

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10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				04030000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	13,000	4,800	-	300
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	13,000	4,800	-	300
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	13,000	4,800	-	300
05				05030000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	2,015,000	190,619	-	6,340
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,044,000	101,690	-	67,320
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	1,010,000	98,170	-	62,320
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	33,000	3,520	-	5,000
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	971,000	88,929	-	-60,980
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	920,000	85,014	-	-56,258
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	51,000	3,915	-	-4,722
07				07030000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	-	-	1,041
	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	5,000	-	-	1,740
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	1,740
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	48,000	3,400	-	-16,050
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	48,000	3,400	-	-16,050
		10		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	48,000	3,400	-	-16,050

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10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)		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	198,819	-	-8,369	
					-		2,073,631			
				總計	2,477,000	2,477,000	198,819	-	-8,369	
					-		2,073,631			

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10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	-	23,911,000	21,973,000	1,581,093	644,994
					-	-			21,328,006	-
					-	1,220,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	22,691,000	-	23,911,000	21,973,000	1,581,093	644,994
					-	-			21,328,006	-
					-	1,220,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	22,000,000	-	23,220,000	21,376,000	1,529,824	490,179
					-	-			20,885,821	-
					-	1,220,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000,000	-	23,220,000	21,376,000	1,529,824	490,179
					-	-			20,885,821	-
					-	1,220,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	691,000	-	691,000	597,000	51,269	154,815
					-	-			442,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	691,000	-	691,000	597,000	51,269	154,815
					-	-			442,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,368,000	221,732	624,335
					-	-			1,743,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,368,000	221,732	624,335
					-	-			1,743,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	285,000	50,786	27,102
					-	-	-	-	257,898	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	2,083,000	170,946	597,233
					-	-	-	-	1,485,767	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	25,306,000	-	26,526,000	24,341,000	1,802,825	1,269,329
					-	-	-	-	23,071,671	-
					-	1,220,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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10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	-	660
					-	-		187,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	188,000	-	188,000	188,000	-	660
					-	-		187,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	288,000	-	288,000	288,000	-	4,110
					-	-		283,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	25,594,000	-	26,814,000	24,629,000	1,802,825	1,273,439
					-	-		23,355,561	-	-
					-	1,220,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	3,558,526	-	3,558,526	3,558,526	326,996	-
					-	-		3,558,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	3,558,526	-	3,558,526	3,558,526	326,996	-
					-	-		3,558,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,558,526	-	3,558,526	3,558,526	326,996	-
					-	-		3,558,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	687,300	-	687,300	687,300	209,550	-
					-	-		687,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
	02			8903104090200 公務人員各項補助	687,300	-	687,300	687,300	209,550	-
					-	-		687,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	687,300	-	687,300	687,300	209,550	-
					-	-		687,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,245,826	-	4,245,826	4,245,826	536,546	-
					-	-		4,245,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	29,839,826	-	31,059,826	28,874,826	2,339,371	1,273,439
					-	-		27,601,387		-
					-	1,220,000		-		-
					-	-		-		-

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10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	20,885,821	257,898		3,558,526
1015 法定編制人員待遇	13,734,071			
101505 職員待遇	13,734,071			
1025 技工及工友待遇	365,090			
102505 技工及工友待遇	365,090			
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	290,400			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	290,400			
1040 加班值班費	10,320	257,898		
104005 超時加班費		257,898		
104010 不休假加班費	10,320			
1045 退休退職給付				3,558,526
104505 退休退職給付				3,558,526
1050 退休離職儲金	1,403,240			
105010 公務人員提撥金	1,388,552			
105025 約聘僱人員提撥金	14,688			
1055 保險	1,343,615			
105505 健保保險補助	897,986			
105510 公保保險補助	395,296			
105515 勞保保險補助	50,333			
2000 業務費	442,185	1,485,767		
2006 水電費		175,632		
200605 水費		2,228		
200610 電費		173,404		
2009 通訊費		119,104		
200905 數據通訊費		32,832		
200910 一般通訊費		86,272		
2018 資訊服務費		57,800		

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10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		40,620		
201820 軟體使用費		17,180		
2021 其他業務租金	6,400			
202105 其他業務租金	6,400			
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	306,774			
203305 勞務服務費	306,774			
2051 物品		529,731		
205105 消耗品		389,651		
205115 非消耗品		140,080		
2054 一般事務費	78,567	294,847		
205415 一般事務費	78,567	294,847		
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		194,443		
206905 設施及機械設備養護費		194,443		
2072 國內旅費		6,898		
207205 國內旅費		6,898		
2093 特別費	45,178			
209305 特別費	45,178			
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	21,424,556	1,743,665	187,340	3,558,526

