

## 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10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	13,000	2,300	-	2,100
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	13,000	2,300	-	2,100
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	13,000	2,300	-	2,100
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	2,015,000	215,881	-	367,806
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,044,000	126,170	-	297,840
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	1,010,000	121,770	-	286,500
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	33,000	4,400	-	10,840
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	971,000	89,711	-	69,966
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	920,000	84,662	-	64,293
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	51,000	5,049	-	5,673
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	48,000	3,690	-	-1,140
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	48,000	3,690	-	-1,140

## 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)		
		10		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	48,000	3,690	-	-1,140
					-			46,860		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	2,082,000	221,871	-	372,823
					-			2,454,823		
				總計	2,477,000	2,477,000	2,082,000	221,871	-	372,823
					-			2,454,823		

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703104010000 一般行政	24,063,000	-	24,063,000	23,469,000	1,580,032	2,169,536
					-	-			21,299,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	24,063,000	-	24,063,000	23,469,000	1,580,032	2,169,536
					-	-			21,299,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	23,332,000	-	23,332,000	22,832,000	1,536,343	2,027,113
					-	-			20,804,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,332,000	-	23,332,000	22,832,000	1,536,343	2,027,113
					-	-			20,804,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	731,000	-	731,000	637,000	43,689	142,423
					-	-			494,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	731,000	-	731,000	637,000	43,689	142,423
					-	-			494,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,268,000	156,264	602,247
					-	-			1,665,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,268,000	156,264	602,247
					-	-			1,665,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	39,489	17,385
					-	-	-	-	267,615	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,983,000	116,775	584,862
					-	-	-	-	1,398,138	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	26,678,000	-	26,678,000	25,737,000	1,736,296	2,771,783
					-	-	-	-	22,965,217	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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*	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	25,937,000	1,736,296	2,771,783
					-	-		23,165,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	3,539,943	-	3,539,943	3,539,943	321,813	-
					-	-		3,539,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	3,539,943	-	3,539,943	3,539,943	321,813	-
					-	-		3,539,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,539,943	-	3,539,943	3,539,943	321,813	-
					-	-		3,539,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	238,100	-	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10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 (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	3,778,043	-	3,778,043	3,778,043	321,813	-
					-	-		3,778,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	30,656,043	-	30,656,043	29,715,043	2,058,109	2,771,783
					-	-		26,943,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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	20,804,887	267,615		3,539,943
1015 法定編制人員待遇	13,573,714			
101505 職員待遇	13,573,714			
1025 技工及工友待遇	365,090			
102505 技工及工友待遇	365,090			
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	240,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	240,000			
1040 加班值班費		267,615		
104005 超時加班費		267,615		
1045 退休退職給付				3,539,943
104505 退休退職給付				3,539,943
1050 退休離職儲金	1,491,160			
105010 公務人員提撥金	1,472,152			
105025 約聘僱人員提撥金	19,008			
1055 保險	1,360,509			
105505 健保保險補助	901,765			
105510 公保保險補助	400,103			
105515 勞保保險補助	58,641			
2000 業務費	494,577	1,398,138		
2006 水電費		190,394		
200605 水費		5,117		
200610 電費		185,277		
2009 通訊費		103,176		
200905 數據通訊費		29,343		
200910 一般通訊費		73,833		
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
2021 其他業務租金	5,101			
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	328,323			
203305 勞務服務費	328,323			
2051 物品		336,812		
205105 消耗品		321,712		
205115 非消耗品		15,100		
2054 一般事務費	104,410	391,843		
205415 一般事務費	104,410	391,843		
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		113,728		
206905 設施及機械設備養護費		113,728		
2072 國內旅費		12,438		
207205 國內旅費		12,438		
2093 特別費	50,426			
209305 特別費	50,426			
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	21,399,464	1,665,753	100,000	3,539,943



