

臺中市東區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 黃秀菊

機關長官 喻梅芝

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|              |             |
|--------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 7 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁  |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |
|---------------------|---------------|

## 歲入累計表

頁數：第1頁

| 科目 |    |    |   |                        | 預         | 算         | 數                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---------|---------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                  | 原預算數      | 合計        | 本月實現數             |                       | 應收數<br>(3) |         |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數    |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |            |         |                                 |
| 04 |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 15,000    | 15,000    | 13,000            | 3,000                 | -          | 9,800   |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 22,800                |            |         |                                 |
|    | 01 |    |   | 04031040100<br>罰金罰鍰及息金 | 15,000    | 15,000    | 13,000            | 3,000                 | -          | 9,800   |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 22,800                |            |         |                                 |
|    |    | 01 |   | 04031040101<br>罰金罰鍰    | 15,000    | 15,000    | 13,000            | 3,000                 | -          | 9,800   |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 22,800                |            |         |                                 |
| 05 |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 2,396,000 | 2,396,000 | 2,015,000         | 231,169               | -          | 147,985 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 2,162,985             |            |         |                                 |
|    | 01 |    |   | 05031040100<br>行政規費收入  | 1,241,000 | 1,241,000 | 1,044,000         | 145,080               | -          | 207,400 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 1,251,400             |            |         |                                 |
|    |    | 01 |   | 05031040101<br>審查費     | 1,000     | 1,000     | 1,000             | -                     | -          | -       |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 1,000                 |            |         |                                 |
|    |    | 02 |   | 05031040102<br>證照費     | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,010,000         | 141,320               | -          | 197,260 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 1,207,260             |            |         |                                 |
|    |    | 03 |   | 05031040103<br>登記費     | 40,000    | 40,000    | 33,000            | 3,760                 | -          | 10,140  |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 43,140                |            |         |                                 |
|    | 03 |    |   | 05031040300<br>使用規費收入  | 1,155,000 | 1,155,000 | 971,000           | 86,089                | -          | -59,415 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 911,585               |            |         |                                 |
|    |    | 03 |   | 05031040303<br>資料使用費   | 1,100,000 | 1,100,000 | 920,000           | 80,500                | -          | -67,572 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 852,428               |            |         |                                 |
|    |    | 07 |   | 05031040307<br>服務費     | 55,000    | 55,000    | 51,000            | 5,589                 | -          | 8,157   |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 59,157                |            |         |                                 |
| 07 |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 9,000     | 9,000     | 9,000             | -                     | -          | -3,970  |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 5,030                 |            |         |                                 |
|    | 01 |    |   | 07031040100<br>財產孳息    | 1,000     | 1,000     | 1,000             | -                     | -          | 4,030   |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 5,030                 |            |         |                                 |
|    |    | 01 |   | 07031040101<br>利息收入    | 1,000     | 1,000     | 1,000             | -                     | -          | 4,030   |                                 |
|    |    |    |   |                        | -         |           |                   | 5,030                 |            |         |                                 |

## 歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                       | 預 算       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                 | 原預算數      | 合計        |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                       | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |    |    |   |                       |           |           |                       |                   |            |                                 |
|     | 05 |    |   | 07031040500<br>廢舊物資售價 | 8,000     | 8,000     | 8,000                 | -                 | -          | -8,000                          |
|     |    |    |   |                       | -         |           |                       | -                 |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 07031040501<br>廢舊物資售價 | 8,000     | 8,000     | 8,000                 | -                 | -          | -8,000                          |
|     |    |    |   |                       | -         |           |                       | -                 |            |                                 |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入   | 60,000    | 60,000    | 48,000                | 4,110             | -          | -10,080                         |
|     |    |    |   |                       | -         |           |                       | 37,920            |            |                                 |
|     | 02 |    |   | 12031040200<br>雜項收入   | 60,000    | 60,000    | 48,000                | 4,110             | -          | -10,080                         |
|     |    |    |   |                       | -         |           |                       | 37,920            |            |                                 |
|     |    | 10 |   | 12031040210<br>其他雜項收入 | 60,000    | 60,000    | 48,000                | 4,110             | -          | -10,080                         |
|     |    |    |   |                       | -         |           |                       | 37,920            |            |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 2,480,000 | 2,480,000 | 2,085,000             | 238,279           | -          | 143,735                         |
|     |    |    |   |                       | -         |           |                       | 2,228,735         |            |                                 |
|     |    |    |   | 總計                    | 2,480,000 | 2,480,000 | 2,085,000             | 238,279           | -          | 143,735                         |
|     |    |    |   |                       | -         |           |                       | 2,228,735         |            |                                 |



臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                  | 原預算數         | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 332,000      | -      | 332,000    | 285,000               | 37,927            | 34,954                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 250,046           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,283,000    | -      | 2,283,000  | 1,983,000             | 224,105           | 420,805                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 1,562,195         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 27,070,000   | -      | 27,070,000 | 26,212,000            | 1,922,625         | 2,316,286                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 23,895,714        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703104010000<br>一般行政  | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 100,000           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703104010100<br>行政管理* | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 100,000           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科  |    |   |    |                              | 目            |        | 預            |              | 算           |                   | 數      |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |  | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------|-------------|-----------------------|-----|--|---------------------------------|
| 款  | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                        | 原預算數         | 第二預備金  | 合計           | 2, 410, 000  | 100, 000    | 本月實現數             | 應付數(3) | 備註(預付款)     |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |              |              |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        |             |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |              |              |             |                   |        |             |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |              |             |                   |        |             |                       |     |  |                                 |
| 90 |    |   |    | 3703104900000<br>一般建築及設備     | 2, 410, 000  | -      | 2, 410, 000  | 100, 000     | -           | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | 100, 000          | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    | 01 |   |    | 3703104900100<br>一般建築及設備*    | 2, 410, 000  | -      | 2, 410, 000  | 100, 000     | -           | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | 100, 000          | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 2, 410, 000  | -      | 2, 410, 000  | 100, 000     | -           | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | 100, 000          | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    | 資本門合計                        | 2, 510, 000  | -      | 2, 510, 000  | 200, 000     | -           | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | 200, 000          | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 29, 580, 000 | -      | 29, 580, 000 | 26, 412, 000 | 1, 922, 625 | 24, 095, 714      | -      | 2, 316, 286 |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
| 09 |    |   |    | 7603104090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3, 789, 384  | -      | 3, 789, 384  | 3, 789, 384  | 338, 036    | 3, 789, 384       | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |
|    |    |   |    |                              | -            | -      |              |              |             | -                 | -      | -           |                       |     |  |                                 |





# 臺中市東區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 |           |         |             |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
|                 | 行政管理        | 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        | 21,557,182  | 250,046   |         | 3,789,384   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 14,035,793  |           |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 389,730     |           |         |             |
| 1030 獎金         | 3,935,051   |           |         | 15,000      |
| 1035 其他給與       | 250,622     |           |         |             |
| 1040 加班費        | 14,304      | 250,046   |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         | 3,774,384   |
| 1050 退休離職儲金     | 1,529,155   |           |         |             |
| 1055 保險         | 1,402,527   |           |         |             |
| 2000 業務費        | 526,291     | 1,562,195 |         |             |
| 2006 水電費        |             | 199,898   |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 101,702   |         |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 42,700    |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 5,562       |           |         |             |
| 2027 保險費        | 4,042       | 25,998    |         |             |
| 2033 臨時人員酬金     | 342,516     |           |         |             |
| 2051 物品         |             | 456,690   |         |             |
| 2054 一般事務費      | 118,091     | 481,040   |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 99,300    |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,605       |           |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 138,778   |         |             |
| 2072 國內旅費       |             | 16,089    |         |             |
| 2093 特別費        | 54,475      |           |         |             |
| 3000 設備及投資      | 100,000     |           | 100,000 |             |

## 臺中市東區戶政事務所 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 |           |         |             |
|---------------|-------------|-----------|---------|-------------|
|               | 行政管理        | 戶政業務      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 3020 機械設備費    | 12,314      |           | 52,400  |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 17,300      |           | 30,000  |             |
| 3035 雜項設備費    | 70,386      |           | 17,600  |             |
| 合計            | 22,183,473  | 1,812,241 | 100,000 | 3,789,384   |

# 臺中市東區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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    | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 349,900     | 25,946,512 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 14,035,793 |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 389,730    |  |  |
| 1030 獎金         |             | 3,950,051  |  |  |
| 1035 其他給與       | 349,900     | 600,522    |  |  |
| 1040 加班費        |             | 264,350    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 3,774,384  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 1,529,155  |  |  |
| 1055 保險         |             | 1,402,527  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 2,088,486  |  |  |
| 2006 水電費        |             | 199,898    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 101,702    |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 42,700     |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 5,562      |  |  |
| 2027 保險費        |             | 30,040     |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 342,516    |  |  |
| 2051 物品         |             | 456,690    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 599,131    |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 99,300     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 1,605      |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 138,778    |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 16,089     |  |  |
| 2093 特別費        |             | 54,475     |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 200,000    |  |  |

## 臺中市東區戶政事務所 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第11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    | 合計         |  |  |
| 3020 機械設備費    |             | 64,714     |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 47,300     |  |  |
| 3035 雜項設備費    |             | 87,986     |  |  |
| 合計            | 349,900     | 28,234,998 |  |  |

