

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8月31日

頁數：第1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		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	11,000	-	-	-3,700
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	11,000	-	-	-3,700
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	11,000	-	-	-3,700
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	1,615,000	211,104	-	-30,218
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	838,000	1,584,782	-	27,970
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	810,000	98,890	-	23,950
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	27,000	833,950	-	4,020
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	777,000	4,460	-	-58,188
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	730,000	107,254	-	-49,771
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	47,000	718,812	-	-8,417
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	4,104	-	1,041
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	38,583	-	-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	5,000	301	-	1,740
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	1,740
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	36,000	6,740	-	-11,275
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	36,000	3,825	-	-11,275
					-	-	-	24,725	-	-

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8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	36,000	3,825	-	-11,275
					-			24,725		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	1,668,000	214,929	-	-44,152
					-			1,623,848		
				總計	2,477,000	2,477,000	1,668,000	214,929	-	-44,152
					-			1,623,848		

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703104010000 一般行政	22,691,000	-	22,691,000	18,853,000	1,660,897	755,350
					-	-			18,097,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	22,691,000	-	22,691,000	18,853,000	1,660,897	755,350
					-	-			18,097,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	22,000,000	-	22,000,000	18,376,000	1,618,959	633,772
					-	-			17,742,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000,000	-	22,000,000	18,376,000	1,618,959	633,772
					-	-			17,742,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	691,000	-	691,000	477,000	41,938	121,578
					-	-			355,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	691,000	-	691,000	477,000	41,938	121,578
					-	-			355,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,891,000	96,199	784,532
					-	-			1,106,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,891,000	96,199	784,532
					-	-			1,106,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	225,000	31,522	67,877
					-	-			157,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,666,000	64,677	716,655
					-	-			949,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	25,306,000	-	25,306,000	20,744,000	1,757,096	1,539,882
					-	-			19,204,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	188,000	49,500	660
					-	-			187,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	188,000	49,500	660
					-	-			187,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	188,000	-	188,000	188,000	49,500	660
					-	-			187,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	288,000	-	288,000	288,000	49,500	4,110
					-	-			283,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	25,594,000	-	25,594,000	21,032,000	1,806,596	1,543,992
					-	-			19,488,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	2,904,534	-	2,904,534	2,904,534	326,996	-
					-	-			2,904,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	2,904,534	-	2,904,534	2,904,534	326,996	-
					-	-			2,904,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,904,534	-	2,904,534	2,904,534	326,996	-
					-	-			2,904,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)		
	02			8903104090200 公務人員各項補助	354,750	-	354,750	354,750	-	-	
			10	100000 人事費	354,750	-	354,750	354,750	-	-	
				統籌科目合計	3,259,284	-	3,259,284	3,259,284	326,996	-	
				總計	28,853,284	-	28,853,284	24,291,284	2,133,592	1,543,992	
									22,747,292		

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8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	17,742,228	157,123		2,904,534
1015 法定編制人員待遇	11,281,643			
101505 職員待遇	11,281,643			
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	3,739,085			
103005 考績獎金	1,894,390			
103015 年終工作獎金	1,844,695			
1035 其他給與	151,200			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	151,200			
1040 加班值班費	10,320	157,123		
104005 超時加班費		157,123		
104010 不休假加班費	10,320			
1045 退休退職給付				2,904,534
104505 退休退職給付				2,904,534
1050 退休離職儲金	1,153,068			
105010 公務人員提撥金	1,141,836			
105025 約聘僱人員提撥金	11,232			
1055 保險	1,108,202			
105505 健保保險補助	744,673			
105510 公保保險補助	323,424			
105515 勞保保險補助	40,105			
2000 業務費	355,422	949,345		
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		43,260		

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8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
201805 資訊操作維護費		26,080		
201820 軟體使用費		17,180		
2021 其他業務租金	5,117			
202105 其他業務租金	5,117			
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	246,602			
203305 勞務服務費	246,602			
2051 物品		371,535		
205105 消耗品		234,255		
205115 非消耗品		137,280		
2054 一般事務費	72,081	169,762		
205415 一般事務費	72,081	169,762		
2063 房屋建築養護費		40,600		
206305 房屋建築養護費		40,600		
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		127,463		
206905 設施及機械設備養護費		127,463		
2093 特別費	26,356			
209305 特別費	26,356			
3000 設備及投資	96,550		187,340	
3035 雜項設備費	96,550		187,340	
303505 雜項設備費	96,550		187,340	
合計	18,194,200	1,106,468	187,340	2,904,534

