

## 臺中市東區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 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) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 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) |              |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 10,000      | 10,000    | 6,000                 | 900                        | -            | -1,400                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 4,600                      |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 10,000      | 10,000    | 6,000                 | 900                        | -            | -1,400                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 4,600                      |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 10,000      | 10,000    | 6,000                 | 900                        | -            | -1,400                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 4,600                      |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 規費收入    | 2,491,000   | 2,491,000 | 1,272,000             | 161,497                    | -            | -159,212                        |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 1,112,788                  |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 1,241,000   | 1,241,000 | 611,000               | 83,170                     | -            | -21,300                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 589,700                    |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 審查費     | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費     | 1,200,000   | 1,200,000 | 590,000               | 80,050                     | -            | -23,020                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 566,980                    |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 登記費     | 40,000      | 40,000    | 20,000                | 3,120                      | -            | 2,720                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 22,720                     |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入  | 1,250,000   | 1,250,000 | 661,000               | 78,327                     | -            | -137,912                        |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 523,088                    |              |                                 |
|    |    | 04 |   | 資料使用費   | 1,200,000   | 1,200,000 | 620,000               | 74,790                     | -            | -127,260                        |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 492,740                    |              |                                 |
|    |    | 14 |   | 服務費     | 50,000      | 50,000    | 41,000                | 3,537                      | -            | -10,652                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 30,348                     |              |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | 304                        | -            | -696                            |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 304                        |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | 304                        | -            | -696                            |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 304                        |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | 304                        | -            | -696                            |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 304                        |              |                                 |
| 11 |    |    |   | 其他收入    | 45,000      | 45,000    | 24,000                | 4,175                      | -            | 1,800                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 25,800                     |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入    | 45,000      | 45,000    | 24,000                | 4,175                      | -            | 1,800                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 25,800                     |              |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入  | 45,000      | 45,000    | 24,000                | 4,175                      | -            | 1,800                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 25,800                     |              |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計   | 2,547,000   | 2,547,000 | 1,303,000             | 166,876                    | -            | -159,508                        |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 1,143,492                  |              |                                 |

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2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 | 代號及名稱 | 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) |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 2,547,000   | 2,547,000             | 166,876   | -                          | -159,508                        |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 1,143,492 |                            |                                 |              |

## 臺中市東區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                     | 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)                         |
| 01 |    |    |   | 一般行政                                | 21,767,000 | -      | 21,767,000 | 14,831,000            | 1,274,730         | 1,740,583                       |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 13,090,417        | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 行政管理                                | 21,767,000 | -      | 21,767,000 | 14,831,000            | 1,274,730         | 1,740,583                       |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 13,090,417        | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人員維持費                               | 21,083,000 | -      | 21,083,000 | 14,483,000            | 1,231,869         | 1,634,925                       |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 12,848,075        | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費                                 | 21,083,000 | -      | 21,083,000 | 14,483,000            | 1,231,869         | 1,634,925                       |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 12,848,075        | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 一般業務                                | 684,000    | -      | 684,000    | 348,000               | 42,861            | 105,658                         |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 242,342           | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費                                 | 678,000    | -      | 678,000    | 344,000               | 42,861            | 101,658                         |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 242,342           | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 04 |   | 獎補助費                                | 6,000      | -      | 6,000      | 4,000                 | -                 | 4,000                           |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 09 |    |    |   | 戶政業務                                | 2,610,000  | -      | 2,610,000  | 1,361,000             | 245,590           | 473,843                         |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 887,157           | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 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)                         |
|    | 01 |    |    | 戶政業務      | 2,610,000  | -      | 2,610,000  | 1,361,000             | 245,590           | 473,843                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 887,157           | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 01 | 人事費       | 332,000    | -      | 332,000    | 182,000               | 31,649            | 45,030                          |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 136,970           | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 業務費       | 2,278,000  | -      | 2,278,000  | 1,179,000             | 213,941           | 428,813                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 750,187           | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 經常門合計     | 24,377,000 | -      | 24,377,000 | 16,192,000            | 1,520,320         | 2,214,426                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 13,977,574        | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |    | 一般行政      | 100,000    | -      | 100,000    | 30,000                | -                 | 3,500                           |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 26,500            | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 行政管理*     | 100,000    | -      | 100,000    | 30,000                | -                 | 3,500                           |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 26,500            | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 一般業務*     | 100,000    | -      | 100,000    | 30,000                | -                 | 3,500                           |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 26,500            | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 03 |    | 設備及投資*    | 100,000    | -      | 100,000    | 30,000                | -                 | 3,500                           |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 26,500            | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 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      | 調整待過準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |    |   | 資本門合計     | 100,000    | -      | 100,000    | 30,000                | -                 | 3,500                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | 26,500                | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經資門合計     | 24,477,000 | -      | 24,477,000 | 16,222,000            | 1,520,320         | 2,217,926                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | 14,004,074            | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 01 |    |    |   | 公務人員退休給付  | 3,491,452  | -      | 3,491,452  | 3,491,452             | 1,153,360         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | 3,491,452             | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 公務人員退休給付  | 3,491,452  | -      | 3,491,452  | 3,491,452             | 1,153,360         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | 3,491,452             | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 3,491,452  | -      | 3,491,452  | 3,491,452             | 1,153,360         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | 3,491,452             | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 02 |    |    |   | 公務人員各項補助  | 415,825    | -      | 415,825    | 415,825               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | 415,825               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 公務人員各項補助  | 415,825    | -      | 415,825    | 415,825               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | 415,825               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 415,825    | -      | 415,825    | 415,825               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | 415,825               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 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  |                       |            |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 3,907,277    | -      | 3,907,277             | 3,907,277  | 1,153,360         | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 3,907,277  |                   | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            |                   | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            |                   | -                               |
|     |   |   |   | 總計        | 28,384,277   | -      | 28,384,277            | 20,129,277 | 2,673,680         | 2,217,926                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | 17,911,351        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額       | 科 目 名 稱    | 金 額       |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 資產      | 1,640,528 | 負債         | 1,580,528 |
| 流動資產    | 1,640,528 | 流動負債       | 1,580,528 |
| 現金      | 1,340,528 | 存入保證金      | 10,440    |
| 專戶存款    | 1,280,528 | 存入保證金      | 10,440    |
| 零用金     | 60,000    | 應付代收款      | 1,570,088 |
| 暫付款     | 300,000   | 應付代收款      | 1,570,088 |
| 暫付款     | 300,000   | 淨資產        | 60,000    |
|         |           | 資產負債淨額     | 60,000    |
|         |           | 資產負債淨額     | 60,000    |
|         |           | 資產負債淨額     | 60,000    |
| 合 計     | 1,640,528 | 合 計        | 1,640,528 |
| 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

