

## 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9月30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	12,000	1,200 8,500	-	-3,500
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000 -	15,000	12,000	1,200 8,500	-	-3,500
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000 -	15,000	12,000	1,200 8,500	-	-3,500
05				0503000000 規費收入	2,396,000 -	2,396,000	1,820,000	245,939 1,830,721	-	10,721
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000 -	1,241,000	941,000	143,660 1,009,630	-	68,630
		01		05031040101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031040102 證照費	1,200,000 -	1,200,000	910,000	140,200 974,150	-	64,150
		03		05031040103 登記費	40,000 -	40,000	30,000	3,460 34,480	-	4,480
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000 -	1,155,000	879,000	102,279 821,091	-	-57,909
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000 -	1,100,000	830,000	98,499 778,728	-	-51,272
		07		05031040307 服務費	55,000 -	55,000	49,000	3,780 42,363	-	-6,637
07				0703000000 財產收入	6,000 -	6,000	6,000	- 7,041	-	1,041
	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	5,000	- 6,740	-	1,740
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 6,740	-	1,740
12				1203000000 其他收入	60,000 -	60,000	42,000	3,825 28,550	-	-13,450
	02			12031040200 雜項收入	60,000 -	60,000	42,000	3,825 28,550	-	-13,450

## 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9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	42,000	3,825	-	-13,450
					-			28,550		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	1,880,000	250,964	-	-5,188
					-			1,874,812		
				總計	2,477,000	2,477,000	1,880,000	250,964	-	-5,188
					-			1,874,812		

## 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9月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
01				3703104010000 一般行政	22,691,000	-	22,691,000	20,418,000	1,649,263	671,087	
					-	-			19,746,913	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703104010100 行政管理	22,691,000	-	22,691,000	20,418,000	1,649,263	671,087	
					-	-			19,746,913	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703104010101 人員維持費	22,000,000	-	22,000,000	19,876,000	1,613,769	520,003	
					-	-			19,355,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	22,000,000	-	22,000,000	19,876,000	1,613,769	520,003	
					-	-			19,355,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703104010102 一般業務	691,000	-	691,000	542,000	35,494	151,084	
					-	-			390,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	691,000	-	691,000	542,000	35,494	151,084	
					-	-			390,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,121,000	415,465	599,067	
					-	-			1,521,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,121,000	415,465	599,067	
					-	-			1,521,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	255,000	49,989	47,888	
					-	-		207,112	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,866,000	365,476	551,179	
					-	-		1,314,821	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	25,306,000	-	25,306,000	22,539,000	2,064,728	1,270,154	
					-	-		21,268,846	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	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9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
	02			8903104090200 公務人員各項補助	477,750	-	477,750	477,750	123,000	-	
					-	-			477,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	477,750	-	477,750	477,750	123,000	-	
					-	-			477,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,709,280	-	3,709,280	3,709,280	449,996	-	
					-	-			3,709,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	29,303,280	-	29,303,280	26,536,280	2,514,724	1,274,264	
					-	-			25,262,016	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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9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	19,355,997	207,112		3,231,530
1015 法定編制人員待遇	12,507,857			
101505 職員待遇	12,507,857			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
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	263,200			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	263,200			
1040 加班值班費	10,320	207,112		
104005 超時加班費		207,112		
104010 不休假加班費	10,320			
1045 退休退職給付				3,231,530
104505 退休退職給付				3,231,530
1050 退休離職儲金	1,278,154			
105010 公務人員提撥金	1,265,194			
105025 約聘僱人員提撥金	12,960			
1055 保險	1,225,481			
105505 健保保險補助	820,902			
105510 公保保險補助	359,360			
105515 勞保保險補助	45,219			
2000 業務費	390,916	1,314,821		
2006 水電費		175,632		
200605 水費		2,228		
200610 電費		173,404		
2009 通訊費		105,465		
200905 數據通訊費		29,573		
200910 一般通訊費		75,892		
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9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
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	5,723			
202105 其他業務租金	5,723			
2027 保險費	4,244	12,112		
202705 法定責任保險	4,244			
202710 對業務活動保險		1,961		
202715 對財產保險		10,151		
2033 臨時人員酬金	276,688			
203305 勞務服務費	276,688			
2051 物品		465,044		
205105 消耗品		324,964		
205115 非消耗品		140,080		
2054 一般事務費	72,443	227,567		
205415 一般事務費	72,443	227,567		
2063 房屋建築養護費		95,200		
206305 房屋建築養護費		95,200		
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		183,643		
206905 設施及機械設備養護費		183,643		
2072 國內旅費		6,898		
207205 國內旅費		6,898		
2093 特別費	30,796			
209305 特別費	30,796			
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	19,843,463	1,521,933	187,340	3,231,530

