

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				0403000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	7,000	900	-	-2,600
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	7,000	900	-	-2,600
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	7,000	900	-	-2,600
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	1,004,000	197,324	-	-17,778
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	507,000	108,410	-	49,120
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	490,000	104,690	-	47,040
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	17,000	3,720	-	1,580
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	497,000	88,914	-	-66,898
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	460,000	80,868	-	-55,008
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	37,000	8,046	-	-11,890
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	2,000	4,540	-	2,540
	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	2,000	4,540	-	2,540
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	4,540	-	2,540
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	20,000	2,825	-	-5,800
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	20,000	2,825	-	-5,800

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		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	20,000	2,825	-	-5,800
					-			14,200		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	1,033,000	205,589	-	-23,638
					-			1,009,362		
				總計	2,477,000	2,477,000	1,033,000	205,589	-	-23,638
					-			1,009,362		

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)	
01				3703104010000 一般行政	22,691,000	-	22,691,000	14,177,000	1,611,049	907,642
					-	-			13,269,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	22,691,000	-	22,691,000	14,177,000	1,611,049	907,642
					-	-			13,269,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	22,000,000	-	22,000,000	13,876,000	1,567,274	827,602
					-	-			13,048,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000,000	-	22,000,000	13,876,000	1,567,274	827,602
					-	-			13,048,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	691,000	-	691,000	301,000	43,775	80,040
					-	-			220,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	691,000	-	691,000	301,000	43,775	80,040
					-	-			220,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,164,000	82,860	536,986
					-	-			627,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,164,000	82,860	536,986
					-	-			627,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	135,000	25,560	53,337
					-	-			81,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,029,000	57,300	483,649
					-	-			545,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	25,306,000	-	25,306,000	15,341,000	1,693,909	1,444,628
					-	-			13,896,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	32,500	15,210
					-	-			84,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	32,500	15,210
					-	-			84,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	32,500	15,210
					-	-			84,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	32,500	15,210
					-	-			84,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	188,000	-	188,000	138,000	-	160
					-	-			137,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
	01			3703104900100 一般建築及設備*	188,000	-	188,000	138,000	160	
					-	-		137,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	188,000	-	188,000	138,000	160	
					-	-		137,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	288,000	-	288,000	238,000	15,370	
					-	-		32,500	-	
					-	-		222,630	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	25,594,000	-	25,594,000	15,579,000	1,459,998	
					-	-		1,726,409	-	
					-	-		14,119,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	1,923,546	-	1,923,546	1,923,546	-	
					-	-		320,591	-	
					-	-		1,923,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	1,923,546	-	1,923,546	1,923,546	-	
					-	-		320,591	-	
					-	-		1,923,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,923,546	-	1,923,546	1,923,546	-	
					-	-		320,591	-	
					-	-		1,923,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	354,750	-	354,750	354,750	-	
					-	-		209,550	-	
					-	-		354,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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)								
	02			8903104090200 公務人員各項補助	354,750	-	354,750	354,750	209,550	-
					-	-			354,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	354,750	-	354,750	354,750	209,550	-
					-	-			354,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,278,296	-	2,278,296	2,278,296	530,141	-
					-	-			2,278,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	27,872,296	-	27,872,296	17,857,296	2,256,550	1,459,998
					-	-			16,397,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	13,048,398	81,663		1,923,546
1015 法定編制人員待遇	7,596,334			
101505 職員待遇	7,596,334			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	3,687,415			
103005 考績獎金	1,842,720			
103015 年終工作獎金	1,844,695			
1035 其他給與	32,000			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費		81,663		
104005 超時加班費		81,663		
1045 退休退職給付				1,923,546
104505 退休退職給付				1,923,546
1050 退休離職儲金	777,144			
105010 公務人員提撥金	771,096			
105025 約聘僱人員提撥金	6,048			
1055 保險	756,365			
105505 健保保險補助	515,986			
105510 公保保險補助	215,616			
105515 勞保保險補助	24,763			
2000 業務費	220,960	545,351		
2006 水電費		54,809		
200605 水費		947		
200610 電費		53,862		
2009 通訊費		49,234		
200905 數據通訊費		13,222		
200910 一般通訊費		36,012		
2018 資訊服務費		29,220		
201805 資訊操作維護費		12,040		

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
201820 軟體使用費		17,180		
2021 其他業務租金	3,133			
202105 其他業務租金	3,133			
2027 保險費	4,244	7,220		
202705 法定責任保險	4,244			
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	156,344			
203305 勞務服務費	156,344			
2051 物品		272,484		
205105 消耗品		164,604		
205115 非消耗品		107,880		
2054 一般事務費	45,962	63,564		
205415 一般事務費	45,962	63,564		
2063 房屋建築養護費		18,600		
206305 房屋建築養護費		18,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	511			
206605 車輛及辦公器具養護費	511			
2069 設施及機械設備養護費		50,220		
206905 設施及機械設備養護費		50,220		
2093 特別費	10,766			
209305 特別費	10,766			
3000 設備及投資	84,790		137,840	
3035 雜項設備費	84,790		137,840	
303505 雜項設備費	84,790		137,840	
合計	13,354,148	627,014	137,840	1,923,546

