

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9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				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	9,000	-	-	1,500
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	9,000	-	-	1,500
		01		04031040101 罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	-	-	1,500
05				0503000000 規費收入	2,491,000	2,491,000	1,918,000	209,185	-	-245,201
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	941,000	1,672,799	-	-58,080
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	1,000	108,110	-	-
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	910,000	882,920	-	-61,840
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	30,000	500	-	3,760
	03			05031040300 使用規費收入	1,250,000	1,250,000	977,000	1,000	-	-187,121
		03		05031040303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	930,000	789,879	-	-186,750
		07		05031040307 服務費	50,000	50,000	47,000	97,754	-	-371
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	3,321	-	8,568
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	46,629	-	-882
		01		07031040101 利息收入	1,000	1,000	1,000	118	-	-882
	05			07031040500 廢舊物資售價	-	-	-	118	-	9,450
		01		07031040501 廢舊物資售價	-	-	-	9,450	-	9,450
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	42,000	-	-	-17,975
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	42,000	1,625	-	-17,975
					-	-	-	24,025	-	24,025

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9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		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	42,000	1,625	-	-17,975
					-			24,025		
				經常門合計	2,562,000	2,562,000	1,970,000	210,810	-	-253,108
					-			1,716,892		
				總計	2,562,000	2,562,000	1,970,000	210,810	-	-253,108
					-			1,716,892		

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9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	20,035,000	1,507,777	1,610,197
					-	-			18,424,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	20,035,000	1,507,777	1,610,197
					-	-			18,424,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	19,500,000	1,450,658	1,470,793
					-	-			18,029,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	19,500,000	1,450,658	1,470,793
					-	-			18,029,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	535,000	57,119	139,404
					-	-			395,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	529,000	57,119	133,404
					-	-			395,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	33,338	2,643,338	2,166,338	314,015	704,053
					-	-			1,462,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	33,338	2,643,338	2,166,338	314,015	704,053
					-	-			1,462,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	332,000	33,338	365,338	305,338	42,735	115,264
					-	-			190,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,278,000	-	2,278,000	1,861,000	271,280	588,789
					-	-			1,272,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,918,000	33,338	24,951,338	22,201,338	1,821,792	2,314,250
					-	-			19,887,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	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9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	734,000	-	18,836
					-	-		715,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	734,000	-	734,000	734,000	-	18,836
					-	-		715,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	734,000	-	734,000	734,000	-	18,836
					-	-		715,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	834,000	-	834,000	834,000	-	18,836
					-	-		815,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	25,752,000	33,338	25,785,338	23,035,338	1,821,792	2,333,086
					-	-		20,702,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,746,516	-	3,746,516	3,746,516	345,063	-
					-	-		3,746,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,746,516	-	3,746,516	3,746,516	345,063	-
					-	-		3,746,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,746,516	-	3,746,516	3,746,516	345,063	-
					-	-		3,746,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	431,750	-	431,750	431,750	-	-
						-	-		431,750	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	02				公務人員各項補助	431,750	-	431,750	431,750	-	-
						-	-		431,750	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		人事費	431,750	-	431,750	431,750	-	-
						-	-		431,750	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	4,178,266	-	4,178,266	4,178,266	345,063	-
						-	-		4,178,266	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	29,930,266	33,338	29,963,604	27,213,604	2,166,855	2,333,086
						-	-		24,880,518	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

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9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	18,029,207	190,074		3,746,516
1015 法定編制人員待遇	11,774,110			
101505 職員待遇	11,774,110			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	102,064			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	102,064			
1040 加班值班費	29,824	190,074		
104005 超時加班費		190,074		
104010 不休假加班費	29,824			
1045 退休退職給付				3,736,516
104505 退休退職給付				3,736,516
1050 退休離職儲金	1,121,086			
105010 公務人員提撥金	1,121,086			
1055 保險	1,159,451			
105505 健保保險補助	775,037			
105510 公保保險補助	356,994			
105515 勞保保險補助	27,420			
2000 業務費	395,596	1,272,211		
2006 水電費		183,329		
200605 水費		2,234		
200610 電費		181,095		
2009 通訊費		88,688		
200905 數據通訊費		26,431		
200910 一般通訊費		62,257		
2018 資訊服務費		30,080		

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9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
201805 資訊操作維護費		30,080		
2021 其他業務租金	1,896			
202105 其他業務租金	1,896			
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	264,436			
203305 勞務服務費	264,436			
2051 物品		524,692		
205105 消耗品		339,372		
205115 非消耗品		185,320		
2054 一般事務費	85,529	337,407		
205415 一般事務費	85,529	337,407		
2063 房屋建築養護費		10,500		
206305 房屋建築養護費		10,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,383	9,250		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,383	9,250		
2069 設施及機械設備養護費		78,460		
206905 設施及機械設備養護費		78,460		
2072 國內旅費		1,600		
207205 國內旅費		1,600		
2093 特別費	34,072			
209305 特別費	34,072			
3000 設備及投資	100,000		715,164	
3010 房屋建築及設備費			91,350	
301005 辦公室			91,350	
3025 運輸設備費			137,814	
302505 運輸設備費			137,814	
3035 雜項設備費	100,000		486,000	
303505 雜項設備費	100,000		486,000	
合計	18,524,803	1,462,285	715,164	3,746,516

