

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3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	3,000	-	-	-1,400
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	3,000	1,600	-	-1,400
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	3,000	1,600	-	-1,400
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	566,000	244,572	-	12,838
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	280,000	140,750	-	36,760
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	270,000	136,030	-	35,740
					-	-	-	305,740	-	-
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	10,000	4,720	-	1,020
					-	-	-	11,020	-	-
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	286,000	103,822	-	-23,922
					-	-	-	262,078	-	-
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	280,000	98,260	-	-30,477
					-	-	-	249,523	-	-
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	6,000	5,562	-	6,555
					-	-	-	12,555	-	-
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	12,000	3,600	-	-3,400
					-	-	-	8,600	-	-
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	12,000	3,600	-	-3,400
					-	-	-	8,600	-	-

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3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	12,000	3,600	-	-3,400
					-			8,600		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	581,000	248,172	-	8,038
					-			589,038		
				總計	2,477,000	2,477,000	581,000	248,172	-	8,038
					-			589,038		

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3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	22,691,000	-	22,691,000	11,061,000	3,376,832	1,162,905
					-	-			9,898,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	22,691,000	-	22,691,000	11,061,000	3,376,832	1,162,905
					-	-			9,898,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	22,000,000	-	22,000,000	10,876,000	3,335,903	1,090,664
					-	-			9,785,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000,000	-	22,000,000	10,876,000	3,335,903	1,090,664
					-	-			9,785,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703104010102 一般業務	691,000	-	691,000	185,000	40,929	72,241
					-	-			112,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	691,000	-	691,000	185,000	40,929	72,241
					-	-			112,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	664,000	289,230	321,410
					-	-			342,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	664,000	289,230	321,410
					-	-			342,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	75,000	14,748	41,305
					-	-			33,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	589,000	274,482	280,105
					-	-			308,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	25,306,000	-	25,306,000	11,725,000	3,666,062	1,484,315
					-	-			10,240,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	65,000	52,290	12,710
					-	-			52,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	65,000	52,290	12,710
					-	-			52,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務*	100,000	-	100,000	65,000	52,290	12,710
					-	-			52,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	65,000	52,290	12,710
					-	-			52,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	188,000	-	188,000	88,000	-	-
					-	-			88,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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			3703104900100 一般建築及設備*	188,000	-	188,000	88,000	-	-
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	188,000	-	188,000	88,000	-	-
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	288,000	-	288,000	153,000	52,290	12,710
					-	-		140,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	25,594,000	-	25,594,000	11,878,000	3,718,352	1,497,025
					-	-		10,380,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	1,282,364	-	1,282,364	1,282,364	320,591	-
					-	-		1,282,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	1,282,364	-	1,282,364	1,282,364	320,591	-
					-	-		1,282,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,282,364	-	1,282,364	1,282,364	320,591	-
					-	-		1,282,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	145,200	-	145,200	145,200	145,200	-
					-	-		145,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)
	02			8903104090200 公務人員各項補助	145,200	-	145,200	145,200	-	
					-	-		145,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	145,200	-	145,200	145,200	-	
					-	-		145,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,427,564	-	1,427,564	465,791	-	
					-	-		1,427,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	27,021,564	-	27,021,564	13,305,564	1,497,025	
					-	-		4,184,143	-	
					-	-		11,808,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	9,785,336	33,695		1,282,364
1015 法定編制人員待遇	5,034,846			
101505 職員待遇	5,034,846			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	3,598,945			
103005 考績獎金	1,754,250			
103015 年終工作獎金	1,844,695			
1035 其他給與	16,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		33,695		
104005 超時加班費		33,695		
1045 退休退職給付				1,282,364
104505 退休退職給付				1,282,364
1050 退休離職儲金	515,616			
105010 公務人員提撥金	513,024			
105025 約聘僱人員提撥金	2,592			
1055 保險	487,169			
105505 健保保險補助	329,182			
105510 公保保險補助	143,452			
105515 勞保保險補助	14,535			
2000 業務費	112,759	308,895		
2006 水電費		30,366		
200605 水費		708		
200610 電費		29,658		
2009 通訊費		35,387		
200905 數據通訊費		9,925		
200910 一般通訊費		25,462		
2021 其他業務租金	2,465			
202105 其他業務租金	2,465			
2027 保險費		7,220		

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3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
202710 對業務活動保險		1,325		
202715 對財產保險		5,895		
2033 臨時人員酬金	96,172			
203305 勞務服務費	96,172			
2051 物品		138,829		
205105 消耗品		66,829		
205115 非消耗品		72,000		
2054 一般事務費	6,476	39,573		
205415 一般事務費	6,476	39,573		
2063 房屋建築養護費		15,000		
206305 房屋建築養護費		15,000		
2069 設施及機械設備養護費		42,520		
206905 設施及機械設備養護費		42,520		
2093 特別費	7,646			
209305 特別費	7,646			
3000 設備及投資	52,290		88,000	
3035 雜項設備費	52,290		88,000	
303505 雜項設備費	52,290		88,000	
合計	9,950,385	342,590	88,000	1,282,364