## 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	238,100	24,850,545	
1015 法定編制人員待遇		13,573,714	
101505 職員待遇		13,573,714	
1025 技工及工友待遇		365,090	
102505 技工及工友待遇		365,090	
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	478,100	
103520 子女教育補助	238,100	238,100	
103525 休假補助		240,000	
1040 加班值班費		267,615	
104005 超時加班費		267,615	
1045 退休退職給付		3,539,943	
104505 退休退職給付		3,539,943	
1050 退休離職儲金		1,491,160	
105010 公務人員提撥金		1,472,152	
105025 約聘僱人員提撥金		19,008	
1055 保險		1,360,509	
105505 健保保險補助		901,765	
105510 公保保險補助		400,103	
105515 勞保保險補助		58,641	
2000 業務費		1,892,715	
2006 水電費		190,394	
200605 水費		5,117	
200610 電費		185,277	
2009 通訊費		103,176	
200905 數據通訊費		29,343	
200910 一般通訊費		73,833	
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	
2021 其他業務租金		5,101	
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		328,323	
203305 勞務服務費		328,323	
2051 物品		336,812	
205105 消耗品		321,712	
205115 非消耗品		15,100	
2054 一般事務費		496,253	
205415 一般事務費		496,253	
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		113,728	
206905 設施及機械設備養護費		113,728	
2072 國內旅費		12,438	
207205 國內旅費		12,438	
2093 特別費		50,426	
209305 特別費		50,426	
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	26,943,260	

## 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	2,454,823	0	0	0	0	0	0	0	2,454,823
本年度	2,454,823	0	0	0	0	0	0	0	2,454,823
04010100 罰金罰鍰	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,296,500	0	0	0	0	0	0	0	1,296,500
05010300 登記費	43,840	0	0	0	0	0	0	0	43,840
05030300 資料使用費	984,293	0	0	0	0	0	0	0	984,293
05030700 服務費	56,673	0	0	0	0	0	0	0	56,673
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	46,860	0	0	0	0	0	0	0	46,860

## 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	26,943,260	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,003,260	2,711,783
本年度	26,943,260	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,003,260	2,711,783
一、本年度經費	23,165,217	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,225,217	2,711,783
0137010101 人員維持費	20,804,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,804,887	2,027,113
0137010102 一般業務	494,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,577	142,423
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,665,753	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,725,753	542,247
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	3,778,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,778,043	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,539,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,539,943	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	11,151,199	負債	2,220,336
流動資產	680,336	流動負債	2,220,336
專戶存款	620,336	應付代收款	2,220,336
零用金	60,000	淨資產	8,930,863
固定資產	8,870,863	資產負債淨額	8,930,863
土地	4,641,256	資產負債淨額	8,930,863
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,340,039		
機械及設備	2,976,331		
累計折舊－機械及設備	-2,565,707		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-245,594		
雜項設備	2,810,945		
累計折舊－雜項設備	-2,371,333		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	11,151,199	合 計	11,151,199
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	2,279,980	29,458,083
公庫撥入數	2,058,109	27,003,260
罰款及賠償收入	2,300	15,100
規費收入	215,881	2,382,806
財產收益	0	10,057
其他收入	3,690	46,860
支出	2,341,845	29,851,371
繳付公庫數	221,871	2,454,823
人事支出	1,897,645	24,850,545
業務支出	160,464	1,892,715
財產損失	0	10,478
折舊、折耗及攤銷	61,865	642,810
收支餘絀	-61,865	-393,288

## 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	-186,443	3,230,151
機械及設備	3,426,613	-2,756,761	28,500	478,782	191,054	410,624
交通及運輸設備	500,063	-316,768	0	105,249	71,174	149,220
雜項設備	3,165,953	-2,705,799	124,500	479,508	334,466	439,612
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	410,251	8,870,863
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	410,251	8,870,863

- 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	2,454,823	27,003,260	29,458,083	收入
		27,003,260	27,003,260	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,100		15,100	罰款及賠償收入
規費收入	2,382,806		2,382,806	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	46,860		46,860	其他收入
歲出	26,943,260	2,908,111	29,851,371	支出
		2,454,823	2,454,823	繳付公庫數
人事費	24,850,545		24,850,545	人事支出
業務費	1,892,715		1,892,715	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		642,810	642,810	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,488,437	24,095,149	-393,288	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數27,003,260元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,454,823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642,810元=固定資產提列折舊數642,810元。			