

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 | 500 | - | 800 |
| | 01 | | | 04031040100 罰金罰鍰及怠金 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 500 | - | 800 |
| | | 01 | | 04031040101 罰金罰鍰 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 500 | - | 800 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 2,396,000 | 2,396,000 | 1,820,000 | 210,185 | - | 346,925 |
| | 01 | | | 05031040100 行政規費收入 | 1,241,000 | 1,241,000 | 941,000 | 112,010 | - | 274,670 |
| | | 01 | | 05031040101 審查費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 500 |
| | | 02 | | 05031040102 證照費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 910,000 | 108,110 | - | 264,730 |
| | | 03 | | 05031040103 登記費 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 3,900 | - | 9,440 |
| | 03 | | | 05031040300 使用規費收入 | 1,155,000 | 1,155,000 | 879,000 | 98,175 | - | 72,255 |
| | | 03 | | 05031040303 資料使用費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 830,000 | 92,829 | - | 69,631 |
| | | 07 | | 05031040307 服務費 | 55,000 | 55,000 | 49,000 | 5,346 | - | 2,624 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | - | 4,057 |
| | 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 | - | - | 1,360 |
| | | 01 | | 07031040501 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | 1,360 |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | 60,000 | 60,000 | 42,000 | 3,660 | - | 1,170 |
| | 02 | | | 12031040200 雜項收入 | 60,000 | 60,000 | 42,000 | 3,660 | - | 1,170 |

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 | 3,660 | - | 1,170 |
| | | | | | - | | | 43,170 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,477,000 | 2,477,000 | 1,880,000 | 214,345 | - | 352,952 |
| | | | | | - | | | 2,232,952 | | |
| | | | | 總計 | 2,477,000 | 2,477,000 | 1,880,000 | 214,345 | - | 352,952 |
| | | | | | - | | | 2,232,952 | | |

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9月30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 | 21,904,000 | 1,617,923 | 2,184,568 |
| | | | | | - | - | | | 19,719,432 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703104010100 行政管理 | 24,063,000 | - | 24,063,000 | 21,904,000 | 1,617,923 | 2,184,568 |
| | | | | | - | - | | | 19,719,432 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3703104010101 人員維持費 | 23,332,000 | - | 23,332,000 | 21,332,000 | 1,568,343 | 2,063,456 |
| | | | | | - | - | | | 19,268,544 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 23,332,000 | - | 23,332,000 | 21,332,000 | 1,568,343 | 2,063,456 |
| | | | | | - | - | | | 19,268,544 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3703104010102 一般業務 | 731,000 | - | 731,000 | 572,000 | 49,580 | 121,112 |
| | | | | | - | - | | | 450,888 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 731,000 | - | 731,000 | 572,000 | 49,580 | 121,112 |
| | | | | | - | - | | | 450,888 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 3703104090000 戶政業務 | 2,615,000 | - | 2,615,000 | 2,035,000 | 143,652 | 525,511 |
| | | | | | - | - | | | 1,509,489 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703104090100 戶政業務 | 2,615,000 | - | 2,615,000 | 2,035,000 | 143,652 | 525,511 |
| | | | | | - | - | | | 1,509,489 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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 | | | 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 | 255,000 | 34,787 | 26,874 |
| | | | | | - | - | - | - | 228,126 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,283,000 | - | 2,283,000 | 1,780,000 | 108,865 | 498,637 |
| | | | | | - | - | - | - | 1,281,363 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 26,678,000 | - | 26,678,000 | 23,939,000 | 1,761,575 | 2,710,079 |
| | | | | | - | - | - | - | 21,228,921 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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9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 | - | - |
| | | | | | - | - | | 100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 200,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 26,878,000 | - | 26,878,000 | 24,139,000 | 1,761,575 | 2,710,079 |
| | | | | | - | - | | 21,428,921 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 7603104090000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,218,130 | - | 3,218,130 | 3,218,130 | 321,813 | - |
| | | | | | - | - | | 3,218,130 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603104090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,218,130 | - | 3,218,130 | 3,218,130 | 321,813 | - |
| | | | | | - | - | | 3,218,130 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,218,130 | - | 3,218,130 | 3,218,130 | 321,813 | - |
| | | | | | - | - | | 3,218,130 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 8903104090000 公務人員各項補助及慰問金 | 238,100 | - | 238,100 | 238,100 | 115,100 | - |
| | | | | | - | - | | 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9月30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 | 238,100 | - | 238,100 | 238,100 | 115,100 | - |
| | | | | | - | - | | 238,100 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 238,100 | - | 238,100 | 238,100 | 115,100 | - |
| | | | | | - | - | | 238,100 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,456,230 | - | 3,456,230 | 3,456,230 | 436,913 | - |
| | | | | | - | - | | 3,456,230 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 30,334,230 | - | 30,334,230 | 27,595,230 | 2,198,488 | 2,710,079 |
| | | | | | - | - | | 24,885,151 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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 | 19,268,544 | 228,126 | | 3,218,130 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,339,920 | | | |
| 101505 職員待遇 | 12,339,920 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 331,900 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 331,900 | | | |
| 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 | 224,000 | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 224,000 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 228,126 | | |
| 104005 超時加班費 | | 228,126 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,218,130 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 3,218,130 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,355,600 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,338,320 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 17,280 | | | |
| 1055 保險 | 1,242,710 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 825,670 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 363,730 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 53,310 | | | |
| 2000 業務費 | 450,888 | 1,281,363 | | |
| 2006 水電費 | | 190,394 | | |
| 200605 水費 | | 5,117 | | |
| 200610 電費 | | 185,277 | | |
| 2009 通訊費 | | 99,176 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 29,343 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 69,833 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 25,520 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 25,520 | | |
| 2021 其他業務租金 | 5,101 | | | |