## 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9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	477,750	23,272,389	
1015 法定編制人員待遇		12,507,857	
101505 職員待遇		12,507,857	
1025 技工及工友待遇		331,900	
102505 技工及工友待遇		331,900	
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	477,750	740,950	
103513 喪葬補助	209,550	209,550	
103520 子女教育補助	268,200	268,200	
103525 休假補助		263,200	
1040 加班值班費		217,432	
104005 超時加班費		207,112	
104010 不休假加班費		10,320	
1045 退休退職給付		3,231,530	
104505 退休退職給付		3,231,530	
1050 退休離職儲金		1,278,154	
105010 公務人員提撥金		1,265,194	
105025 約聘僱人員提撥金		12,960	
1055 保險		1,225,481	
105505 健保保險補助		820,902	
105510 公保保險補助		359,360	
105515 勞保保險補助		45,219	
2000 業務費		1,705,737	
2006 水電費		175,632	
200605 水費		2,228	
200610 電費		173,404	
2009 通訊費		105,465	
200905 數據通訊費		29,573	
200910 一般通訊費		75,892	
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9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	
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		5,723	
202105 其他業務租金		5,723	
2027 保險費		16,356	
202705 法定責任保險		4,244	
202710 對業務活動保險		1,961	
202715 對財產保險		10,151	
2033 臨時人員酬金		276,688	
203305 勞務服務費		276,688	
2051 物品		465,044	
205105 消耗品		324,964	
205115 非消耗品		140,080	
2054 一般事務費		300,010	
205415 一般事務費		300,010	
2063 房屋建築養護費		95,200	
206305 房屋建築養護費		95,200	
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		183,643	
206905 設施及機械設備養護費		183,643	
2072 國內旅費		6,898	
207205 國內旅費		6,898	
2093 特別費		30,796	
209305 特別費		30,796	
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	477,750	25,262,016	

## 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9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	1,874,812	0	0	0	0	0	0	0	1,874,812
本年度	1,874,812	0	0	0	0	0	0	0	1,874,812
04010100 罰金罰鍰	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	974,150	0	0	0	0	0	0	0	974,150
05010300 登記費	34,480	0	0	0	0	0	0	0	34,480
05030300 資料使用費	778,728	0	0	0	0	0	0	0	778,728
05030700 服務費	42,363	0	0	0	0	0	0	0	42,363
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	28,550	0	0	0	0	0	0	0	28,550

## 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9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	25,262,016	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,322,016	1,214,264
本年度	25,262,016	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,322,016	1,214,264
一、本年度經費	21,552,736	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,612,736	1,214,264
0137010101 人員維持費	19,355,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,355,997	520,003
0137010102 一般業務	390,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,916	151,084
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	1,521,933	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,581,933	539,067
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	3,709,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,709,280	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,231,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,231,530	0
0989090200 公務人員各項補助	477,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,750	0

## 臺中市東區戶政事務所

## 平衡表

中華民國111年9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	11,550,515	負債	1,995,285
流動資產	1,655,285	流動負債	1,995,285
專戶存款	1,595,285	應付代收款	1,995,285
零用金	60,000	淨資產	9,555,230
固定資產	9,495,230	資產負債淨額	9,555,230
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,555,230
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,098,203		
機械及設備	3,426,613		
累計折舊－機械及設備	-2,664,328		
交通及運輸設備	500,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-305,576		
雜項設備	3,165,953		
累計折舊－雜項設備	-2,665,238		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	11,550,515	合 計	11,550,515
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9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	2,765,688	27,196,828
公庫撥入數	2,514,724	25,322,016
罰款及賠償收入	1,200	8,500
規費收入	245,939	1,830,721
財產收益	0	7,041
其他收入	3,825	28,550
支出	2,832,587	27,459,640
繳付公庫數	250,964	1,874,812
人事支出	2,113,754	23,272,389
業務支出	400,970	1,705,737
財產損失	0	740
折舊、折耗及攤銷	66,899	605,962
收支餘絀	-66,899	-262,812

## 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9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	-177,396	3,396,487
機械及設備	3,262,044	-2,417,253	189,244	24,675	-247,075	762,285
交通及運輸設備	573,963	-345,156	0	73,900	39,580	194,487
雜項設備	3,045,453	-2,541,755	120,500	0	-123,483	500,715
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	309,744	98,575	-508,374	9,495,230
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	309,744	98,575	-508,374	9,495,230

備註：

一、本年度成本變動「增加數」309,744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25,854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25,854元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入25,854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13,830,977元，應修正為309,744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9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	1,874,812	25,322,016	27,196,828	收入
		25,322,016	25,322,016	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,500		8,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,830,721		1,830,721	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	28,550		28,550	其他收入
歲出	25,262,016	2,197,624	27,459,640	支出
		1,874,812	1,874,812	繳付公庫數
人事費	23,272,389		23,272,389	人事支出
業務費	1,705,737		1,705,737	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				利息費用及手續費
		605,962	605,962	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,387,204	23,124,392	-262,812	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數25,322,016元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,874,812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605,962元=固定資產提列折舊數605,962元+無形資產攤銷數0元。			