

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	15,000	15,000	1,000	700	-	-300
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	1,000	700	-	-300
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	1,000	700	-	-300
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	164,000	164,763	-	763
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	83,000	90,400	-	7,400
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	80,000	87,020	-	7,020
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	3,000	3,380	-	380
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	81,000	74,363	-	-6,637
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	80,000	70,745	-	-9,255
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	1,000	3,618	-	2,618
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031040101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031040500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	4,000	2,625	-	-1,375
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	4,000	2,625	-	-1,375

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	4,000	2,625	-	-1,375
					-			2,625		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	169,000	168,088	-	-912
					-			168,088		
				總計	2,477,000	2,477,000	169,000	168,088	-	-912
					-			168,088		

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703104010000 一般行政	22,691,000	-	22,691,000	5,583,000	4,869,629	713,371
					-	-			4,869,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	22,691,000	-	22,691,000	5,583,000	4,869,629	713,371
					-	-			4,869,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	22,000,000	-	22,000,000	5,500,000	4,797,799	702,201
					-	-			4,797,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000,000	-	22,000,000	5,500,000	4,797,799	702,201
					-	-			4,797,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703104010102 一般業務	691,000	-	691,000	83,000	71,830	11,170
					-	-			71,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	691,000	-	691,000	83,000	71,830	11,170
					-	-			71,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	180,000	34,413	145,587
					-	-			34,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	180,000	34,413	145,587
					-	-			34,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	180,000	34,413	
				經常門合計	25,306,000	-	25,306,000	5,763,000	4,904,042	
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
		02		3703104010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
90				3703104900000 一般建築及設備	188,000	-	188,000	-	-	

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703104900100 一般建築及設備*	188,000	-	188,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	188,000	-	188,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	288,000	-	288,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	25,594,000	-	25,594,000	5,763,000	4,904,042	
					-	-		-	858,958	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	641,182	-	641,182	641,182	641,182	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	641,182	-	641,182	641,182	641,182	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	641,182	-	641,182	641,182	641,182	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	641,182	-	641,182	641,182	641,182	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				總計	26,235,182	-	26,235,182	6,404,182	5,545,224	858,958
					-	-			5,545,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,797,799		641,182	5,438,981
1015 法定編制人員待遇	2,367,880			2,367,880
101505 職員待遇	2,367,880			2,367,880
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,908,485			1,908,485
103005 考績獎金	63,790			63,790
103015 年終工作獎金	1,844,695			1,844,695
1045 退休退職給付			641,182	641,182
104505 退休退職給付			641,182	641,182
1050 退休離職儲金	241,858			241,858
105010 公務人員提撥金	241,858			241,858
1055 保險	215,786			215,786
105505 健保保險補助	142,670			142,670
105510 公保保險補助	67,624			67,624
105515 勞保保險補助	5,492			5,492
2000 業務費	71,830	34,413		106,243
2006 水電費		241		241
200605 水費		241		241
2009 通訊費		8,937		8,937
200905 數據通訊費		3,329		3,329
200910 一般通訊費		5,608		5,608
2021 其他業務租金	865			865
202105 其他業務租金	865			865
2027 保險費		1,325		1,325
202710 對業務活動保險		1,325		1,325
2033 臨時人員酬金	66,085			66,085
203305 勞務服務費	66,085			66,085
2051 物品		10,410		10,410
205105 消耗品		4,910		4,910
205115 非消耗品		5,500		5,500
2054 一般事務費	188	13,500		13,688

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
205415 一般事務費	188	13,500		13,688
2093 特別費	4,692			4,692
209305 特別費	4,692			4,692
合計	4,869,629	34,413	641,182	5,545,224

臺中市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	168,088	0	0	0	0	0	0	0	168,088
本年度	168,088	0	0	0	0	0	0	0	168,088
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010200 證照費	87,020	0	0	0	0	0	0	0	87,020
05010300 登記費	3,380	0	0	0	0	0	0	0	3,380
05030300 資料使用費	70,745	0	0	0	0	0	0	0	70,745
05030700 服務費	3,618	0	0	0	0	0	0	0	3,618
12021000 其他雜項收入	2,625	0	0	0	0	0	0	0	2,625

臺中市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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	5,545,224	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,605,224	798,958
本年度	5,545,224	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,605,224	798,958
一、本年度經費	4,904,042	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,964,042	798,958
0137010101 人員維持費	4,797,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,797,799	702,201
0137010102 一般業務	71,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,830	11,170
0137090100 戶政業務	34,413	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	94,413	85,587
二、統籌科目	641,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,182	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	641,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,182	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,005,022	負債	2,220,266
流動資產	1,580,266	流動負債	2,220,266
專戶存款	1,520,266	應付代收款	2,220,266
零用金	60,000	淨資產	9,784,756
固定資產	9,724,756	資產負債淨額	9,784,756
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,784,756
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,942,076		
機械及設備	3,262,044		
累計折舊－機械及設備	-2,447,401		
交通及運輸設備	573,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-348,888		
雜項設備	3,045,453		
累計折舊－雜項設備	-2,554,285		
其他資產	700,000		
暫付款	700,000		
合 計	12,005,022	合 計	12,005,022
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,773,312	5,773,312
公庫撥入數	5,605,224	5,605,224
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	164,763	164,763
其他收入	2,625	2,625
支出	5,780,991	5,780,991
繳付公庫數	168,088	168,088
人事支出	5,438,981	5,438,981
業務支出	106,243	106,243
折舊、折耗及攤銷	67,679	67,679
收支餘絀	-7,679	-7,679

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	13,494,690	-9,920,807	0	0	-21,269	3,552,614
機械及設備	3,262,044	-2,417,253	0	0	-30,148	814,643
交通及運輸設備	573,963	-345,156	0	0	-3,732	225,075
雜項設備	3,045,453	-2,541,755	0	0	-12,530	491,168
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	25,017,406	-15,224,971	0	0	-67,679	9,724,756
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	25,017,406	-15,224,971	0	0	-67,679	9,724,756

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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	168,088	5,605,224	5,773,312	收入
		5,605,224	5,605,224	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	700		700	罰款及賠償收入
規費收入	164,763		164,763	規費收入
財產收入				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	2,625		2,625	其他收入
歲出	5,545,224	235,767	5,780,991	支出
		168,088	168,088	繳付公庫數
人事費	5,438,981		5,438,981	人事支出
業務費	106,243		106,243	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		67,679	67,679	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,377,136	5,369,457	-7,679	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,605,224元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數168,088元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數67,679元=固定資產提列折舊數67,679元+無形資產攤銷數0元。			