

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7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	10,000	1,400	-	-2,700
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	10,000	1,400	-	-2,700
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	10,000	1,400	-	-2,700
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	1,410,000	198,629	-	-36,322
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	725,000	109,310	-	37,120
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	700,000	105,530	-	35,060
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	24,000	3,780	-	2,560
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	685,000	89,319	-	-73,442
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	640,000	85,053	-	-62,921
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	45,000	4,266	-	-10,521
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	3,000	2,200	-	4,041
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-699
		01		07031040101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-699
	05			07031040500 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	2,200	-	4,740
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	2,200	-	4,740
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	30,000	3,650	-	-9,100
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	30,000	3,650	-	-9,100

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7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	30,000	3,650	-	-9,100
					-			20,900		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	1,453,000	205,879	-	-44,081
					-			1,408,919		
				總計	2,477,000	2,477,000	1,453,000	205,879	-	-44,081
					-			1,408,919		

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7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	17,283,000	1,549,476	846,247
					-	-			16,436,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	22,691,000	-	22,691,000	17,283,000	1,549,476	846,247
					-	-			16,436,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	22,000,000	-	22,000,000	16,876,000	1,498,089	752,731
					-	-			16,123,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000,000	-	22,000,000	16,876,000	1,498,089	752,731
					-	-			16,123,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	691,000	-	691,000	407,000	51,387	93,516
					-	-			313,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	691,000	-	691,000	407,000	51,387	93,516
					-	-			313,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,661,000	202,596	650,731
					-	-			1,010,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,661,000	202,596	650,731
					-	-			1,010,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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	195,000	20,458	69,399
					-	-			125,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,466,000	182,138	581,332
					-	-			884,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	25,306,000	-	25,306,000	18,944,000	1,752,072	1,496,978
					-	-			17,447,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	3,450
					-	-			96,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,450
					-	-			96,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,450
					-	-			96,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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7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)	
	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	-	3,610
					-	-		234,390	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	25,594,000	-	25,594,000	19,182,000	1,752,072	1,500,588
					-	-		17,681,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	2,577,538	-	2,577,538	2,577,538	326,996	-
					-	-		2,577,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	2,577,538	-	2,577,538	2,577,538	326,996	-
					-	-		2,577,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,577,538	-	2,577,538	2,577,538	326,996	-
					-	-		2,577,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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7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)	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	2,932,288	-	2,932,288	2,932,288	326,996	-
					-	-		2,932,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	28,526,288	-	28,526,288	22,114,288	2,079,068	1,500,588
					-	-		20,613,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	16,123,269	125,601		2,577,538
1015 法定編制人員待遇	10,055,429			
101505 職員待遇	10,055,429			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
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	96,000			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費		125,601		
104005 超時加班費		125,601		
1045 退休退職給付				2,577,538
104505 退休退職給付				2,577,538
1050 退休離職儲金	1,027,982			
105010 公務人員提撥金	1,018,478			
105025 約聘僱人員提撥金	9,504			
1055 保險	990,923			
105505 健保保險補助	668,444			
105510 公保保險補助	287,488			
105515 勞保保險補助	34,991			
2000 業務費	313,484	884,668		
2006 水電費		102,723		
200605 水費		1,692		
200610 電費		101,031		
2009 通訊費		82,526		
200905 數據通訊費		23,066		
200910 一般通訊費		59,460		
2018 資訊服務費		41,260		
201805 資訊操作維護費		24,080		

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7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	4,379			
202105 其他業務租金	4,379			
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	216,516			
203305 勞務服務費	216,516			
2051 物品		360,603		
205105 消耗品		223,323		
205115 非消耗品		137,280		
2054 一般事務費	62,002	148,440		
205415 一般事務費	62,002	148,440		
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		101,040		
206905 設施及機械設備養護費		101,040		
2093 特別費	25,321			
209305 特別費	25,321			
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	16,533,303	1,010,269	137,840	2,577,538

