

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4月30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	3,000	900	-	2,700
					-			5,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	3,000	900	-	2,700
					-			5,700		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	900	-	2,700
					-			5,700		
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	802,000	178,695	-	-83,575
					-			718,425		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	383,000	94,990	-	5,650
					-			388,650		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	370,000	90,370	-	1,710
					-			371,710		
		03		登記費	40,000	40,000	13,000	4,620	-	3,440
					-			16,440		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	419,000	83,705	-	-89,225
					-			329,775		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	400,000	78,575	-	-86,290
					-			313,710		
		07		服務費	50,000	50,000	19,000	5,130	-	-2,935
					-			16,065		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	9,000
					-			9,000		
12				其他收入	60,000	60,000	16,000	3,775	-	-1,950
					-			14,050		
	02			雜項收入	60,000	60,000	16,000	3,775	-	-1,950
					-			14,050		

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		其他雜項收入	60,000	60,000	16,000	3,775	-	-1,950
					-			14,050		
				經常門合計	2,562,000	2,562,000	821,000	183,370	-	-73,825
					-			747,175		
				總計	2,562,000	2,562,000	821,000	183,370	-	-73,825
					-			747,175		

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4月30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	12,230,000	1,625,838	1,232,583
					-	-			10,997,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	12,230,000	1,625,838	1,232,583
					-	-			10,997,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	12,000,000	1,584,963	1,183,977
					-	-			10,816,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	12,000,000	1,584,963	1,183,977
					-	-			10,816,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	230,000	40,875	48,606
					-	-			181,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	228,000	40,875	46,606
					-	-			181,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	911,000	114,565	459,303
					-	-			451,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	911,000	114,565	459,303
					-	-			451,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	332,000	-	332,000	122,000	28,562	44,976
					-	-			77,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,278,000	-	2,278,000	789,000	86,003	414,327
					-	-			374,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	13,141,000	1,740,403	1,691,886
					-	-			11,449,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	70,000	63,000	7,000
					-	-			63,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	63,000	7,000
					-	-			63,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	63,000	7,000
					-	-			63,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	63,000	7,000
					-	-			63,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	238,000	-	140,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	734,000	-	734,000	238,000	-	140,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	734,000	-	734,000	238,000	-	140,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	834,000	-	834,000	308,000	63,000	147,000
					-	-		161,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	25,752,000	-	25,752,000	13,449,000	1,803,403	1,838,886
					-	-		11,610,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,817,450	-	1,817,450	1,817,450	361,490	-
					-	-		1,817,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,817,450	-	1,817,450	1,817,450	361,490	-
					-	-		1,817,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,817,450	-	1,817,450	1,817,450	361,490	-
					-	-		1,817,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	
						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)									
09					公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		人事費	230,400	-	230,400	230,400	-	-
						-	-		230,400	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	2,047,850	-	2,047,850	2,047,850	361,490	-
						-	-		2,047,850	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	27,799,850	-	27,799,850	15,496,850	2,164,893	1,838,886
						-	-		13,657,964	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

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	10,816,023	77,024		1,817,450
1015 法定編制人員待遇	5,874,891			
101505 職員待遇	5,874,891			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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	54,064			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	54,064			
1040 加班值班費	29,824	77,024		
104005 超時加班費		77,024		
104010 不休假加班費	29,824			
1045 退休退職給付				1,807,450
104505 退休退職給付				1,807,450
1050 退休離職儲金	559,636			
105010 公務人員提撥金	559,636			
1055 保險	614,411			
105505 健保保險補助	422,492			
105510 公保保險補助	178,209			
105515 勞保保險補助	13,710			
2000 業務費	181,394	374,673		
2006 水電費		31,979		
200605 水費		1,016		
200610 電費		30,963		
2009 通訊費		33,259		
200905 數據通訊費		9,980		
200910 一般通訊費		23,279		
2018 資訊服務費		13,040		
201805 資訊操作維護費		13,040		

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
2027 保險費		7,326		
202710 對業務活動保險		1,431		
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		214,665		
205105 消耗品		144,065		
205115 非消耗品		70,600		
2054 一般事務費	46,715	57,704		
205415 一般事務費	46,715	57,704		
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		15,100		
206905 設施及機械設備養護費		15,100		
2072 國內旅費		1,600		
207205 國內旅費		1,600		
2093 特別費	13,053			
209305 特別費	13,053			
3000 設備及投資	63,000		98,000	
3035 雜項設備費	63,000		98,000	
303505 雜項設備費	63,000		98,000	
合計	11,060,417	451,697	98,000	1,817,450