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3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	145,200	11,246,595	
1015 法定編制人員待遇		5,034,846	
101505 職員待遇		5,034,846	
1025 技工及工友待遇		132,760	
102505 技工及工友待遇		132,760	
1030 獎金		3,598,945	
103005 考績獎金		1,754,250	
103015 年終工作獎金		1,844,695	
1035 其他給與	145,200	161,200	
103520 子女教育補助	145,200	145,200	
103525 休假補助		16,000	
1040 加班值班費		33,695	
104005 超時加班費		33,695	
1045 退休退職給付		1,282,364	
104505 退休退職給付		1,282,364	
1050 退休離職儲金		515,616	
105010 公務人員提撥金		513,024	
105025 約聘僱人員提撥金		2,592	
1055 保險		487,169	
105505 健保保險補助		329,182	
105510 公保保險補助		143,452	
105515 勞保保險補助		14,535	
2000 業務費		421,654	
2006 水電費		30,366	
200605 水費		708	
200610 電費		29,658	
2009 通訊費		35,387	
200905 數據通訊費		9,925	
200910 一般通訊費		25,462	
2021 其他業務租金		2,465	
202105 其他業務租金		2,465	
2027 保險費		7,220	

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3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	
202710 對業務活動保險		1,325	
202715 對財產保險		5,895	
2033 臨時人員酬金		96,172	
203305 勞務服務費		96,172	
2051 物品		138,829	
205105 消耗品		66,829	
205115 非消耗品		72,000	
2054 一般事務費		46,049	
205415 一般事務費		46,049	
2063 房屋建築養護費		15,000	
206305 房屋建築養護費		15,000	
2069 設施及機械設備養護費		42,520	
206905 設施及機械設備養護費		42,520	
2093 特別費		7,646	
209305 特別費		7,646	
3000 設備及投資		140,290	
3035 雜項設備費		140,290	
303505 雜項設備費		140,290	
合計	145,200	11,808,539	

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3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	589,038	0	0	0	0	0	0	0	589,038
本年度	589,038	0	0	0	0	0	0	0	589,038
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	305,740	0	0	0	0	0	0	0	305,740
05010300 登記費	11,020	0	0	0	0	0	0	0	11,020
05030300 資料使用費	249,523	0	0	0	0	0	0	0	249,523
05030700 服務費	12,555	0	0	0	0	0	0	0	12,555
12021000 其他雜項收入	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600

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3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	11,808,539	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,868,539	1,437,025
本年度	11,808,539	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,868,539	1,437,025
一、本年度經費	10,380,975	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,440,975	1,437,025
0137010101 人員維持費	9,785,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,785,336	1,090,664
0137010102 一般業務	112,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,759	72,241
0137010102* 一般業務	52,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,290	12,710
0137090100 戶政業務	342,590	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	402,590	261,410
0137900100* 一般建築及設備	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
二、統籌科目	1,427,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427,564	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,282,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,364	0
0989090200 公務人員各項補助	145,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,200	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	12,019,243	負債	2,230,371
流動資產	1,390,371	流動負債	2,230,371
專戶存款	1,330,371	應付代收款	2,230,371
零用金	60,000	淨資產	9,788,872
固定資產	9,728,872	資產負債淨額	9,788,872
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,788,872
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,984,614		
機械及設備	3,314,334		
累計折舊－機械及設備	-2,507,066		
交通及運輸設備	573,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-356,350		
雜項設備	3,133,453		
累計折舊－雜項設備	-2,580,794		
其他資產	900,000		
暫付款	900,000		
合 計	12,019,243	合 計	12,019,243
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3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	4,432,315	12,457,577
公庫撥入數	4,184,143	11,868,539
罰款及賠償收入	0	1,600
規費收入	244,572	578,838
其他收入	3,600	8,600
支出	4,448,828	12,461,140
繳付公庫數	248,172	589,038
人事支出	3,816,442	11,246,595
業務支出	315,411	421,654
折舊、折耗及攤銷	68,803	203,853
收支餘絀	-16,513	-3,563

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3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	13,494,690	-9,920,807	0	0	-63,807	3,510,076
機械及設備	3,262,044	-2,417,253	52,290	0	-89,813	807,268
交通及運輸設備	573,963	-345,156	0	0	-11,194	217,613
雜項設備	3,045,453	-2,541,755	88,000	0	-39,039	552,659
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	140,290	0	-203,853	9,728,872
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	140,290	0	-203,853	9,728,872

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」140,290元=預算採購增加金額140,290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140,290元=本年度預算執行金額140,290元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額140,290元較設備及投資預算執行增加金額140,290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3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	589,038	11,868,539	12,457,577	收入
		11,868,539	11,868,539	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,600		1,600	罰款及賠償收入
規費收入	578,838		578,838	規費收入
信託管理收入				
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	8,600		8,600	其他收入
歲出	11,808,539	652,601	12,461,140	支出
		589,038	589,038	繳付公庫數
人事費	11,246,595		11,246,595	人事支出
業務費	421,654		421,654	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	140,290	-140,290		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		203,853	203,853	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,219,501	11,215,938	-3,563	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,868,539元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數589,038元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-140,290元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數203,853元=固定資產提列折舊數203,853元+無形資產攤銷數0元。			