

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	2,700	-	2,600
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	15,000	2,700	-	2,600
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	15,000	2,700	-	2,600
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	2,396,000	265,262	-	109,224
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,241,000	163,710	-	157,380
		01		05031040101 審 查 費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	159,150	-	149,360
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	40,000	4,560	-	7,520
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	1,155,000	101,552	-	-48,156
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	97,637	-	-46,886
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	55,000	3,915	-	-1,270
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	1,180	-	2,221
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,180	-	481
		01		07031040101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,180	-	481
	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				1203000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	5,850	-	-18,350
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	60,000	5,850	-	-18,350

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	5,850	-	-18,350	
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	274,992	-	95,695	
				總計	2,477,000	2,477,000	274,992	-	95,695	
					-	-	2,572,695	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703104010000 一般行政	22,691,000	-	23,911,000	23,911,000	867,570	133,078
					-	-			23,777,922	-
					-	1,220,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	22,691,000	-	23,911,000	23,911,000	867,570	133,078
					-	-			23,777,922	-
					-	1,220,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	22,000,000	-	23,220,000	23,220,000	709,257	107,017
					-	-			23,112,983	-
					-	1,220,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000,000	-	23,220,000	23,220,000	709,257	107,017
					-	-			23,112,983	-
					-	1,220,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	691,000	-	691,000	691,000	158,313	26,061
					-	-			664,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	691,000	-	691,000	691,000	158,313	26,061
					-	-			664,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,615,000	538,447	52,142
					-	-			2,562,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,615,000	538,447	52,142
					-	-			2,562,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	332,000	45,702	-
					-	-		332,000		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	2,283,000	492,745	52,142
					-	-		2,230,858		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	25,306,000	-	26,526,000	26,526,000	1,406,017	185,220
					-	-		26,340,780		
					-	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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	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	26,814,000	1,406,017	189,330
					-	-		26,624,670	-	-
					-	1,220,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	3,885,522	-	3,885,522	3,885,522	-	-
					-	-		3,885,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	3,885,522	-	3,885,522	3,885,522	-	-
					-	-		3,885,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,885,522	-	3,885,522	3,885,522	-	-
					-	-		3,885,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	687,300	-	687,300	687,300	-	-
					-	-		687,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/11

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	687,300	-	687,300	687,300	-	
					-	-		687,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	687,300	-	687,300	687,300	-	
					-	-		687,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,572,822	-	4,572,822	4,572,822	-	
					-	-		4,572,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,166,822	-	31,386,822	31,386,822	1,406,017	
					-	-		31,197,492	189,330	
					-	-		-	-	
					-	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12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	23,112,983	332,000		3,885,522
1015 法定編制人員待遇	14,960,285			
101505 職員待遇	14,960,285			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
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	348,213			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	348,213			
1040 加班值班費	677,764	332,000		
104005 超時加班費		332,000		
104010 不休假加班費	677,764			
1045 退休退職給付				3,885,522
104505 退休退職給付				3,885,522
1050 退休離職儲金	1,528,326			
105010 公務人員提撥金	1,511,910			
105025 約聘僱人員提撥金	16,416			
1055 保險	1,461,030			
105505 健保保險補助	974,351			
105510 公保保險補助	431,232			
105515 勞保保險補助	55,447			
2000 業務費	664,939	2,230,858		
2006 水電費		264,655		
200605 水費		2,707		
200610 電費		261,948		
2009 通訊費		142,114		
200905 數據通訊費		39,341		
200910 一般通訊費		102,773		
2018 資訊服務費		90,405		

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12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		53,380		
201820 軟體使用費		37,025		
2021 其他業務租金	8,386			
202105 其他業務租金	8,386			
2027 保險費	4,244	12,126		
202705 法定責任保險	4,244			
202710 對業務活動保險		1,975		
202715 對財產保險		10,151		
2033 臨時人員酬金	397,032			
203305 勞務服務費	397,032			
2051 物品		867,858		
205105 消耗品		562,932		
205115 非消耗品		304,926		
2054 一般事務費	181,720	376,631		
205415 一般事務費	181,720	376,631		
2063 房屋建築養護費		235,468		
206305 房屋建築養護費		235,468		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,557	8,000		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,557	8,000		
2069 設施及機械設備養護費		226,703		
206905 設施及機械設備養護費		226,703		
2072 國內旅費		6,898		
207205 國內旅費		6,898		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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	23,874,472	2,562,858	187,340	3,885,522