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	230,400	12,940,897	
1015 法定編制人員待遇		5,874,891	
101505 職員待遇		5,874,891	
1025 技工及工友待遇		159,475	
102505 技工及工友待遇		159,475	
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	284,464	
103520 子女教育補助	230,400	230,400	
103525 休假補助		54,064	
1040 加班值班費		106,848	
104005 超時加班費		77,024	
104010 不休假加班費		29,824	
1045 退休退職給付		1,807,450	
104505 退休退職給付		1,807,450	
1050 退休離職儲金		559,636	
105010 公務人員提撥金		559,636	
1055 保險		614,411	
105505 健保保險補助		422,492	
105510 公保保險補助		178,209	
105515 勞保保險補助		13,710	
2000 業務費		556,067	
2006 水電費		31,979	
200605 水費		1,016	
200610 電費		30,963	
2009 通訊費		33,259	
200905 數據通訊費		9,980	
200910 一般通訊費		23,279	
2018 資訊服務費		13,040	
201805 資訊操作維護費		13,040	

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	
2027 保險費		7,326	
202710 對業務活動保險		1,431	
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		214,665	
205105 消耗品		144,065	
205115 非消耗品		70,600	
2054 一般事務費		104,419	
205415 一般事務費		104,419	
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		15,100	
206905 設施及機械設備養護費		15,100	
2072 國內旅費		1,600	
207205 國內旅費		1,600	
2093 特別費		13,053	
209305 特別費		13,053	
3000 設備及投資		161,000	
3035 雜項設備費		161,000	
303505 雜項設備費		161,000	
合計	230,400	13,657,964	

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	747,175	0	0	0	0	0	0	0	747,175
本年度	747,175	0	0	0	0	0	0	0	747,175
04010100 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	371,710	0	0	0	0	0	0	0	371,710
05010300 登記費	16,440	0	0	0	0	0	0	0	16,440
05030300 資料使用費	313,710	0	0	0	0	0	0	0	313,710
05030700 服務費	16,065	0	0	0	0	0	0	0	16,065
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	14,050	0	0	0	0	0	0	0	14,050

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	13,657,964	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,717,964	1,778,886
本年度	13,657,964	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,717,964	1,778,886
一、本年度經費	11,610,114	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,670,114	1,778,886
0137010101 人員維持費	10,816,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,816,023	1,183,977
0137010102 一般業務	181,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,394	48,606
0137010102* 一般業務	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	7,000
0137090100 戶政業務	451,697	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	511,697	399,303
0137900100* 一般建築及設備	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	140,000
二、統籌科目	2,047,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,850	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,817,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,450	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	11,165,741	負債	1,427,185
流動資產	887,185	流動負債	1,427,185
專戶存款	827,185	應付代收款	1,427,185
零用金	60,000	淨資產	9,738,556
固定資產	9,678,556	資產負債淨額	9,738,556
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,738,556
房屋建築及設備	13,403,340		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,751,743		
機械及設備	3,359,644		
累計折舊－機械及設備	-2,310,016		
交通及運輸設備	502,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-378,680		
雜項設備	2,681,453		
累計折舊－雜項設備	-2,469,506		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	11,165,741	合 計	11,165,741
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	2,348,263	14,465,139
公庫撥入數	2,164,893	13,717,964
罰款及賠償收入	900	5,700
規費收入	178,695	718,425
財產收益	0	9,000
其他收入	3,775	14,050
支出	2,345,248	14,481,014
繳付公庫數	183,370	747,175
人事支出	1,975,015	12,940,897
業務支出	126,878	556,067
折舊、折耗及攤銷	59,985	236,875
收支餘絀	3,015	-15,875

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4月30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	-82,900	3,651,597
機械及設備	3,274,978	-2,194,156	84,666	0	-115,860	1,049,628
交通及運輸設備	404,808	-369,047	98,000	0	-9,633	124,128
雜項設備	2,681,453	-2,441,024	0	0	-28,482	211,947
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	182,666	0	-236,875	9,678,556
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	182,666	0	-236,875	9,678,556

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 (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」182,666元=預算採購增加金額161,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元。						
二、設備及投資預算執行增加金額161,000元=本年度預算執行金額161,000元+以前年度保留預算執行金額0元。						
三、預算採購增加金額161,000元較設備及投資預算執行增加金額161,000元減少0元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元，係由其他機關撥入21,666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1月1日至110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	747,175	13,717,964	14,465,139	收入
		13,717,964	13,717,964	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,700		5,700	罰款及賠償收入
規費收入	718,425		718,425	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	14,050		14,050	其他收入
歲出	13,657,964	823,050	14,481,014	支出
		747,175	747,175	繳付公庫數
人事費	12,940,897		12,940,897	人事支出
業務費	556,067		556,067	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	161,000	-161,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		236,875	236,875	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,910,789	12,894,914	-15,875	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,717,964元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數747,175元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-161,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數236,875元=固定資產提列折舊數236,875元+無形資產攤銷數0元。			