

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6月30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	8,000	1,500	-	-2,100
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	8,000	1,500	-	-2,100
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	8,000	1,500	-	-2,100
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	1,204,000	188,827	-	-28,951
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	611,000	96,690	-	41,810
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	590,000	92,490	-	39,530
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	20,000	4,200	-	2,780
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	593,000	92,137	-	-70,761
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	550,000	87,034	-	-57,974
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	43,000	5,103	-	-12,787
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	3,000	301	-	1,841
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	301	-	-699
		01		07031040101 利息收入	1,000	1,000	1,000	301	-	-699
	05			07031040500 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	2,540
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	2,540
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	24,000	3,050	-	-6,750
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	24,000	3,050	-	-6,750

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6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	24,000	3,050	-	-6,750
					-			17,250		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	1,239,000	193,678	-	-35,960
					-			1,203,040		
				總計	2,477,000	2,477,000	1,239,000	193,678	-	-35,960
					-			1,203,040		

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6月30日

頁數：第3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)	
01				3703104010000 一般行政	22,691,000	-	22,691,000	15,733,000	1,617,919	845,723
					-	-			14,887,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	22,691,000	-	22,691,000	15,733,000	1,617,919	845,723
					-	-			14,887,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	22,000,000	-	22,000,000	15,376,000	1,576,782	750,820
					-	-			14,625,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000,000	-	22,000,000	15,376,000	1,576,782	750,820
					-	-			14,625,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703104010102 一般業務	691,000	-	691,000	357,000	41,137	94,903
					-	-			262,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	691,000	-	691,000	357,000	41,137	94,903
					-	-			262,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,431,000	180,659	623,327
					-	-			807,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,431,000	180,659	623,327
					-	-			807,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	165,000	23,480	59,857
					-	-			105,143	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,266,000	157,179	563,470
					-	-			702,530	-
					-	-			-	-
				經常門合計	25,306,000	-	25,306,000	17,164,000	1,798,578	1,469,050
					-	-			15,694,950	-
					-	-			-	-
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	11,760	3,450
					-	-			96,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	11,760	3,450
					-	-			96,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	11,760	3,450
					-	-			96,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	11,760	3,450
					-	-			96,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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			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								
	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	11,760	3,610
					-	-		234,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	25,594,000	-	25,594,000	17,402,000	1,810,338	1,472,660
					-	-		15,929,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	2,250,542	-	2,250,542	2,250,542	326,996	-
					-	-		2,250,542		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,250,542	-	2,250,542	2,250,542	326,996	-
					-	-		2,250,542		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	354,750	-	354,750	354,750	-	-
					-	-		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6月30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	354,750	-	354,750	354,750	-	
					-	-		354,750	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	354,750	-	354,750	354,750	-	
					-	-		354,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,605,292	-	2,605,292	2,605,292	326,996	-
					-	-		2,605,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	28,199,292	-	28,199,292	20,007,292	2,137,334	1,472,660
					-	-		18,534,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	14,625,180	105,143		2,250,542
1015 法定編制人員待遇	8,849,365			
101505 職員待遇	8,849,365			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	80,000			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	80,000			
1040 加班值班費		105,143		
104005 超時加班費		105,143		
1045 退休退職給付				2,250,542
104505 退休退職給付				2,250,542
1050 退休離職儲金	905,890			
105010 公務人員提撥金	899,612			
105025 約聘僱人員提撥金	6,278			
1055 保險	870,180			
105505 健保保險補助	590,803			
105510 公保保險補助	251,552			
105515 勞保保險補助	27,825			
2000 業務費	262,097	702,530		
2006 水電費		55,048		
200605 水費		1,186		
200610 電費		53,862		
2009 通訊費		73,331		
200905 數據通訊費		19,814		
200910 一般通訊費		53,517		
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6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
201820 軟體使用費		17,180		
2021 其他業務租金	3,731			
202105 其他業務租金	3,731			
2027 保險費	4,244	11,476		
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		10,151		
2033 臨時人員酬金	186,430			
203305 勞務服務費	186,430			
2051 物品		316,670		
205105 消耗品		179,390		
205115 非消耗品		137,280		
2054 一般事務費	51,504	98,470		
205415 一般事務費	51,504	98,470		
2063 房屋建築養護費		36,600		
206305 房屋建築養護費		36,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,022			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,022			
2069 設施及機械設備養護費		81,715		
206905 設施及機械設備養護費		81,715		
2093 特別費	15,166			
209305 特別費	15,166			
3000 設備及投資	96,550		137,840	
3035 雜項設備費	96,550		137,840	
303505 雜項設備費	96,550		137,840	
合計	14,983,827	807,673	137,840	2,250,542