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 |
| 202105 其他業務租金 | 5,101 | | | |
| 2027 保險費 | 4,052 | 26,461 | | |
| 202705 法定責任保險 | 4,052 | 10,775 | | |
| 202710 對業務活動保險 | | 12,566 | | |
| 202715 對財產保險 | | 3,120 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 296,051 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 296,051 | | | |
| 2051 物品 | | 266,467 | | |
| 205105 消耗品 | | 251,367 | | |
| 205115 非消耗品 | | 15,100 | | |
| 2054 一般事務費 | 102,113 | 367,563 | | |
| 205415 一般事務費 | 102,113 | 367,563 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 172,950 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 172,950 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,265 | 9,666 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 2,265 | 9,666 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 110,728 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 110,728 | | |
| 2072 國內旅費 | | 12,438 | | |
| 207205 國內旅費 | | 12,438 | | |
| 2093 特別費 | 41,306 | | | |
| 209305 特別費 | 41,306 | | | |
| 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 | 19,819,432 | 1,509,489 | 100,000 | 3,218,130 |

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 | 238,100 | 22,952,900 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 12,339,920 | |
| 101505 職員待遇 | | 12,339,920 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 331,900 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 331,900 | |
| 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 | 462,100 | |
| 103520 子女教育補助 | 238,100 | 238,100 | |
| 103525 休假補助 | | 224,000 | |
| 1040 加班值班費 | | 228,126 | |
| 104005 超時加班費 | | 228,126 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,218,130 | |
| 104505 退休退職給付 | | 3,218,130 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,355,600 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 1,338,320 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 17,280 | |
| 1055 保險 | | 1,242,710 | |
| 105505 健保保險補助 | | 825,670 | |
| 105510 公保保險補助 | | 363,730 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 53,310 | |
| 2000 業務費 | | 1,732,251 | |
| 2006 水電費 | | 190,394 | |
| 200605 水費 | | 5,117 | |
| 200610 電費 | | 185,277 | |
| 2009 通訊費 | | 99,176 | |
| 200905 數據通訊費 | | 29,343 | |
| 200910 一般通訊費 | | 69,833 | |
| 2018 資訊服務費 | | 25,520 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 25,520 | |
| 2021 其他業務租金 | | 5,101 | |

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 | |
| 202105 其他業務租金 | | 5,101 | |
| 2027 保險費 | | 30,513 | |
| 202705 法定責任保險 | | 14,827 | |
| 202710 對業務活動保險 | | 12,566 | |
| 202715 對財產保險 | | 3,120 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 296,051 | |
| 203305 勞務服務費 | | 296,051 | |
| 2051 物品 | | 266,467 | |
| 205105 消耗品 | | 251,367 | |
| 205115 非消耗品 | | 15,100 | |
| 2054 一般事務費 | | 469,676 | |
| 205415 一般事務費 | | 469,676 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 172,950 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 172,950 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 11,931 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 11,931 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 110,728 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 110,728 | |
| 2072 國內旅費 | | 12,438 | |
| 207205 國內旅費 | | 12,438 | |
| 2093 特別費 | | 41,306 | |
| 209305 特別費 | | 41,306 | |
| 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 | 24,885,151 | |

