

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5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	4,000	300	-	2,000
					-			6,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	4,000	300	-	2,000
					-			6,000		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	300	-	2,000
					-			6,000		
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	1,052,000	175,634	-	-157,941
					-			894,059		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	507,000	83,820	-	-34,530
					-			472,470		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	490,000	80,640	-	-37,650
					-			452,350		
		03		登記費	40,000	40,000	17,000	3,180	-	2,620
					-			19,620		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	545,000	91,814	-	-123,411
					-			421,589		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	510,000	83,714	-	-112,576
					-			397,424		
		07		服務費	50,000	50,000	35,000	8,100	-	-10,835
					-			24,165		
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	20,000	2,800	-	-3,150
					-			16,850		
	02			雜項收入	60,000	60,000	20,000	2,800	-	-3,150
					-			16,850		

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5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	20,000	2,800	-	-3,150
					-			16,850		
				經常門合計	2,562,000	2,562,000	1,076,000	178,734	-	-150,091
					-			925,909		
				總計	2,562,000	2,562,000	1,076,000	178,734	-	-150,091
					-			925,909		

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5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)	備註(預付款)
01				一般行政	22,308,000	-	22,308,000	13,798,000	1,501,602	1,298,981
					-	-			12,499,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	13,798,000	1,501,602	1,298,981
					-	-			12,499,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	13,500,000	1,450,658	1,233,319
					-	-			12,266,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	13,500,000	1,450,658	1,233,319
					-	-			12,266,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	298,000	50,944	65,662
					-	-			232,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	294,000	50,944	61,662
					-	-			232,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	1,181,000	283,884	445,419
					-	-			735,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	1,181,000	283,884	445,419
					-	-			735,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	332,000	-	332,000	152,000	25,926	49,050
					-	-			102,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,278,000	-	2,278,000	1,029,000	257,958	396,369
					-	-			632,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	14,979,000	1,785,486	1,744,400
					-	-			13,234,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	7,000
					-	-			63,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	7,000
					-	-			63,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	-	7,000
					-	-			63,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	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	2,409,340	-	2,409,340	2,409,340	361,490	-
					-	-		2,409,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	28,161,340	-	28,161,340	18,092,340	2,672,790	1,761,586
					-	-		16,330,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	12,266,681	102,950		2,178,940
1015 法定編制人員待遇	7,056,356			
101505 職員待遇	7,056,356			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
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	70,064			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	70,064			
1040 加班值班費	29,824	102,950		
104005 超時加班費		102,950		
104010 不休假加班費	29,824			
1045 退休退職給付				2,168,940
104505 退休退職給付				2,168,940
1050 退休離職儲金	671,926			
105010 公務人員提撥金	671,926			
1055 保險	723,419			
105505 健保保險補助	493,001			
105510 公保保險補助	213,966			
105515 勞保保險補助	16,452			
2000 業務費	232,338	632,631		
2006 水電費		64,597		
200605 水費		1,242		
200610 電費		63,355		
2009 通訊費		45,425		
200905 數據通訊費		13,219		
200910 一般通訊費		32,206		
2018 資訊服務費		15,040		
201805 資訊操作維護費		15,040		

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5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
2027 保險費	8,280	8,205		
202705 法定責任保險	8,280			
202710 對業務活動保險		2,310		
202715 對財產保險		5,895		
2033 臨時人員酬金	150,068			
203305 勞務服務費	150,068			
2051 物品		279,650		
205105 消耗品		203,550		
205115 非消耗品		76,100		
2054 一般事務費	53,537	179,494		
205415 一般事務費	53,537	179,494		
2066 車輛及辦公器具養護費	400			
206605 車輛及辦公器具養護費	400			
2069 設施及機械設備養護費		38,620		
206905 設施及機械設備養護費		38,620		
2072 國內旅費		1,600		
207205 國內旅費		1,600		
2093 特別費	20,053			
209305 特別費	20,053			
3000 設備及投資	63,000		623,814	
3025 運輸設備費			137,814	
302505 運輸設備費			137,814	
3035 雜項設備費	63,000		486,000	
303505 雜項設備費	63,000		486,000	
合計	12,562,019	735,581	623,814	2,178,940

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5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	14,778,971	
1015 法定編制人員待遇		7,056,356	
101505 職員待遇		7,056,356	
1025 技工及工友待遇		191,370	
102505 技工及工友待遇		191,370	
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	300,464	
103520 子女教育補助	230,400	230,400	
103525 休假補助		70,064	
1040 加班值班費		132,774	
104005 超時加班費		102,950	
104010 不休假加班費		29,824	
1045 退休退職給付		2,168,940	
104505 退休退職給付		2,168,940	
1050 退休離職儲金		671,926	
105010 公務人員提撥金		671,926	
1055 保險		723,419	
105505 健保保險補助		493,001	
105510 公保保險補助		213,966	
105515 勞保保險補助		16,452	
2000 業務費		864,969	
2006 水電費		64,597	
200605 水費		1,242	
200610 電費		63,355	
2009 通訊費		45,425	
200905 數據通訊費		13,219	
200910 一般通訊費		32,206	
2018 資訊服務費		15,040	
201805 資訊操作維護費		15,040	