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8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	21,158,635	
1015 法定編制人員待遇		11,281,643	
101505 職員待遇		11,281,643	
1025 技工及工友待遇		298,710	
102505 技工及工友待遇		298,710	
1030 獎金		3,739,085	
103005 考績獎金		1,894,390	
103015 年終工作獎金		1,844,695	
1035 其他給與	354,750	505,950	
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		151,200	
1040 加班值班費		167,443	
104005 超時加班費		157,123	
104010 不休假加班費		10,320	
1045 退休退職給付		2,904,534	
104505 退休退職給付		2,904,534	
1050 退休離職儲金		1,153,068	
105010 公務人員提撥金		1,141,836	
105025 約聘僱人員提撥金		11,232	
1055 保險		1,108,202	
105505 健保保險補助		744,673	
105510 公保保險補助		323,424	
105515 勞保保險補助		40,105	
2000 業務費		1,304,767	
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		43,260	

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8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	
201805 資訊操作維護費		26,080	
201820 軟體使用費		17,180	
2021 其他業務租金		5,117	
202105 其他業務租金		5,117	
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		246,602	
203305 勞務服務費		246,602	
2051 物品		371,535	
205105 消耗品		234,255	
205115 非消耗品		137,280	
2054 一般事務費		241,843	
205415 一般事務費		241,843	
2063 房屋建築養護費		40,600	
206305 房屋建築養護費		40,600	
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		127,463	
206905 設施及機械設備養護費		127,463	
2093 特別費		26,356	
209305 特別費		26,356	
3000 設備及投資		283,890	
3035 雜項設備費		283,890	
303505 雜項設備費		283,890	
合計	354,750	22,747,292	

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8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	1,623,848	0	0	0	0	0	0	0	1,623,848
本年度	1,623,848	0	0	0	0	0	0	0	1,623,848
04010100 罰金罰鍰	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	833,950	0	0	0	0	0	0	0	833,950
05010300 登記費	31,020	0	0	0	0	0	0	0	31,020
05030300 資料使用費	680,229	0	0	0	0	0	0	0	680,229
05030700 服務費	38,583	0	0	0	0	0	0	0	38,583
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	24,725	0	0	0	0	0	0	0	24,725

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8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	22,747,292	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,807,292	1,483,992
本年度	22,747,292	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,807,292	1,483,992
一、本年度經費	19,488,008	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,548,008	1,483,992
0137010101 人員維持費	17,742,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,742,228	633,772
0137010102 一般業務	355,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,422	121,578
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	1,106,468	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,166,468	724,532
0137900100* 一般建築及設備	187,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,340	660
二、統籌科目	3,259,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,259,284	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,904,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,904,534	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8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	11,724,242	負債	2,127,967
流動資產	1,387,967	流動負債	2,127,967
專戶存款	1,327,967	應付代收款	2,127,967
零用金	60,000	淨資產	9,596,275
固定資產	9,536,275	資產負債淨額	9,596,275
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,596,275
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,079,739		
機械及設備	3,400,759		
累計折舊－機械及設備	-2,633,364		
交通及運輸設備	500,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-301,844		
雜項設備	3,165,953		
累計折舊－雜項設備	-2,651,499		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,724,242	合 計	11,724,242
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8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	2,348,521	24,431,140
公庫撥入數	2,133,592	22,807,292
罰款及賠償收入	0	7,300
規費收入	211,104	1,584,782
財產收益	0	7,041
其他收入	3,825	24,725
支出	2,365,426	24,627,053
繳付公庫數	214,929	1,623,848
人事支出	1,977,477	21,158,635
業務支出	106,615	1,304,767
財產損失	0	740
折舊、折耗及攤銷	66,405	539,063
收支餘絀	-16,905	-195,913

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8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	-158,932	3,414,951
機械及設備	3,262,044	-2,417,253	163,390	24,675	-216,111	767,395
交通及運輸設備	573,963	-345,156	0	73,900	43,312	198,219
雜項設備	3,045,453	-2,541,755	120,500	0	-109,744	514,454
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	283,890	98,575	-441,475	9,536,275
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	283,890	98,575	-441,475	9,536,275

備註：

一、本年度成本變動「增加數」283,890元=預算採購增加金額283,890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283,890元=本年度預算執行金額283,890元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額283,890元較設備及投資預算執行增加金額283,890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13,805,123元，應修正為283,890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8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	1,623,848	22,807,292	24,431,140	收入
		22,807,292	22,807,292	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	1,584,782		1,584,782	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	24,725		24,725	其他收入
歲出	22,747,292	1,879,761	24,627,053	支出
		1,623,848	1,623,848	繳付公庫數
人事費	21,158,635		21,158,635	人事支出
業務費	1,304,767		1,304,767	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	283,890	-283,890		
		740	740	財產損失
				投資損失
債務費		539,063	539,063	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,123,444	20,927,531	-195,913	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,807,292元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,623,848元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-283,890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539,063元=固定資產提列折舊數539,063元+無形資產攤銷數0元。			