

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				罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	900	-	2,800
					-			4,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	2,000	900	-	2,800
					-			4,800		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	900	-	2,800
					-			4,800		
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	566,000	227,976	-	-26,270
					-			539,730		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	280,000	131,790	-	13,660
					-			293,660		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	270,000	126,130	-	11,340
					-			281,340		
		03		登記費	40,000	40,000	10,000	5,660	-	1,820
					-			11,820		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	286,000	96,186	-	-39,930
					-			246,070		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	280,000	91,272	-	-44,865
					-			235,135		
		07		服務費	50,000	50,000	6,000	4,914	-	4,935
					-			10,935		
07				財產收入	1,000	1,000	-	9,000	-	9,000
					-			9,000		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	9,000	-	9,000
					-			9,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	9,000	-	9,000
					-			9,000		
12				其他收入	60,000	60,000	12,000	4,775	-	-1,725
					-			10,275		
	02			雜項收入	60,000	60,000	12,000	4,775	-	-1,725
					-			10,275		

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		其他雜項收入	60,000	60,000	12,000	4,775	-	-1,725
					-			10,275		
				經常門合計	2,562,000	2,562,000	580,000	242,651	-	-16,195
					-			563,805		
				總計	2,562,000	2,562,000	580,000	242,651	-	-16,195
					-			563,805		

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3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	10,680,000	3,168,028	1,308,421
					-	-			9,371,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	10,680,000	3,168,028	1,308,421
					-	-			9,371,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	10,500,000	3,103,432	1,268,940
					-	-			9,231,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	10,500,000	3,103,432	1,268,940
					-	-			9,231,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	180,000	64,596	39,481
					-	-			140,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	178,000	64,596	37,481
					-	-			140,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	681,000	192,402	343,868
					-	-			337,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	681,000	192,402	343,868
					-	-			337,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	332,000	-	332,000	92,000	19,330	43,538
					-	-			48,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,278,000	-	2,278,000	589,000	173,072	300,330
					-	-			288,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	11,361,000	3,360,430	1,652,289
					-	-			9,708,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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)	
90				一般建築及設備	734,000	-	734,000	98,000	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	734,000	-	734,000	98,000	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	734,000	-	734,000	98,000	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	834,000	-	834,000	98,000	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	25,752,000	-	25,752,000	11,459,000	1,652,289	
					-	-		3,458,430	-	
					-	-		9,806,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,455,960	-	1,455,960	1,455,960	-	
					-	-		371,490	-	
					-	-		1,455,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,455,960	-	1,455,960	1,455,960	-	
					-	-		371,490	-	
					-	-		1,455,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,455,960	-	1,455,960	1,455,960	-	
					-	-		371,490	-	
					-	-		1,455,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
09					公務人員各項補助及慰問金	230,400	-	230,400	230,400	230,400	-	
						-	-		230,400		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
	02				公務人員各項補助	230,400	-	230,400	230,400	230,400	-	
						-	-		230,400		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
			10		人事費	230,400	-	230,400	230,400	230,400	-	
						-	-		230,400		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
					統籌科目合計	1,686,360	-	1,686,360	1,686,360	601,890	-	
						-	-		1,686,360		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
					總計	27,438,360	-	27,438,360	13,145,360	4,060,320	1,652,289	
						-	-		11,493,071		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	

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	9,231,060	48,462		1,455,960
1015 法定編制人員待遇	4,607,731			
101505 職員待遇	4,607,731			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	3,523,722			10,000
103005 考績獎金	1,708,314			
103010 特殊公勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	1,815,408			
1035 其他給與	42,864			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	42,864			
1040 加班值班費	29,824	48,462		
104005 超時加班費		48,462		
104010 不休假加班費	29,824			
1045 退休退職給付				1,445,960
104505 退休退職給付				1,445,960
1050 退休離職儲金	436,644			
105010 公務人員提撥金	436,644			
1055 保險	462,695			
105505 健保保險補助	312,681			
105510 公保保險補助	139,046			
105515 勞保保險補助	10,968			
2000 業務費	140,519	288,670		
2006 水電費		31,728		
200605 水費		765		
200610 電費		30,963		
2009 通訊費		25,622		
200905 數據通訊費		8,325		
200910 一般通訊費		17,297		
2027 保險費		7,326		
202710 對業務活動保險		1,431		

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
202715 對財產保險		5,895		
2033 臨時人員酬金	121,476			
203305 勞務服務費	121,476			
2051 物品		170,405		
205105 消耗品		142,905		
205115 非消耗品		27,500		
2054 一般事務費	8,393	39,889		
205415 一般事務費	8,393	39,889		
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
206605 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費		12,100		
206905 設施及機械設備養護費		12,100		
2072 國內旅費		1,600		
207205 國內旅費		1,600		
2093 特別費	10,500			
209305 特別費	10,500			
3000 設備及投資			98,000	
3035 雜項設備費			98,000	
303505 雜項設備費			98,000	
合計	9,371,579	337,132	98,000	1,455,960