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	354,750	15,408,357	
1015 法定編制人員待遇		7,596,334	
101505 職員待遇		7,596,334	
1025 技工及工友待遇		199,140	
102505 技工及工友待遇		199,140	
1030 獎金		3,687,415	
103005 考績獎金		1,842,720	
103015 年終工作獎金		1,844,695	
1035 其他給與	354,750	386,750	
103513 喪葬補助	209,550	209,550	
103520 子女教育補助	145,200	145,200	
103525 休假補助		32,000	
1040 加班值班費		81,663	
104005 超時加班費		81,663	
1045 退休退職給付		1,923,546	
104505 退休退職給付		1,923,546	
1050 退休離職儲金		777,144	
105010 公務人員提撥金		771,096	
105025 約聘僱人員提撥金		6,048	
1055 保險		756,365	
105505 健保保險補助		515,986	
105510 公保保險補助		215,616	
105515 勞保保險補助		24,763	
2000 業務費		766,311	
2006 水電費		54,809	
200605 水費		947	
200610 電費		53,862	
2009 通訊費		49,234	
200905 數據通訊費		13,222	
200910 一般通訊費		36,012	
2018 資訊服務費		29,220	
201805 資訊操作維護費		12,040	

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	
201820 軟體使用費		17,180	
2021 其他業務租金		3,133	
202105 其他業務租金		3,133	
2027 保險費		11,464	
202705 法定責任保險		4,244	
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		156,344	
203305 勞務服務費		156,344	
2051 物品		272,484	
205105 消耗品		164,604	
205115 非消耗品		107,880	
2054 一般事務費		109,526	
205415 一般事務費		109,526	
2063 房屋建築養護費		18,600	
206305 房屋建築養護費		18,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		511	
206605 車輛及辦公器具養護費		511	
2069 設施及機械設備養護費		50,220	
206905 設施及機械設備養護費		50,220	
2093 特別費		10,766	
209305 特別費		10,766	
3000 設備及投資		222,630	
3035 雜項設備費		222,630	
303505 雜項設備費		222,630	
合計	354,750	16,397,298	

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	1,009,362	0	0	0	0	0	0	0	1,009,362
本年度	1,009,362	0	0	0	0	0	0	0	1,009,362
04010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	537,040	0	0	0	0	0	0	0	537,040
05010300 登記費	18,580	0	0	0	0	0	0	0	18,580
05030300 資料使用費	404,992	0	0	0	0	0	0	0	404,992
05030700 服務費	25,110	0	0	0	0	0	0	0	25,110
07050100 廢舊物資售價	4,540	0	0	0	0	0	0	0	4,540
12021000 其他雜項收入	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200

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	16,397,298	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,457,298	1,399,998
本年度	16,397,298	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,457,298	1,399,998
一、本年度經費	14,119,002	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,179,002	1,399,998
0137010101 人員維持費	13,048,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,048,398	827,602
0137010102 一般業務	220,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,960	80,040
0137010102* 一般業務	84,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,790	15,210
0137090100 戶政業務	627,014	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	687,014	476,986
0137900100* 一般建築及設備	137,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,840	160
二、統籌科目	2,278,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278,296	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,923,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,546	0
0989090200 公務人員各項補助	354,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,750	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	12,115,382	負債	2,380,744
流動資產	1,650,744	流動負債	2,380,744
專戶存款	1,590,744	應付代收款	2,380,744
零用金	60,000	淨資產	9,734,638
固定資產	9,674,638	資產負債淨額	9,734,638
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,734,638
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,024,347		
機械及設備	3,364,174		
累計折舊－機械及設備	-2,567,744		
交通及運輸設備	500,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-290,652		
雜項設備	3,165,953		
累計折舊－雜項設備	-2,608,755		
其他資產	790,000		
暫付款	790,000		
合 計	12,115,382	合 計	12,115,382
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	2,462,139	17,466,660
公庫撥入數	2,256,550	16,457,298
罰款及賠償收入	900	4,400
規費收入	197,324	986,222
財產收益	4,540	4,540
其他收入	2,825	14,200
支出	2,497,185	17,524,457
繳付公庫數	205,589	1,009,362
人事支出	2,122,975	15,408,357
業務支出	101,075	766,311
財產損失	740	740
折舊、折耗及攤銷	66,806	339,687
收支餘絀	-35,046	-57,797

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	13,494,690	-9,920,807	0	0	-103,540	3,470,343
機械及設備	3,262,044	-2,417,253	102,130	0	-150,491	796,430
交通及運輸設備	573,963	-345,156	0	73,900	54,504	209,411
雜項設備	3,045,453	-2,541,755	120,500	0	-67,000	557,198
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	222,630	73,900	-266,527	9,674,638
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	222,630	73,900	-266,527	9,674,638

備註：

一、本年度成本變動「增加數」222,630元=預算採購增加金額222,630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222,630元=本年度預算執行金額222,630元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額222,630元較設備及投資預算執行增加金額222,630元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係因財產最低耐用年限更正，本期增加數13,743,863元，應修正為222,630元，本期減少數13,595,133元，應修正為73,900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5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	1,009,362	16,457,298	17,466,660	收入
		16,457,298	16,457,298	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,400		4,400	罰款及賠償收入
規費收入	986,222		986,222	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,540		4,540	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	14,200		14,200	其他收入
歲出	16,397,298	1,127,159	17,524,457	支出
		1,009,362	1,009,362	繳付公庫數
人事費	15,408,357		15,408,357	人事支出
業務費	766,311		766,311	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	222,630	-222,630		
		740	740	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		339,687	339,687	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,387,936	15,330,139	-57,797	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,457,298元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,009,362元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-222,630元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數740元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數339,687元=固定資產提列折舊數339,687元+無形資產攤銷數0元。			