

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10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				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,200	-	1,700
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	1,200	-	1,700
		01		04031040101 罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	1,200	-	1,700
05				0503000000 規費收入	2,491,000	2,491,000	2,112,000	184,471	-	-254,730
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,044,000	97,350	-	-63,730
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	1,010,000	93,690	-	-68,150
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	33,000	3,660	-	4,420
	03			05031040300 使用規費收入	1,250,000	1,250,000	1,068,000	87,121	-	-191,000
		03		05031040303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,020,000	84,205	-	-192,545
		07		05031040307 服務費	50,000	50,000	48,000	2,916	-	1,545
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	8,568
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-882
		01		07031040101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-882
	05			07031040500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	9,450
		01		07031040501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	9,450
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	48,000	2,350	-	-21,625
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	48,000	2,350	-	-21,625

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10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		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	48,000	2,350	-	-21,625
					-			26,375		
				經常門合計	2,562,000	2,562,000	2,171,000	188,021	-	-266,087
					-			1,904,913		
				總計	2,562,000	2,562,000	2,171,000	188,021	-	-266,087
					-			1,904,913		

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10月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3703104010000 一般行政	22,308,000	-	22,308,000	21,590,000	1,552,321	1,612,876
					-	-			19,977,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	22,308,000	-	22,308,000	21,590,000	1,552,321	1,612,876
					-	-			19,977,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	21,000,000	1,498,658	1,472,135
					-	-			19,527,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,624,000	-	21,624,000	21,000,000	1,498,658	1,472,135
					-	-			19,527,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703104010102 一般業務	684,000	-	684,000	590,000	53,663	140,741
					-	-			449,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	678,000	-	678,000	584,000	53,663	134,741
					-	-			449,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,610,000	33,338	2,643,338	2,413,338	242,517	708,536
					-	-			1,704,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			3703104090100 戶政業務	2,610,000	33,338	2,643,338	2,413,338	242,517	708,536
					-	-			1,704,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	332,000	33,338	365,338	335,338	41,797	103,467
					-	-			231,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,278,000	-	2,278,000	2,078,000	200,720	605,069
					-	-			1,472,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,918,000	33,338	24,951,338	24,003,338	1,794,838	2,321,412
					-	-			21,681,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 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10月31日

頁數：第5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)
90				3703104900000 一般建築及設備	734,000	-	734,000	734,000	-	18,836
					-	-		715,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104900100 一般建築及設備*	734,000	-	734,000	734,000	-	18,836
					-	-		715,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 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	24,837,338	1,794,838	2,340,248
					-	-		22,497,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	4,072,187	-	4,072,187	4,072,187	325,671	-
					-	-		4,072,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	4,072,187	-	4,072,187	4,072,187	325,671	-
					-	-		4,072,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,072,187	-	4,072,187	4,072,187	325,671	-
					-	-		4,072,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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 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)	
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	576,950	-	576,950	576,950	145,200	-
					-	-		576,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903104090200 公務人員各項補助	576,950	-	576,950	576,950	145,200	-
					-	-		576,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	576,950	-	576,950	576,950	145,200	-
					-	-		576,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,649,137	-	4,649,137	4,649,137	470,871	-
					-	-		4,649,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	30,401,137	33,338	30,434,475	29,486,475	2,265,709	2,340,248
					-	-		27,146,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	19,527,865	231,871		4,072,187
1015 法定編制人員待遇	12,955,575			
101505 職員待遇	12,955,575			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
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	166,064			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	166,064			
1040 加班值班費	29,824	231,871		
104005 超時加班費		231,871		
104010 不休假加班費	29,824			
1045 退休退職給付				4,062,187
104505 退休退職給付				4,062,187
1050 退休離職儲金	1,233,376			
105010 公務人員提撥金	1,233,376			
1055 保險	1,268,459			
105505 健保保險補助	845,546			
105510 公保保險補助	392,751			
105515 勞保保險補助	30,162			
2000 業務費	449,259	1,472,931		
2006 水電費		183,608		
200605 水費		2,513		
200610 電費		181,095		
2009 通訊費		98,014		
200905 數據通訊費		29,747		
200910 一般通訊費		68,267		
2018 資訊服務費		44,120		

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10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
201805 資訊操作維護費		44,120		
2021 其他業務租金	2,556			
202105 其他業務租金	2,556			
2027 保險費	8,280	9,411		
202705 法定責任保險	8,280			
202710 對業務活動保險		3,516		
202715 對財產保險		5,895		
2033 臨時人員酬金	293,028			
203305 勞務服務費	293,028			
2051 物品		595,736		
205105 消耗品		407,636		
205115 非消耗品		188,100		
2054 一般事務費	106,137	418,032		
205415 一般事務費	106,137	418,032		
2063 房屋建築養護費		30,500		
206305 房屋建築養護費		30,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,216	9,250		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,216	9,250		
2069 設施及機械設備養護費		82,660		
206905 設施及機械設備養護費		82,660		
2072 國內旅費		1,600		
207205 國內旅費		1,600		
2093 特別費	37,042			
209305 特別費	37,042			
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	20,077,124	1,704,802	715,164	4,072,187