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7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	19,181,158	
1015 法定編制人員待遇		10,055,429	
101505 職員待遇		10,055,429	
1025 技工及工友待遇		265,520	
102505 技工及工友待遇		265,520	
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	450,750	
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		96,000	
1040 加班值班費		125,601	
104005 超時加班費		125,601	
1045 退休退職給付		2,577,538	
104505 退休退職給付		2,577,538	
1050 退休離職儲金		1,027,982	
105010 公務人員提撥金		1,018,478	
105025 約聘僱人員提撥金		9,504	
1055 保險		990,923	
105505 健保保險補助		668,444	
105510 公保保險補助		287,488	
105515 勞保保險補助		34,991	
2000 業務費		1,198,152	
2006 水電費		102,723	
200605 水費		1,692	
200610 電費		101,031	
2009 通訊費		82,526	
200905 數據通訊費		23,066	
200910 一般通訊費		59,460	
2018 資訊服務費		41,260	
201805 資訊操作維護費		24,080	

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7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		4,379	
202105 其他業務租金		4,379	
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		216,516	
203305 勞務服務費		216,516	
2051 物品		360,603	
205105 消耗品		223,323	
205115 非消耗品		137,280	
2054 一般事務費		210,442	
205415 一般事務費		210,442	
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		101,040	
206905 設施及機械設備養護費		101,040	
2093 特別費		25,321	
209305 特別費		25,321	
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	20,613,700	

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7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	1,408,919	0	0	0	0	0	0	0	1,408,919
本年度	1,408,919	0	0	0	0	0	0	0	1,408,919
04010100 罰金罰鍰	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	735,060	0	0	0	0	0	0	0	735,060
05010300 登記費	26,560	0	0	0	0	0	0	0	26,560
05030300 資料使用費	577,079	0	0	0	0	0	0	0	577,079
05030700 服務費	34,479	0	0	0	0	0	0	0	34,479
07010100 利息收入	301	0	0	0	0	0	0	0	301
07050100 廢舊物資售價	6,740	0	0	0	0	0	0	0	6,740
12021000 其他雜項收入	20,900	0	0	0	0	0	0	0	20,900

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7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	20,613,700	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,673,700	1,440,588
本年度	20,613,700	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,673,700	1,440,588
一、本年度經費	17,681,412	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,741,412	1,440,588
0137010101 人員維持費	16,123,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,123,269	752,731
0137010102 一般業務	313,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,484	93,516
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	1,010,269	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,070,269	590,731
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	2,932,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,932,288	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,577,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577,538	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7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	11,907,073	負債	2,293,893
流動資產	1,553,893	流動負債	2,293,893
專戶存款	1,493,893	應付代收款	2,293,893
零用金	60,000	淨資產	9,613,180
固定資產	9,553,180	資產負債淨額	9,613,180
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,613,180
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,061,275		
機械及設備	3,351,259		
累計折舊－機械及設備	-2,603,400		
交通及運輸設備	500,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-298,114		
雜項設備	3,165,953		
累計折舊－雜項設備	-2,637,252		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,907,073	合 計	11,907,073
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7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	2,284,947	22,082,619
公庫撥入數	2,079,068	20,673,700
罰款及賠償收入	1,400	7,300
規費收入	198,629	1,373,678
財產收益	2,200	7,041
其他收入	3,650	20,900
支出	2,351,336	22,261,627
繳付公庫數	205,879	1,408,919
人事支出	1,845,543	19,181,158
業務支出	233,525	1,198,152
財產損失	0	740
折舊、折耗及攤銷	66,389	472,658
收支餘絀	-66,389	-179,008

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7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	-140,468	3,433,415
機械及設備	3,262,044	-2,417,253	113,890	24,675	-186,147	747,859
交通及運輸設備	573,963	-345,156	0	73,900	47,042	201,949
雜項設備	3,045,453	-2,541,755	120,500	0	-95,497	528,701
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	-375,070	9,553,180
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	-375,070	9,553,180

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7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	1,408,919	20,673,700	22,082,619	收入
		20,673,700	20,673,700	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,300		7,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,373,678		1,373,678	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,041		7,041	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	20,900		20,900	其他收入
歲出	20,613,700	1,647,927	22,261,627	支出
		1,408,919	1,408,919	繳付公庫數
人事費	19,181,158		19,181,158	人事支出
業務費	1,198,152		1,198,152	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				利息費用及手續費
		472,658	472,658	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,204,781	19,025,773	-179,008	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數20,673,700元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,408,919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472,658元=固定資產提列折舊數472,658元+無形資產攤銷數0元。			