

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,000	900	-	-100
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	1,000	900	-	-100
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	1,000	900	-	-100
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	164,000	256,057	-	92,057
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	83,000	184,260	-	101,260
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	80,000	180,620	-	100,620
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	3,000	3,640	-	640
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	81,000	71,797	-	-9,203
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	80,000	68,476	-	-11,524
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	1,000	3,321	-	2,321
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031040101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031040500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	4,000	2,790	-	-1,210
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	4,000	2,790	-	-1,210

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	4,000	2,790	-	-1,210
					-			2,790		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	169,000	259,747	-	90,747
					-			259,747		
				總計	2,477,000	2,477,000	169,000	259,747	-	90,747
					-			259,747		

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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)	
01				3703104010000 一般行政	24,063,000	-	24,063,000	5,815,000	4,985,675	829,325
					-	-			4,985,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	24,063,000	-	24,063,000	5,815,000	4,985,675	829,325
					-	-			4,985,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	23,332,000	-	23,332,000	5,732,000	4,947,800	784,200
					-	-			4,947,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,332,000	-	23,332,000	5,732,000	4,947,800	784,200
					-	-			4,947,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	731,000	-	731,000	83,000	37,875	45,125
					-	-			37,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	731,000	-	731,000	83,000	37,875	45,125
					-	-			37,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	180,000	90,350	89,650
					-	-			90,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	180,000	90,350	89,650
					-	-			90,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	180,000	90,350	89,650
				經常門合計	26,678,000	-	26,678,000	5,995,000	5,076,025	918,975
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
		02		3703104010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	01			3703104900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	26,878,000	-	26,878,000	5,995,000	918,975	
					-	-	-	5,076,025	-	
					-	-	-	5,076,025	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	643,626	-	643,626	643,626	-	
					-	-	-	643,626	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	643,626	-	643,626	643,626	-	
					-	-	-	643,626	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	643,626	-	643,626	643,626	-	
					-	-	-	643,626	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	643,626	-	643,626	643,626	-	
					-	-	-	643,626	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	27,521,626	-	27,521,626	6,638,626	5,719,651	918,975
					-	-			5,719,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,947,800		643,626	5,591,426
1015 法定編制人員待遇	2,452,428			2,452,428
101505 職員待遇	2,452,428			2,452,428
1025 技工及工友待遇	66,380			66,380
102505 技工及工友待遇	66,380			66,380
1030 獎金	1,927,184			1,927,184
103015 年終工作獎金	1,927,184			1,927,184
1045 退休退職給付			643,626	643,626
104505 退休退職給付			643,626	643,626
1050 退休離職儲金	267,776			267,776
105010 公務人員提撥金	264,320			264,320
105025 約聘僱人員提撥金	3,456			3,456
1055 保險	234,032			234,032
105505 健保保險補助	151,498			151,498
105510 公保保險補助	71,872			71,872
105515 勞保保險補助	10,662			10,662
2000 業務費	37,875	90,350		128,225
2033 臨時人員酬金	37,875			37,875
203305 勞務服務費	37,875			37,875
2063 房屋建築養護費		90,350		90,350
206305 房屋建築養護費		90,350		90,350
合計	4,985,675	90,350	643,626	5,719,651

臺中市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	259,747	0	0	0	0	0	0	0	259,747
本年度	259,747	0	0	0	0	0	0	0	259,747
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	180,620	0	0	0	0	0	0	0	180,620
05010300 登記費	3,640	0	0	0	0	0	0	0	3,640
05030300 資料使用費	68,476	0	0	0	0	0	0	0	68,476
05030700 服務費	3,321	0	0	0	0	0	0	0	3,321
12021000 其他雜項收入	2,790	0	0	0	0	0	0	0	2,790

臺中市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	5,719,651	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,779,651	858,975
本年度	5,719,651	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,779,651	858,975
一、本年度經費	5,076,025	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,136,025	858,975
0137010101 人員維持費	4,947,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,947,800	784,200
0137010102 一般業務	37,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,875	45,125
0137090100 戶政業務	90,350	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	150,350	29,650
二、統籌科目	643,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,626	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	643,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,626	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,405,701	負債	3,114,372
流動資產	2,374,372	流動負債	3,114,372
專戶存款	2,314,372	應付代收款	3,114,372
零用金	60,000	淨資產	9,291,329
固定資產	9,231,329	資產負債淨額	9,291,329
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,291,329
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,172,061		
機械及設備	3,426,613		
累計折舊－機械及設備	-2,785,793		
交通及運輸設備	500,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-320,500		
雜項設備	3,165,953		
累計折舊－雜項設備	-2,718,892		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	12,405,701	合 計	12,405,701
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,039,398	6,039,398
公庫撥入數	5,779,651	5,779,651
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	256,057	256,057
其他收入	2,790	2,790
支出	6,043,720	6,043,720
繳付公庫數	259,747	259,747
人事支出	5,591,426	5,591,426
業務支出	128,225	128,225
折舊、折耗及攤銷	64,322	64,322
收支餘絀	-4,322	-4,322

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	-10,153,596	0	0	-18,465	3,322,629
機械及設備	3,426,613	-2,756,761	0	0	-29,032	640,820
交通及運輸設備	500,063	-316,768	0	0	-3,732	179,563
雜項設備	3,165,953	-2,705,799	0	0	-13,093	447,061
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	25,228,575	-15,932,924	0	0	-64,322	9,231,329
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	25,228,575	-15,932,924	0	0	-64,322	9,231,329

備註：

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

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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	259,747	5,779,651	6,039,398	收入
		5,779,651	5,779,651	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	256,057		256,057	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	2,790		2,790	其他收入
歲出	5,719,651	324,069	6,043,720	支出
		259,747	259,747	繳付公庫數
人事費	5,591,426		5,591,426	人事支出
業務費	128,225		128,225	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		64,322	64,322	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,459,904	5,455,582	-4,322	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,779,651元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數259,747元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數64,322元=固定資產提列折舊數64,322元+無形資產攤銷數0元。			