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6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	354,750	17,335,615	
1015 法定編制人員待遇		8,849,365	
101505 職員待遇		8,849,365	
1025 技工及工友待遇		232,330	
102505 技工及工友待遇		232,330	
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	434,750	
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		80,000	
1040 加班值班費		105,143	
104005 超時加班費		105,143	
1045 退休退職給付		2,250,542	
104505 退休退職給付		2,250,542	
1050 退休離職儲金		905,890	
105010 公務人員提撥金		899,612	
105025 約聘僱人員提撥金		6,278	
1055 保險		870,180	
105505 健保保險補助		590,803	
105510 公保保險補助		251,552	
105515 勞保保險補助		27,825	
2000 業務費		964,627	
2006 水電費		55,048	
200605 水費		1,186	
200610 電費		53,862	
2009 通訊費		73,331	
200905 數據通訊費		19,814	
200910 一般通訊費		53,517	
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6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	
201820 軟體使用費		17,180	
2021 其他業務租金		3,731	
202105 其他業務租金		3,731	
2027 保險費		15,720	
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		10,151	
2033 臨時人員酬金		186,430	
203305 勞務服務費		186,430	
2051 物品		316,670	
205105 消耗品		179,390	
205115 非消耗品		137,280	
2054 一般事務費		149,974	
205415 一般事務費		149,974	
2063 房屋建築養護費		36,600	
206305 房屋建築養護費		36,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,022	
206605 車輛及辦公器具養護費		1,022	
2069 設施及機械設備養護費		81,715	
206905 設施及機械設備養護費		81,715	
2093 特別費		15,166	
209305 特別費		15,166	
3000 設備及投資		234,390	
3035 雜項設備費		234,390	
303505 雜項設備費		234,390	
合計	354,750	18,534,632	

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6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	1,203,040	0	0	0	0	0	0	0	1,203,040
本年度	1,203,040	0	0	0	0	0	0	0	1,203,040
04010100 罰金罰鍰	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	629,530	0	0	0	0	0	0	0	629,530
05010300 登記費	22,780	0	0	0	0	0	0	0	22,780
05030300 資料使用費	492,026	0	0	0	0	0	0	0	492,026
05030700 服務費	30,213	0	0	0	0	0	0	0	30,213
07010100 利息收入	301	0	0	0	0	0	0	0	301
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	17,250	0	0	0	0	0	0	0	17,250

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6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	18,534,632	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,594,632	1,412,660
本年度	18,534,632	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,594,632	1,412,660
一、本年度經費	15,929,340	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,989,340	1,412,660
0137010101 人員維持費	14,625,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,625,180	750,820
0137010102 一般業務	262,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,097	94,903
0137010102* 一般業務	96,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,550	3,450
0137090100 戶政業務	807,673	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	867,673	563,327
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	2,605,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605,292	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,250,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,542	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6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	11,838,908	負債	2,159,339
流動資產	1,019,339	流動負債	2,159,339
專戶存款	959,339	應付代收款	2,159,339
零用金	60,000	淨資產	9,679,569
固定資產	9,619,569	資產負債淨額	9,679,569
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,679,569
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,042,811		
機械及設備	3,351,259		
累計折舊－機械及設備	-2,573,457		
交通及運輸設備	500,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-294,382		
雜項設備	3,165,953		
累計折舊－雜項設備	-2,623,002		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	11,838,908	合 計	11,838,908
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6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	2,331,012	19,797,672
公庫撥入數	2,137,334	18,594,632
罰款及賠償收入	1,500	5,900
規費收入	188,827	1,175,049
財產收益	301	4,841
其他收入	3,050	17,250
支出	2,385,834	19,910,291
繳付公庫數	193,678	1,203,040
人事支出	1,927,258	17,335,615
業務支出	198,316	964,627
財產損失	0	740
折舊、折耗及攤銷	66,582	406,269
收支餘絀	-54,822	-112,619

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6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	13,494,690	-9,920,807	0	0	-122,004	3,451,879
機械及設備	3,262,044	-2,417,253	113,890	24,675	-156,204	777,802
交通及運輸設備	573,963	-345,156	0	73,900	50,774	205,681
雜項設備	3,045,453	-2,541,755	120,500	0	-81,247	542,951
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	234,390	98,575	-308,681	9,619,569
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	234,390	98,575	-308,681	9,619,569

備註：

一、本年度成本變動「增加數」234,390元=預算採購增加金額234,390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234,390元=本年度預算執行金額234,390元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額234,390元較設備及投資預算執行增加金額234,390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13,755,623元，應修正為234,390元，本期減少數13,619,808元，應修正為98,575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6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	1,203,040	18,594,632	19,797,672	收入
		18,594,632	18,594,632	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,900		5,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,175,049		1,175,049	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,841		4,841	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	17,250		17,250	其他收入
歲出	18,534,632	1,375,659	19,910,291	支出
		1,203,040	1,203,040	繳付公庫數
人事費	17,335,615		17,335,615	人事支出
業務費	964,627		964,627	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	234,390	-234,390		
		740	740	財產損失
				投資損失
債務費		406,269	406,269	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,331,592	17,218,973	-112,619	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數18,594,632元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,203,040元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-234,390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406,269元=固定資產提列折舊數406,269元+無形資產攤銷數0元。			