臺中市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 2, 228, 735      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2, 228, 735                                          |
| 本年度                | 2, 228, 735      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2, 228, 735                                          |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 22, 800          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22, 800                                              |
| 05010100<br>審查費    | 1, 000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1, 000                                               |
| 05010200<br>證照費    | 1, 207, 260      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1, 207, 260                                          |
| 05010300<br>登記費    | 43, 140          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43, 140                                              |
| 05030300<br>資料使用費  | 852, 428         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 852, 428                                             |
| 05030700<br>服務費    | 59, 157          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 59, 157                                              |
| 07010100<br>利息收入   | 5, 030           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5, 030                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 37, 920          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 37, 920                                              |

## 臺中市東區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 28, 234, 998 | 0          | 0         | 0            | 60, 000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28, 294, 998                                                       | 2, 256, 286     |
| 本年度                       | 28, 234, 998 | 0          | 0         | 0            | 60, 000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28, 294, 998                                                       | 2, 256, 286     |
| 一、本年度經費                   | 24, 095, 714 | 0          | 0         | 0            | 60, 000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24, 155, 714                                                       | 2, 256, 286     |
| 0137010100<br>行政管理        | 22, 083, 473 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22, 083, 473                                                       | 1, 860, 527     |
| 0137010100*<br>行政管理       | 100, 000     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 100, 000                                                           | 0               |
| 0137090100<br>戶政業務        | 1, 812, 241  | 0          | 0         | 0            | 60, 000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1, 872, 241                                                        | 395, 759        |
| 0137900100*<br>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, 139, 284  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4, 139, 284                                                        | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3, 789, 384  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3, 789, 384                                                        | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 349, 900     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 349, 900                                                           | 0               |

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:113/11/16

# 臺中市東區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 2,498,940 | 30,524,018 |
| 公庫撥入數    | 2,260,661 | 28,294,998 |
| 罰款及賠償收入  | 3,000     | 22,800     |
| 規費收入     | 231,169   | 2,162,985  |
| 財產收益     | 0         | 5,030      |
| 捐獻及贈與收入  | 0         | 285        |
| 其他收入     | 4,110     | 37,920     |
| 支出       | 2,545,416 | 30,717,134 |
| 繳付公庫數    | 238,279   | 2,228,735  |
| 人事支出     | 1,948,381 | 25,946,512 |
| 業務支出     | 312,280   | 2,088,486  |
| 財產損失     | 0         | 2,237      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 46,476    | 451,164    |
| 收支餘絀     | -46,476   | -193,116   |

## 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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年10月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 4,641,256   | 0                             | 4,663,352   | 4,641,256  | 0                               | 4,663,352                         |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 13,570,190  | -10,377,867                   | 0           | 0          | -189,140                        | 3,003,183                         |
| 機械及設備    | 2,989,938   | -2,604,365                    | 109,239     | 170,439    | 55,305                          | 379,678                           |
| 交通及運輸設備  | 394,814     | -251,405                      | 0           | 0          | -29,055                         | 114,354                           |
| 雜項設備     | 2,810,945   | -2,394,631                    | 87,986      | 55,153     | -60,959                         | 388,188                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 24,407,143  | -15,628,268                   | 4,860,577   | 4,866,848  | -223,849                        | 8,548,755                         |
| 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                             | 30,000      | 3,960      | 0                               | 26,040                            |
| 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                             | 30,000      | 3,960      | 0                               | 26,040                            |
| 合 計      | 24,407,143  | -15,628,268                   | 4,890,577   | 4,870,808  | -223,849                        | 8,574,795                         |

## 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,890,577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4,690,577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4,690,577元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產285元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入26,940元。

(2)地籍重測及土地重估增值4,663,352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113年1月1日至113年10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        | 2,228,735   | 28,295,283 | 30,524,018 | 收入       |
|           |             | 28,294,998 | 28,294,998 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 22,800      |            | 22,800     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 2,162,985   |            | 2,162,985  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 5,030       |            | 5,030      | 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   |             | 285        | 285        | 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      | 37,920      |            | 37,920     | 其他收入     |
| 歲出        | 28,234,998  | 2,482,136  | 30,717,134 | 支出       |
|           |             | 2,228,735  | 2,228,735  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 25,946,512  |            | 25,946,512 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,088,486   |            | 2,088,486  | 業務支出     |
| 獎補助費      |             |            |            | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 200,000     | -200,000   |            |          |
|           |             | 2,237      | 2,237      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 451,164    | 451,164    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -26,006,263 | 25,813,147 | -193,116   | 收支餘絀     |

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113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數28,294,998元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
3. 繳付公庫數調整數2,228,735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2,237元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數451,164元=固定資產提列折舊數447,204元+無形資產攤銷數3,960元。