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10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	687,300	25,389,545	
1015 法定編制人員待遇		13,734,071	
101505 職員待遇		13,734,071	
1025 技工及工友待遇		365,090	
102505 技工及工友待遇		365,090	
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	687,300	977,700	
103513 喪葬補助	419,100	419,100	
103520 子女教育補助	268,200	268,200	
103525 休假補助		290,400	
1040 加班值班費		268,218	
104005 超時加班費		257,898	
104010 不休假加班費		10,320	
1045 退休退職給付		3,558,526	
104505 退休退職給付		3,558,526	
1050 退休離職儲金		1,403,240	
105010 公務人員提撥金		1,388,552	
105025 約聘僱人員提撥金		14,688	
1055 保險		1,343,615	
105505 健保保險補助		897,986	
105510 公保保險補助		395,296	
105515 勞保保險補助		50,333	
2000 業務費		1,927,952	
2006 水電費		175,632	
200605 水費		2,228	
200610 電費		173,404	
2009 通訊費		119,104	
200905 數據通訊費		32,832	
200910 一般通訊費		86,272	
2018 資訊服務費		57,800	

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10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		40,620	
201820 軟體使用費		17,180	
2021 其他業務租金		6,400	
202105 其他業務租金		6,400	
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		306,774	
203305 勞務服務費		306,774	
2051 物品		529,731	
205105 消耗品		389,651	
205115 非消耗品		140,080	
2054 一般事務費		373,414	
205415 一般事務費		373,414	
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		194,443	
206905 設施及機械設備養護費		194,443	
2072 國內旅費		6,898	
207205 國內旅費		6,898	
2093 特別費		45,178	
209305 特別費		45,178	
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	687,300	27,601,387	

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10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	2,073,631	0	0	0	0	0	0	0	2,073,631	
本年度	2,073,631	0	0	0	0	0	0	0	2,073,631	
04010100 罰金罰鍰	13,300	0	0	0	0	0	0	0	13,300	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	1,072,320	0	0	0	0	0	0	0	1,072,320	
05010300 登記費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	
05030300 資料使用費	863,742	0	0	0	0	0	0	0	863,742	
05030700 服務費	46,278	0	0	0	0	0	0	0	46,278	
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	31,950	0	0	0	0	0	0	0	31,950	

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10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	27,601,387	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,661,387	1,213,439
本年度	27,601,387	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,661,387	1,213,439
一、本年度經費	23,355,561	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,415,561	1,213,439
0137010101 人員維持費	20,885,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,885,821	490,179
0137010102 一般業務	442,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,185	154,815
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	1,743,665	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,803,665	564,335
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	4,245,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,245,826	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,558,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,558,526	0
0989090200 公務人員各項補助	687,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,300	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	11,967,325	負債	2,479,035
流動資產	1,339,035	流動負債	2,479,035
專戶存款	1,279,035	應付代收款	2,479,035
零用金	60,000	淨資產	9,488,290
固定資產	9,428,290	資產負債淨額	9,488,290
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,488,290
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,116,667		
機械及設備	3,426,613		
累計折舊－機械及設備	-2,695,339		
交通及運輸設備	500,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-309,306		
雜項設備	3,165,953		
累計折舊－雜項設備	-2,678,973		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	11,967,325	合 計	11,967,325
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10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	2,538,190	29,735,018
公庫撥入數	2,339,371	27,661,387
罰款及賠償收入	4,800	13,300
規費收入	190,619	2,021,340
財產收益	0	7,041
其他收入	3,400	31,950
支出	2,605,130	30,064,770
繳付公庫數	198,819	2,073,631
人事支出	2,117,156	25,389,545
業務支出	222,215	1,927,952
財產損失	0	740
折舊、折耗及攤銷	66,940	672,902
收支餘絀	-66,940	-329,752

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10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	-195,860	3,378,023
機械及設備	3,262,044	-2,417,253	189,244	24,675	-278,086	731,274
交通及運輸設備	573,963	-345,156	0	73,900	35,850	190,757
雜項設備	3,045,453	-2,541,755	120,500	0	-137,218	486,980
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	-575,314	9,428,290
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	-575,314	9,428,290

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10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	2,073,631	27,661,387	29,735,018	收入
		27,661,387	27,661,387	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,300		13,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,021,340		2,021,340	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	31,950		31,950	其他收入
歲出	27,601,387	2,463,383	30,064,770	支出
		2,073,631	2,073,631	繳付公庫數
人事費	25,389,545		25,389,545	人事支出
業務費	1,927,952		1,927,952	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		672,902	672,902	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,527,756	25,198,004	-329,752	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數27,661,387元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,073,631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672,902元=固定資產提列折舊數672,902元+無形資產攤銷數0元。			