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12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	28,017,805	
1015 法定編制人員待遇		14,960,285	
101505 職員待遇		14,960,285	
1025 技工及工友待遇		398,280	
102505 技工及工友待遇		398,280	
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	1,035,513	
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		348,213	
1040 加班值班費		1,009,764	
104005 超時加班費		332,000	
104010 不休假加班費		677,764	
1045 退休退職給付		3,885,522	
104505 退休退職給付		3,885,522	
1050 退休離職儲金		1,528,326	
105010 公務人員提撥金		1,511,910	
105025 約聘僱人員提撥金		16,416	
1055 保險		1,461,030	
105505 健保保險補助		974,351	
105510 公保保險補助		431,232	
105515 勞保保險補助		55,447	
2000 業務費		2,895,797	
2006 水電費		264,655	
200605 水費		2,707	
200610 電費		261,948	
2009 通訊費		142,114	
200905 數據通訊費		39,341	
200910 一般通訊費		102,773	
2018 資訊服務費		90,405	

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12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		53,380	
201820 軟體使用費		37,025	
2021 其他業務租金		8,386	
202105 其他業務租金		8,386	
2027 保險費		16,370	
202705 法定責任保險		4,244	
202710 對業務活動保險		1,975	
202715 對財產保險		10,151	
2033 臨時人員酬金		397,032	
203305 勞務服務費		397,032	
2051 物品		867,858	
205105 消耗品		562,932	
205115 非消耗品		304,926	
2054 一般事務費		558,351	
205415 一般事務費		558,351	
2063 房屋建築養護費		235,468	
206305 房屋建築養護費		235,468	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,557	
206605 車輛及辦公器具養護費		9,557	
2069 設施及機械設備養護費		226,703	
206905 設施及機械設備養護費		226,703	
2072 國內旅費		6,898	
207205 國內旅費		6,898	
2093 特別費		72,000	
209305 特別費		72,000	
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	31,197,492	

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12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	2,572,695	0	0	0	0	0	0	0	2,572,695
本年度	2,572,695	0	0	0	0	0	0	0	2,572,695
04010100 罰金罰鍰	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,349,360	0	0	0	0	0	0	0	1,349,360
05010300 登記費	47,520	0	0	0	0	0	0	0	47,520
05030300 資料使用費	1,053,114	0	0	0	0	0	0	0	1,053,114
05030700 服務費	53,730	0	0	0	0	0	0	0	53,730
07010100 利息收入	1,481	0	0	0	0	0	0	0	1,481
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	41,650	0	0	0	0	0	0	0	41,650

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12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	31,197,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,197,492	189,330
本年度	31,197,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,197,492	189,330
一、本年度經費	26,624,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,624,670	189,330
0137010101 人員維持費	23,112,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,112,983	107,017
0137010102 一般業務	664,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,939	26,061
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	2,562,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,858	52,142
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	4,572,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,572,822	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,885,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,885,522	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12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	9,705,521	負債	409,870
流動資產	409,870	流動負債	409,870
專戶存款	409,870	應付代收款	409,870
零用金	0	淨資產	9,295,651
固定資產	9,295,651	資產負債淨額	9,295,651
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,295,651
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,153,596		
機械及設備	3,426,613		
累計折舊－機械及設備	-2,756,761		
交通及運輸設備	500,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-316,768		
雜項設備	3,165,953		
累計折舊－雜項設備	-2,705,799		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	9,705,521	合 計	9,705,521
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12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	1,621,009	33,770,187
公庫撥入數	1,346,017	31,197,492
罰款及賠償收入	2,700	17,600
規費收入	265,262	2,505,224
財產收益	1,180	8,221
其他收入	5,850	41,650
支出	1,746,721	34,292,578
繳付公庫數	274,992	2,572,695
人事支出	754,959	28,017,805
業務支出	651,058	2,895,797
財產損失	0	740
折舊、折耗及攤銷	65,712	805,541
收支餘絀	-125,712	-522,391

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12月31日

頁數：第17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	-232,789	3,341,094
機械及設備	3,262,044	-2,417,253	189,244	24,675	-339,508	669,852
交通及運輸設備	573,963	-345,156	0	73,900	28,388	183,295
雜項設備	3,045,453	-2,541,755	120,500	0	-164,044	460,154
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	-707,953	9,295,651
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	-707,953	9,295,651

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12月31日

頁數：第18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	2,572,695	31,197,492	33,770,187	收入
		31,197,492	31,197,492	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,600		17,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,505,224		2,505,224	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,221		8,221	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	41,650		41,650	其他收入
歲出	31,197,492	3,095,086	34,292,578	支出
		2,572,695	2,572,695	繳付公庫數
人事費	28,017,805		28,017,805	人事支出
業務費	2,895,797		2,895,797	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		805,541	805,541	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,624,797	28,102,406	-522,391	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數31,197,492元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,572,695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805,541元=固定資產提列折舊數805,541元+無形資產攤銷數0元。			