

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11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	14,000	3,000	-	4,100
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	14,000	3,000	-	4,100
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	14,000	3,000	-	4,100
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	2,211,000	202,694	-	374,500
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,148,000	111,770	-	305,610
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	1,000
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	1,110,000	106,610	-	293,110
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	37,000	4,660	-	11,500
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	1,063,000	90,924	-	68,890
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	1,010,000	87,063	-	61,356
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	53,000	3,861	-	7,534
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	640	-	4,697
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	2,697
		01		07031040101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	2,697
	05			07031040500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	640	-	2,000
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	640	-	2,000
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	54,000	4,260	-	-2,880
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	54,000	4,260	-	-2,880

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11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	54,000	4,260	-	-2,880
					-			51,120		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	2,285,000	210,594	-	380,417
					-			2,665,417		
				總計	2,477,000	2,477,000	2,285,000	210,594	-	380,417
					-			2,665,417		

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11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 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	24,029,000	1,632,591	1,096,945
					-	-			22,932,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	24,063,000	-	24,063,000	24,029,000	1,632,591	1,096,945
					-	-			22,932,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	23,332,000	-	23,332,000	23,332,000	1,570,396	956,717
					-	-			22,375,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,332,000	-	23,332,000	23,332,000	1,570,396	956,717
					-	-			22,375,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	731,000	-	731,000	697,000	62,195	140,228
					-	-			556,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	731,000	-	731,000	697,000	62,195	140,228
					-	-			556,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,498,000	470,790	361,457
					-	-			2,136,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,498,000	470,790	361,457
					-	-			2,136,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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			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	315,000	19,676	27,709
					-	-			287,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	2,183,000	451,114	333,748
					-	-			1,849,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	26,678,000	-	26,678,000	26,527,000	2,103,381	1,458,402
					-	-			25,068,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	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11月30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*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	26,878,000	-	26,878,000	2,103,381	1,458,402	
					-	-		25,268,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	3,861,756	-	3,861,756	321,813	-	
					-	-		3,861,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	3,861,756	-	3,861,756	321,813	-	
					-	-		3,861,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,861,756	-	3,861,756	321,813	-	
					-	-		3,861,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	238,100	-	238,100	-	-	
					-	-		238,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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 (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)								
	02			8903104090200 公務人員各項補助	238,100	-	238,100	238,100	-	-
					-	-		238,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	238,100	-	238,100	238,100	-	-
					-	-		238,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,099,856	-	4,099,856	4,099,856	321,813	-
					-	-		4,099,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	30,977,856	-	30,977,856	30,826,856	2,425,194	1,458,402
					-	-		29,368,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	22,375,283	287,291		3,861,756
1015 法定編制人員待遇	14,823,308			
101505 職員待遇	14,823,308			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	3,774,414			
103005 考績獎金	1,847,230			
103015 年終工作獎金	1,927,184			
1035 其他給與	272,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	272,000			
1040 加班值班費		287,291		
104005 超時加班費		287,291		
1045 退休退職給付				3,861,756
104505 退休退職給付				3,861,756
1050 退休離職儲金	1,626,720			
105010 公務人員提撥金	1,605,984			
105025 約聘僱人員提撥金	20,736			
1055 保險	1,480,561			
105505 健保保險補助	980,113			
105510 公保保險補助	436,476			
105515 勞保保險補助	63,972			
2000 業務費	556,772	1,849,252		
2006 水電費		245,099		
200605 水費		5,594		
200610 電費		239,505		
2009 通訊費		121,228		
200905 數據通訊費		35,849		
200910 一般通訊費		85,379		
2018 資訊服務費		40,670		
201805 資訊操作維護費		38,280		
201820 軟體使用費		2,390		

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11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
2021 其他業務租金	6,329			
202105 其他業務租金	6,329			
2027 保險費	4,052	26,851		
202705 法定責任保險	4,052	10,775		
202710 對業務活動保險		12,956		
202715 對財產保險		3,120		
2033 臨時人員酬金	360,595			
203305 勞務服務費	360,595			
2051 物品		419,462		
205105 消耗品		359,862		
205115 非消耗品		59,600		
2054 一般事務費	130,270	559,195		
205415 一般事務費	130,270	559,195		
2063 房屋建築養護費		293,670		
206305 房屋建築養護費		293,670		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800	9,666		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,800	9,666		
2069 設施及機械設備養護費		116,378		
206905 設施及機械設備養護費		116,378		
2072 國內旅費		17,033		
207205 國內旅費		17,033		
2093 特別費	52,726			
209305 特別費	52,726			
3000 設備及投資	100,000		100,000	
3010 房屋建築及設備費	75,500			
301005 辦公室	75,500			
3035 雜項設備費	24,500		100,000	
303505 雜項設備費	24,500		100,000	
合計	23,032,055	2,136,543	100,000	3,861,756

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11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	238,100	26,762,430	
1015 法定編制人員待遇		14,823,308	
101505 職員待遇		14,823,308	
1025 技工及工友待遇		398,280	
102505 技工及工友待遇		398,280	
1030 獎金		3,774,414	
103005 考績獎金		1,847,230	
103015 年終工作獎金		1,927,184	
1035 其他給與	238,100	510,100	
103520 子女教育補助	238,100	238,100	
103525 休假補助		272,000	
1040 加班值班費		287,291	
104005 超時加班費		287,291	
1045 退休退職給付		3,861,756	
104505 退休退職給付		3,861,756	
1050 退休離職儲金		1,626,720	
105010 公務人員提撥金		1,605,984	
105025 約聘僱人員提撥金		20,736	
1055 保險		1,480,561	
105505 健保保險補助		980,113	
105510 公保保險補助		436,476	
105515 勞保保險補助		63,972	
2000 業務費		2,406,024	
2006 水電費		245,099	
200605 水費		5,594	
200610 電費		239,505	
2009 通訊費		121,228	
200905 數據通訊費		35,849	
200910 一般通訊費		85,379	
2018 資訊服務費		40,670	
201805 資訊操作維護費		38,280	
201820 軟體使用費		2,390	