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9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	431,750	22,397,547	
1015 法定編制人員待遇		11,774,110	
101505 職員待遇		11,774,110	
1025 技工及工友待遇		318,950	
102505 技工及工友待遇		318,950	
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	431,750	533,814	
103513 喪葬補助	201,350	201,350	
103520 子女教育補助	230,400	230,400	
103525 休假補助		102,064	
1040 加班值班費		219,898	
104005 超時加班費		190,074	
104010 不休假加班費		29,824	
1045 退休退職給付		3,736,516	
104505 退休退職給付		3,736,516	
1050 退休離職儲金		1,121,086	
105010 公務人員提撥金		1,121,086	
1055 保險		1,159,451	
105505 健保保險補助		775,037	
105510 公保保險補助		356,994	
105515 勞保保險補助		27,420	
2000 業務費		1,667,807	
2006 水電費		183,329	
200605 水費		2,234	
200610 電費		181,095	
2009 通訊費		88,688	
200905 數據通訊費		26,431	
200910 一般通訊費		62,257	
2018 資訊服務費		30,080	

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9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	
201805 資訊操作維護費		30,080	
2021 其他業務租金		1,896	
202105 其他業務租金		1,896	
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		264,436	
203305 勞務服務費		264,436	
2051 物品		524,692	
205105 消耗品		339,372	
205115 非消耗品		185,320	
2054 一般事務費		422,936	
205415 一般事務費		422,936	
2063 房屋建築養護費		10,500	
206305 房屋建築養護費		10,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,633	
206605 車輛及辦公器具養護費		10,633	
2069 設施及機械設備養護費		78,460	
206905 設施及機械設備養護費		78,460	
2072 國內旅費		1,600	
207205 國內旅費		1,600	
2093 特別費		34,072	
209305 特別費		34,072	
3000 設備及投資		815,164	
3010 房屋建築及設備費		91,350	
301005 辦公室		91,350	
3025 運輸設備費		137,814	
302505 運輸設備費		137,814	
3035 雜項設備費		586,000	
303505 雜項設備費		586,000	
合計	431,750	24,880,518	

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9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	1,716,892	0	0	0	0	0	0	0	1,716,892
本年度	1,716,892	0	0	0	0	0	0	0	1,716,892
04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	848,160	0	0	0	0	0	0	0	848,160
05010300 登記費	33,760	0	0	0	0	0	0	0	33,760
05030300 資料使用費	743,250	0	0	0	0	0	0	0	743,250
05030700 服務費	46,629	0	0	0	0	0	0	0	46,629
07010100 利息收入	118	0	0	0	0	0	0	0	118
07050100 廢舊物資售價	9,450	0	0	0	0	0	0	0	9,450
12021000 其他雜項收入	24,025	0	0	0	0	0	0	0	24,025

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9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	24,880,518	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,940,518	2,273,086
本年度	24,880,518	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,940,518	2,273,086
一、本年度經費	20,702,252	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,762,252	2,273,086
0137010101 人員維持費	18,029,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,029,207	1,470,793
0137010102 一般業務	395,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,596	139,404
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,462,285	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,522,285	644,053
0137900100* 一般建築及設備	715,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,164	18,836
二、統籌科目	4,178,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,178,266	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,746,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,746,516	0
0989090200 公務人員各項補助	431,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,750	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	11,643,387	負債	1,587,469
流動資產	1,347,469	流動負債	1,587,469
專戶存款	1,287,469	應付代收款	1,587,469
零用金	60,000	淨資產	10,055,918
固定資產	9,995,918	資產負債淨額	10,055,918
土地	4,641,256	資產負債淨額	10,055,918
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,857,000		
機械及設備	3,262,044		
累計折舊－機械及設備	-2,326,751		
交通及運輸設備	573,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-333,964		
雜項設備	3,045,453		
累計折舊－雜項設備	-2,503,773		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	11,643,387	合 計	11,643,387
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9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	2,377,665	26,657,410
公庫撥入數	2,166,855	24,940,518
罰款及賠償收入	0	10,500
規費收入	209,185	1,672,799
財產收益	0	9,568
其他收入	1,625	24,025
支出	2,445,542	26,355,923
繳付公庫數	210,810	1,716,892
人事支出	1,838,456	22,397,547
業務支出	328,399	1,667,807
財產損失	0	2,216
折舊、折耗及攤銷	67,877	571,461
收支餘絀	-67,877	301,487

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9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	91,350	0	-188,157	3,637,690
機械及設備	3,274,978	-2,194,156	121,666	134,600	-132,595	935,293
交通及運輸設備	404,808	-369,047	235,814	66,659	35,083	239,999
雜項設備	2,681,453	-2,441,024	388,000	24,000	-62,749	541,680
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	836,830	225,259	-348,418	9,995,918
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	836,830	225,259	-348,418	9,995,918

備註：

一、本年度成本變動「增加數」836,830元=預算採購增加金額815,164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815,164元=本年度預算執行金額815,164元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額815,164元較設備及投資預算執行增加金額815,164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9月30日

頁數：第19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	1,716,892	24,940,518	26,657,410	收入
		24,940,518	24,940,518	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,500		10,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,672,799		1,672,799	規費收入
財產收入	9,568		9,568	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	24,025		24,025	其他收入
歲出	24,880,518	1,475,405	26,355,923	支出
		1,716,892	1,716,892	繳付公庫數
人事費	22,397,547		22,397,547	人事支出
業務費	1,667,807		1,667,807	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	815,164	-815,164		
		2,216	2,216	財產損失
				投資損失
債務費		571,461	571,461	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,163,626	23,465,113	301,487	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數24,940,518元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,716,892元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-815,164元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數2,216元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數571,461元=固定資產提列折舊數571,461元+無形資產攤銷數0元。			