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 | 2,232,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,232,952 |
| 本年度 | 2,232,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,232,952 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 12,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,800 |
| 05010100 審查費 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 05010200 證照費 | 1,174,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,174,730 |
| 05010300 登記費 | 39,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,440 |
| 05030300 資料使用費 | 899,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,631 |
| 05030700 服務費 | 51,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,624 |
| 07010100 利息收入 | 3,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,697 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 6,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,360 |
| 12021000 其他雜項收入 | 43,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,170 |

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 | 24,885,151 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,945,151 | 2,650,079 |
| 本年度 | 24,885,151 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,945,151 | 2,650,079 |
| 一、本年度經費 | 21,428,921 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,488,921 | 2,650,079 |
| 0137010101 人員維持費 | 19,268,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,268,544 | 2,063,456 |
| 0137010102 一般業務 | 450,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,888 | 121,112 |
| 0137010102* 一般業務 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 0137090100 戶政業務 | 1,509,489 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,569,489 | 465,511 |
| 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 | 3,456,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,456,230 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,218,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,218,130 | 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 | 12,130,888 | 負債 | 3,138,160 |
| 流動資產 | 1,598,160 | 流動負債 | 3,138,160 |
| 專戶存款 | 1,538,160 | 應付代收款 | 3,138,160 |
| 零用金 | 60,000 | 淨資產 | 8,992,728 |
| 固定資產 | 8,932,728 | 資產負債淨額 | 8,992,728 |
| 土地 | 4,641,256 | 資產負債淨額 | 8,992,728 |
| 房屋建築及設備 | 13,570,190 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -10,321,125 | | |
| 機械及設備 | 2,976,331 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,540,241 | | |
| 交通及運輸設備 | 394,814 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -242,689 | | |
| 雜項設備 | 2,810,945 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,356,753 | | |
| 其他資產 | 1,600,000 | | |
| 暫付款 | 1,600,000 | | |
| 合 計 | 12,130,888 | 合 計 | 12,130,888 |
| 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 | 2,412,833 | 27,178,103 |
| 公庫撥入數 | 2,198,488 | 24,945,151 |
| 罰款及賠償收入 | 500 | 12,800 |
| 規費收入 | 210,185 | 2,166,925 |
| 財產收益 | 0 | 10,057 |
| 其他收入 | 3,660 | 43,170 |
| 支出 | 2,474,367 | 27,509,526 |
| 繳付公庫數 | 214,345 | 2,232,952 |
| 人事支出 | 2,040,043 | 22,952,900 |
| 業務支出 | 158,445 | 1,732,251 |
| 財產損失 | 0 | 10,478 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 61,534 | 580,945 |
| 收支餘絀 | -61,534 | -331,423 |

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 | -167,529 | 3,249,065 |
| 機械及設備 | 3,426,613 | -2,756,761 | 28,500 | 478,782 | 216,520 | 436,090 |
| 交通及運輸設備 | 500,063 | -316,768 | 0 | 105,249 | 74,079 | 152,125 |
| 雜項設備 | 3,165,953 | -2,705,799 | 124,500 | 479,508 | 349,046 | 454,192 |
| 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 | 228,500 | 1,063,539 | 472,116 | 8,932,728 |
| 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 | 228,500 | 1,063,539 | 472,116 | 8,932,728 |

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」228,500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28,500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28,500元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入28,500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 | 2,232,952 | 24,945,151 | 27,178,103 | 收入 |
| | | 24,945,151 | 24,945,151 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 12,800 | | 12,800 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,166,925 | | 2,166,925 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 10,057 | | 10,057 | 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 | 43,170 | | 43,170 | 其他收入 |
| 歲出 | 24,885,151 | 2,624,375 | 27,509,526 | 支出 |
| | | 2,232,952 | 2,232,952 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 22,952,900 | | 22,952,900 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,732,251 | | 1,732,251 | 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 | | 580,945 | 580,945 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -22,652,199 | 22,320,776 | -331,423 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數24,945,151元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,232,952元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-200,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數10,478元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數580,945元=固定資產提列折舊數580,945元。 | | | |