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11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	
2021 其他業務租金		6,329	
202105 其他業務租金		6,329	
2027 保險費		30,903	
202705 法定責任保險		14,827	
202710 對業務活動保險		12,956	
202715 對財產保險		3,120	
2033 臨時人員酬金		360,595	
203305 勞務服務費		360,595	
2051 物品		419,462	
205105 消耗品		359,862	
205115 非消耗品		59,600	
2054 一般事務費		689,465	
205415 一般事務費		689,465	
2063 房屋建築養護費		293,670	
206305 房屋建築養護費		293,670	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,466	
206605 車輛及辦公器具養護費		12,466	
2069 設施及機械設備養護費		116,378	
206905 設施及機械設備養護費		116,378	
2072 國內旅費		17,033	
207205 國內旅費		17,033	
2093 特別費		52,726	
209305 特別費		52,726	
3000 設備及投資		200,000	
3010 房屋建築及設備費		75,500	
301005 辦公室		75,500	
3035 雜項設備費		124,500	
303505 雜項設備費		124,500	
合計	238,100	29,368,454	

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11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	2,665,417	0	0	0	0	0	0	0	2,665,417	
本年度	2,665,417	0	0	0	0	0	0	0	2,665,417	
04010100 罰金罰鍰	18,100	0	0	0	0	0	0	0	18,100	
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
05010200 證照費	1,403,110	0	0	0	0	0	0	0	1,403,110	
05010300 登記費	48,500	0	0	0	0	0	0	0	48,500	
05030300 資料使用費	1,071,356	0	0	0	0	0	0	0	1,071,356	
05030700 服務費	60,534	0	0	0	0	0	0	0	60,534	
07010100 利息收入	3,697	0	0	0	0	0	0	0	3,697	
07050100 廢舊物資售價	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
12021000 其他雜項收入	51,120	0	0	0	0	0	0	0	51,120	

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11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	29,368,454	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,428,454	1,398,402
本年度	29,368,454	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,428,454	1,398,402
一、本年度經費	25,268,598	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,328,598	1,398,402
0137010101 人員維持費	22,375,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,375,283	956,717
0137010102 一般業務	556,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,772	140,228
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,136,543	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,196,543	301,457
0137900100* 一般建築及設備	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、統籌科目	4,099,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,856	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,861,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,861,756	0
0989090200 公務人員各項補助	238,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,100	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11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	11,151,803	負債	2,266,247
流動資產	726,247	流動負債	2,266,247
專戶存款	666,247	應付代收款	2,266,247
零用金	60,000	淨資產	8,885,556
固定資產	8,825,556	資產負債淨額	8,885,556
土地	4,641,256	資產負債淨額	8,885,556
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,358,953		
機械及設備	2,989,938		
累計折舊－機械及設備	-2,591,150		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-248,500		
雜項設備	2,810,945		
累計折舊－雜項設備	-2,382,984		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	11,151,803	合 計	11,151,803
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11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	2,649,395	32,107,478
公庫撥入數	2,425,194	29,428,454
罰款及賠償收入	3,000	18,100
規費收入	202,694	2,585,500
財產收益	640	10,697
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
其他收入	4,260	51,120
支出	2,694,702	32,546,073
繳付公庫數	210,594	2,665,417
人事支出	1,911,885	26,762,430
業務支出	513,309	2,406,024
財產損失	0	10,478
折舊、折耗及攤銷	58,914	701,724
收支餘絀	-45,307	-438,595

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11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) /長期投資評價變動數 (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	75,500	0	-205,357	3,211,237
機械及設備	3,426,613	-2,756,761	42,107	478,782	165,611	398,788
交通及運輸設備	500,063	-316,768	0	105,249	68,268	146,314
雜項設備	3,165,953	-2,705,799	124,500	479,508	322,815	427,961
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	242,107	1,063,539	351,337	8,825,556
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	242,107	1,063,539	351,337	8,825,556

備註：

一、本年度成本變動「增加數」242,107元=預算採購增加金額200,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,107元。

二、設備及投資預算執行增加金額200,000元=本年度預算執行金額200,000元。

三、預算採購增加金額200,000元較設備及投資預算執行增加金額200,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,107元，係：

(一) 涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

(二) 涉及淨資產者：由本市其他機關撥入28,500元。

五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係因誤增財產帳並經減帳情形，本期增加數272,493元，應修正為242,107元；本期減少數1,093,925元，應修正為1,063,539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11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	2,665,417	29,442,061	32,107,478	收入
		29,428,454	29,428,454	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,100		18,100	罰款及賠償收入
規費收入	2,585,500		2,585,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,697		10,697	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		13,607	13,607	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	51,120		51,120	其他收入
歲出	29,368,454	3,177,619	32,546,073	支出
		2,665,417	2,665,417	繳付公庫數
人事費	26,762,430		26,762,430	人事支出
業務費	2,406,024		2,406,024	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	200,000	-200,000		
		10,478	10,478	財產損失
				投資損失
債務費		701,724	701,724	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,703,037	26,264,442	-438,595	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數29,428,454元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函) 3. 繳付公庫數調整數2,665,417元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-200,000元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數10,478元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數701,724元=固定資產提列折舊數701,724元。			