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5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	
2027 保險費		16,485	
202705 法定責任保險		8,280	
202710 對業務活動保險		2,310	
202715 對財產保險		5,895	
2033 臨時人員酬金		150,068	
203305 勞務服務費		150,068	
2051 物品		279,650	
205105 消耗品		203,550	
205115 非消耗品		76,100	
2054 一般事務費		233,031	
205415 一般事務費		233,031	
2066 車輛及辦公器具養護費		400	
206605 車輛及辦公器具養護費		400	
2069 設施及機械設備養護費		38,620	
206905 設施及機械設備養護費		38,620	
2072 國內旅費		1,600	
207205 國內旅費		1,600	
2093 特別費		20,053	
209305 特別費		20,053	
3000 設備及投資		686,814	
3025 運輸設備費		137,814	
302505 運輸設備費		137,814	
3035 雜項設備費		549,000	
303505 雜項設備費		549,000	
合計	230,400	16,330,754	

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5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	925,909	0	0	0	0	0	0	0	925,909
本年度	925,909	0	0	0	0	0	0	0	925,909
04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	452,350	0	0	0	0	0	0	0	452,350
05010300 登記費	19,620	0	0	0	0	0	0	0	19,620
05030300 資料使用費	397,424	0	0	0	0	0	0	0	397,424
05030700 服務費	24,165	0	0	0	0	0	0	0	24,165
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	16,850	0	0	0	0	0	0	0	16,850

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5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		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	16,330,754	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,390,754	1,701,586
本年度	16,330,754	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,390,754	1,701,586
一、本年度經費	13,921,414	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,981,414	1,701,586
0137010101 人員維持費	12,266,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,266,681	1,233,319
0137010102 一般業務	232,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,338	65,662
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	735,581	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	795,581	385,419
0137900100* 一般建築及設備	623,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,814	10,186
二、統籌科目	2,409,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,409,340	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,178,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,940	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5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	11,655,152	負債	1,453,652
流動資產	913,652	流動負債	1,453,652
專戶存款	853,652	應付代收款	1,453,652
零用金	60,000	淨資產	10,201,500
固定資產	10,141,500	資產負債淨額	10,201,500
土地	4,641,256	資產負債淨額	10,201,500
房屋建築及設備	13,403,340		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,772,468		
機械及設備	3,359,644		
累計折舊－機械及設備	-2,339,980		
交通及運輸設備	640,622		
累計折舊－交通及運輸設備	-383,741		
雜項設備	3,069,453		
累計折舊－雜項設備	-2,476,626		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	11,655,152	合 計	11,655,152
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5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	2,851,524	17,316,663
公庫撥入數	2,672,790	16,390,754
罰款及賠償收入	300	6,000
規費收入	175,634	894,059
財產收益	0	9,000
其他收入	2,800	16,850
支出	2,388,580	16,869,594
繳付公庫數	178,734	925,909
人事支出	1,838,074	14,778,971
業務支出	308,902	864,969
折舊、折耗及攤銷	62,870	299,745
收支餘絀	462,944	447,069

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5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	-103,625	3,630,872
機械及設備	3,274,978	-2,194,156	84,666	0	-145,824	1,019,664
交通及運輸設備	404,808	-369,047	235,814	0	-14,694	256,881
雜項設備	2,681,453	-2,441,024	388,000	0	-35,602	592,827
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	708,480	0	-299,745	10,141,500
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	24,405,835	-14,673,070	708,480	0	-299,745	10,141,500

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5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」708,480元=預算採購增加金額686,814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686,814元=本年度預算執行金額686,814元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額686,814元較設備及投資預算執行增加金額686,814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5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	925,909	16,390,754	17,316,663	收入
		16,390,754	16,390,754	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	894,059		894,059	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				補助及協助收入
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	16,850		16,850	其他收入
歲出	16,330,754	538,840	16,869,594	支出
		925,909	925,909	繳付公庫數
人事費	14,778,971		14,778,971	人事支出
業務費	864,969		864,969	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	686,814	-686,814		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		299,745	299,745	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,404,845	15,851,914	447,069	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,390,754元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數925,909元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-686,814元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數299,745元=固定資產提列折舊數299,745元+無形資產攤銷數0元。			