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10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	576,950	24,408,873	
1015 法定編制人員待遇		12,955,575	
101505 職員待遇		12,955,575	
1025 技工及工友待遇		350,845	
102505 技工及工友待遇		350,845	
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	576,950	743,014	
103513 喪葬補助	201,350	201,350	
103520 子女教育補助	375,600	375,600	
103525 休假補助		166,064	
1040 加班值班費		261,695	
104005 超時加班費		231,871	
104010 不休假加班費		29,824	
1045 退休退職給付		4,062,187	
104505 退休退職給付		4,062,187	
1050 退休離職儲金		1,233,376	
105010 公務人員提撥金		1,233,376	
1055 保險		1,268,459	
105505 健保保險補助		845,546	
105510 公保保險補助		392,751	
105515 勞保保險補助		30,162	
2000 業務費		1,922,190	
2006 水電費		183,608	
200605 水費		2,513	
200610 電費		181,095	
2009 通訊費		98,014	
200905 數據通訊費		29,747	
200910 一般通訊費		68,267	
2018 資訊服務費		44,120	

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10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	
201805 資訊操作維護費		44,120	
2021 其他業務租金		2,556	
202105 其他業務租金		2,556	
2027 保險費		17,691	
202705 法定責任保險		8,280	
202710 對業務活動保險		3,516	
202715 對財產保險		5,895	
2033 臨時人員酬金		293,028	
203305 勞務服務費		293,028	
2051 物品		595,736	
205105 消耗品		407,636	
205115 非消耗品		188,100	
2054 一般事務費		524,169	
205415 一般事務費		524,169	
2063 房屋建築養護費		30,500	
206305 房屋建築養護費		30,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,466	
206605 車輛及辦公器具養護費		11,466	
2069 設施及機械設備養護費		82,660	
206905 設施及機械設備養護費		82,660	
2072 國內旅費		1,600	
207205 國內旅費		1,600	
2093 特別費		37,042	
209305 特別費		37,042	
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	576,950	27,146,227	

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10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	1,904,913	0	0	0	0	0	0	0	1,904,913
本年度	1,904,913	0	0	0	0	0	0	0	1,904,913
04010100 罰金罰鍰	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	941,850	0	0	0	0	0	0	0	941,850
05010300 登記費	37,420	0	0	0	0	0	0	0	37,420
05030300 資料使用費	827,455	0	0	0	0	0	0	0	827,455
05030700 服務費	49,545	0	0	0	0	0	0	0	49,545
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	26,375	0	0	0	0	0	0	0	26,375

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10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	27,146,227	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,206,227	2,280,248
本年度	27,146,227	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,206,227	2,280,248
一、本年度經費	22,497,090	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,557,090	2,280,248
0137010101 人員維持費	19,527,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,527,865	1,472,135
0137010102 一般業務	449,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,259	140,741
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,704,802	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,764,802	648,536
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	4,649,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,649,137	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,072,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,072,187	0
0989090200 公務人員各項補助	576,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,950	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	11,473,594	負債	1,485,577
流動資產	1,245,577	流動負債	1,485,577
專戶存款	1,185,577	應付代收款	1,485,577
零用金	60,000	淨資產	9,988,017
固定資產	9,928,017	資產負債淨額	9,988,017
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,988,017
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,878,269		
機械及設備	3,262,044		
累計折舊－機械及設備	-2,356,927		
交通及運輸設備	573,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-337,694		
雜項設備	3,045,453		
累計折舊－雜項設備	-2,516,499		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	11,473,594	合 計	11,473,594
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10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	2,453,730	29,111,140
公庫撥入數	2,265,709	27,206,227
罰款及賠償收入	1,200	11,700
規費收入	184,471	1,857,270
財產收益	0	9,568
其他收入	2,350	26,375
支出	2,521,631	28,877,554
繳付公庫數	188,021	1,904,913
人事支出	2,011,326	24,408,873
業務支出	254,383	1,922,190
財產損失	0	2,216
折舊、折耗及攤銷	67,901	639,362
收支餘絀	-67,901	233,586

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10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	91,350	0	-209,426	3,616,421
機械及設備	3,274,978	-2,194,156	121,666	134,600	-162,771	905,117
交通及運輸設備	404,808	-369,047	235,814	66,659	31,353	236,269
雜項設備	2,681,453	-2,441,024	388,000	24,000	-75,475	528,954
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	-416,319	9,928,017
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	-416,319	9,928,017

- 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10月31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	1,904,913	27,206,227	29,111,140	收入
		27,206,227	27,206,227	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,700		11,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,857,270		1,857,270	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	26,375		26,375	其他收入
歲出	27,146,227	1,731,327	28,877,554	支出
		1,904,913	1,904,913	繳付公庫數
人事費	24,408,873		24,408,873	人事支出
業務費	1,922,190		1,922,190	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				利息費用及手續費
		639,362	639,362	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,241,314	25,474,900	233,586	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數27,206,227元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,904,913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639,362元=固定資產提列折舊數639,362元+無形資產攤銷數0元。			