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	230,400	10,965,882	
1015 法定編制人員待遇		4,607,731	
101505 職員待遇		4,607,731	
1025 技工及工友待遇		127,580	
102505 技工及工友待遇		127,580	
1030 獎金		3,533,722	
103005 考績獎金		1,708,314	
103010 特殊公勳獎賞		10,000	
103015 年終工作獎金		1,815,408	
1035 其他給與	230,400	273,264	
103520 子女教育補助	230,400	230,400	
103525 休假補助		42,864	
1040 加班值班費		78,286	
104005 超時加班費		48,462	
104010 不休假加班費		29,824	
1045 退休退職給付		1,445,960	
104505 退休退職給付		1,445,960	
1050 退休離職儲金		436,644	
105010 公務人員提撥金		436,644	
1055 保險		462,695	
105505 健保保險補助		312,681	
105510 公保保險補助		139,046	
105515 勞保保險補助		10,968	
2000 業務費		429,189	
2006 水電費		31,728	
200605 水費		765	
200610 電費		30,963	
2009 通訊費		25,622	
200905 數據通訊費		8,325	
200910 一般通訊費		17,297	
2027 保險費		7,326	
202710 對業務活動保險		1,431	

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	
202715 對財產保險		5,895	
2033 臨時人員酬金		121,476	
203305 勞務服務費		121,476	
2051 物品		170,405	
205105 消耗品		142,905	
205115 非消耗品		27,500	
2054 一般事務費		48,282	
205415 一般事務費		48,282	
2066 車輛及辦公器具養護費		150	
206605 車輛及辦公器具養護費		150	
2069 設施及機械設備養護費		12,100	
206905 設施及機械設備養護費		12,100	
2072 國內旅費		1,600	
207205 國內旅費		1,600	
2093 特別費		10,500	
209305 特別費		10,500	
3000 設備及投資		98,000	
3035 雜項設備費		98,000	
303505 雜項設備費		98,000	
合計	230,400	11,493,071	

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	563,805	0	0	0	0	0	0	0	563,805
本年度	563,805	0	0	0	0	0	0	0	563,805
04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	281,340	0	0	0	0	0	0	0	281,340
05010300 登記費	11,820	0	0	0	0	0	0	0	11,820
05030300 資料使用費	235,135	0	0	0	0	0	0	0	235,135
05030700 服務費	10,935	0	0	0	0	0	0	0	10,935
07050100 廢舊物資售價	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
12021000 其他雜項收入	10,275	0	0	0	0	0	0	0	10,275

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							減項以前年度撥款		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	11,493,071	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,553,071	1,592,289
本年度	11,493,071	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,553,071	1,592,289
一、本年度經費	9,806,711	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,866,711	1,592,289
0137010101 人員維持費	9,231,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,231,060	1,268,940
0137010102 一般業務	140,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,519	39,481
0137090100 戶政業務	337,132	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	397,132	283,868
0137900100* 一般建築及設備	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
二、統籌科目	1,686,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,360	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,455,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,960	0
0989090200 公務人員各項補助	230,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,400	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	11,044,761	負債	1,330,886
流動資產	790,886	流動負債	1,330,886
專戶存款	730,886	應付代收款	1,330,886
零用金	60,000	淨資產	9,713,875
固定資產	9,653,875	資產負債淨額	9,713,875
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,713,875
房屋建築及設備	13,403,340		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,731,018		
機械及設備	3,274,978		
累計折舊－機械及設備	-2,281,042		
交通及運輸設備	502,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-375,514		
雜項設備	2,681,453		
累計折舊－雜項設備	-2,462,386		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	11,044,761	合 計	11,044,761
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	4,302,971	12,116,876
公庫撥入數	4,060,320	11,553,071
罰款及賠償收入	900	4,800
規費收入	227,976	539,730
財產收益	9,000	9,000
其他收入	4,775	10,275
支出	4,263,930	12,135,766
繳付公庫數	242,651	563,805
人事支出	3,724,652	10,965,882
業務支出	237,668	429,189
折舊、折耗及攤銷	58,959	176,890
收支餘絀	39,041	-18,890

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3月31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 (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	-62,175	3,672,322
機械及設備	3,274,978	-2,194,156	0	0	-86,886	993,936
交通及運輸設備	404,808	-369,047	98,000	0	-6,467	127,294
雜項設備	2,681,453	-2,441,024	0	0	-21,362	219,067
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	98,000	0	-176,890	9,653,875
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	98,000	0	-176,890	9,653,875

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 (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」98,000元=預算採購增加金額98,000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98,000元=本年度預算執行金額98,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額98,000元較設備及投資預算執行增加金額98,000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03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	563,805	11,553,071	12,116,876	收入
		11,553,071	11,553,071	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,800		4,800	罰款及賠償收入
規費收入	539,730		539,730	規費收入
財產收入	9,000		9,000	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	10,275		10,275	其他收入
歲出	11,493,071	642,695	12,135,766	支出
		563,805	563,805	繳付公庫數
人事費	10,965,882		10,965,882	人事支出
業務費	429,189		429,189	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	98,000	-98,000		財產損失
				投資損失
債務費		176,890	176,890	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,929,266	10,910,376	-18,890	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,553,071元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數563,805元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-98,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數176,890元=固定資產提列折舊數176,890元+無形資產攤銷數0元。			