,730			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/3

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2月28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					
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	437,000	101,230	292,270	
					-	-			144,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	332,000	-	332,000	57,000	29,132	27,868	
					-	-			29,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,278,000	-	2,278,000	380,000	72,098	264,402	
					-	-			115,598		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	9,565,000	1,576,133	3,216,719	
					-	-			6,348,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/3

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2月28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		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				
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	9,565,000	1,576,133	3,216,719
					-	-			6,348,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,084,470	-	1,084,470	1,084,470	361,490	-
					-	-			1,084,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,084,470	-	1,084,470	1,084,470	361,490	-
					-	-			1,084,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,084,470	-	1,084,470	1,084,470	361,490	-
					-	-			1,084,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/3

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,084,470	-	1,084,470	1,084,470	361,490	-
					-	-			1,084,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	26,836,470	-	26,836,470	10,649,470	1,937,623	3,216,719
					-	-			7,432,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/3

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,127,628	29,132	1,084,470	7,241,230
1015 法定編制人員待遇	3,484,166			3,484,166
101505 職員待遇	3,484,166			3,484,166
1025 技工及工友待遇	95,685			95,685
102505 技工及工友待遇	95,685			95,685
1030 獎金	1,879,198			1,879,198
103005 考績獎金	63,790			63,790
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
1040 加班值班費		29,132		29,132
104005 超時加班費		29,132		29,132
1045 退休退職給付			1,084,470	1,084,470
104505 退休退職給付			1,084,470	1,084,470
1050 退休離職儲金	330,352			330,352
105010 公務人員提撥金	330,352			330,352
1055 保險	322,227			322,227
105505 健保保險補助	208,803			208,803
105510 公保保險補助	105,198			105,198
105515 勞保保險補助	8,226			8,226
2000 業務費	75,923	115,598		191,521
2006 水電費		239		239
200605 水費		239		239
2009 通訊費		5,270		5,270
200905 數據通訊費		1,666		1,666
200910 一般通訊費		3,604		3,604
2027 保險費		7,326		7,326
202710 對業務活動保險		1,431		1,431
202715 對財產保險		5,895		5,895
2033 臨時人員酬金	64,292			64,292
203305 勞務服務費	64,292			64,292
2051 物品		70,785		70,785

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
205105 消耗品		51,285		51,285
205115 非消耗品		19,500		19,500
2054 一般事務費	6,731	19,578		26,309
205415 一般事務費	6,731	19,578		26,309
2069 設施及機械設備養護費		10,800		10,800
206905 設施及機械設備養護費		10,800		10,800
2072 國內旅費		1,600		1,600
207205 國內旅費		1,600		1,600
2093 特別費	4,900			4,900
209305 特別費	4,900			4,900
合計	6,203,551	144,730	1,084,470	7,432,751

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2月28日

頁數：第9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	321,154	0	0	0	0	0	0	0	321,154
本年度	321,154	0	0	0	0	0	0	0	321,154
04010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	155,210	0	0	0	0	0	0	0	155,210
05010300 登記費	6,160	0	0	0	0	0	0	0	6,160
05030300 資料使用費	143,863	0	0	0	0	0	0	0	143,863
05030700 服務費	6,021	0	0	0	0	0	0	0	6,021
12021000 其他雜項收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500

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2月28日

頁數：第10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	7,432,751	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,492,751	3,156,719
本年度	7,432,751	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,492,751	3,156,719
一、本年度經費	6,348,281	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,408,281	3,156,719
0137010101 人員維持費	6,127,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,127,628	2,872,372
0137010102 一般業務	75,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,923	52,077
0137090100 戶政業務	144,730	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	204,730	232,270
二、統籌科目	1,084,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,470	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,084,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,470	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,950,666	負債	1,275,832
流動資產	1,035,832	流動負債	1,275,832
專戶存款	975,832	應付代收款	1,275,832
零用金	60,000	淨資產	9,674,834
固定資產	9,614,834	資產負債淨額	9,674,834
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,674,834
房屋建築及設備	13,403,340		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,710,293		
機械及設備	3,274,978		
累計折舊－機械及設備	-2,252,085		
交通及運輸設備	404,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-373,358		
雜項設備	2,681,453		
累計折舊－雜項設備	-2,455,265		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	10,950,666	合 計	10,950,666
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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,100,728	7,813,905
公庫撥入數	1,937,623	7,492,751
罰款及賠償收入	3,900	3,900
規費收入	156,080	311,754
其他收入	3,125	5,500
支出	2,159,700	7,871,836
繳付公庫數	163,105	321,154
人事支出	1,825,302	7,241,230
業務支出	112,321	191,521
折舊、折耗及攤銷	58,972	117,931
收支餘絀	-58,972	-57,931

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2月28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)		
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	-41,450	3,693,047
機械及設備	3,274,978	-2,194,156	0	0	-57,929	1,022,893
交通及運輸設備	404,808	-369,047	0	0	-4,311	31,450
雜項設備	2,681,453	-2,441,024	0	0	-14,241	226,188
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	-117,931	9,614,834
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	-117,931	9,614,834

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2月28日

頁數：第17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02月28日

頁數:第18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	321,154	7,492,751	7,813,905	收入
		7,492,751	7,492,751	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,900		3,900	罰款及賠償收入
規費收入	311,754		311,754	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	5,500		5,500	其他收入
歲出	7,432,751	439,085	7,871,836	支出
		321,154	321,154	繳付公庫數
人事費	7,241,230		7,241,230	人事支出
業務費	191,521		191,521	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
		117,931	117,931	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,111,597	7,053,666	-57,931	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數7,492,751元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數321,154元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數117,931元=固定資產提列折舊數117,931元+無形資產攤銷數0元。				