資本資產表

中華民國108年6月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        | 科 目 名 稱 | 金 額        |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產    | 12,214,976 | 資本資產總額  | 12,214,976 |
| 土地      | 6,540,904  | 資本資產總額  | 12,214,976 |
| 房屋建築及設備 | 3,969,476  |         |            |
| 機械及設備   | 1,277,146  |         |            |
| 交通及運輸設備 | 44,147     |         |            |
| 雜項設備    | 383,303    |         |            |
| 合 計     | 12,214,976 | 合 計     | 12,214,976 |



## 臺中市東區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 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) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<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       | 6,540,904   | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 6,540,904                         |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 13,271,740  | -9,182,228                    | 0               | 0          | -120,036                       | 3,969,476                         |
| 機械及設備    | 4,549,740   | -3,109,220                    | 26,500          | 735,340    | 545,466                        | 1,277,146                         |
| 交通及運輸設備  | 571,808     | -515,963                      | 0               | 100,000    | 88,302                         | 44,147                            |
| 雜項設備     | 2,892,293   | -2,433,148                    | 0               | 75,836     | -6                             | 383,303                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 27,826,485  | -15,240,559                   | 26,500          | 911,176    | 513,726                        | 12,214,976                        |
| 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                                 |
| 其他固定資產   | 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                                 |
| 其他資本資產   | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 合 計      | 27,826,485  | -15,240,559                   | 26,500          | 911,176    | 513,726                        | 12,214,976                        |

臺中市東區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目  | 取得成本<br><br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br><br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br><br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|   |                 |                                   | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                    |                                       |
| 備註：<br>一、本年度資本資產成本變動「增加數」26,500元=預算採購增加金額26,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。<br>二、設備及投資預算執行增加金額26,500元=本年度預算執行金額26,500元+以前年度保留預算執行金額0元。<br>三、預算採購增加金額26,500元較設備及投資預算執行增加金額26,500元減少0元。<br>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 |                 |                                   |                 |            |                                    |                                       |

## 臺中市東區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第16頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |           |          |
|-----------------|-------------|---------|-----------|----------|
|                 | 一般行政        | 戶政業務    | 公務人員退休給付  | 公務人員各項補助 |
| 0100 人事費        | 12,848,075  | 136,970 | 3,491,452 | 415,825  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 7,735,265   |         |           |          |
| 010301 職員待遇     | 7,735,265   |         |           |          |
| 0105 技工及工友待遇    | 223,265     |         |           |          |
| 010501 技工及工友待遇  | 223,265     |         |           |          |
| 0111 獎金         | 3,330,072   |         |           |          |
| 011101 考績獎金     | 1,560,813   |         |           |          |
| 011103 年終工作獎金   | 1,769,259   |         |           |          |
| 0121 其他給與       | 95,755      |         |           | 415,825  |
| 012101 婚喪補助     |             |         |           | 242,525  |
| 012102 子女教育補助   |             |         |           | 173,300  |
| 012103 休假補助     | 95,755      |         |           |          |
| 0131 加班值班費      | 38,016      | 136,970 |           |          |
| 013101 超時加班費    |             | 136,970 |           |          |
| 013102 不休假加班費   | 38,016      |         |           |          |
| 0141 退休退職給付     |             |         | 3,491,452 |          |
| 014101 退休退職給付   |             |         | 3,491,452 |          |
| 0142 退休離職儲金     | 675,375     |         |           |          |
| 014202 公務人員提撥金  | 669,946     |         |           |          |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 5,429       |         |           |          |
| 0151 保險         | 750,327     |         |           |          |
| 015101 健保保險補助   | 490,273     |         |           |          |
| 015102 公保保險補助   | 234,346     |         |           |          |
| 015103 勞保保險補助   | 25,708      |         |           |          |
| 0200 業務費        | 242,342     | 750,187 |           |          |
| 0202 水電費        |             | 72,926  |           |          |
| 020201 水費       |             | 1,338   |           |          |
| 020202 電費       |             | 71,588  |           |          |
| 0203 通訊費        |             | 69,379  |           |          |
| 020301 數據通訊費    |             | 18,455  |           |          |
| 020302 一般通訊費    |             | 50,924  |           |          |
| 0213 資訊服務費      |             | 14,040  |           |          |

## 臺中市東區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數:第17頁

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |           |          |
|-------------------|-------------|---------|-----------|----------|
|                   | 一般行政        | 戶政業務    | 公務人員退休給付  | 公務人員各項補助 |
| 021301 資訊操作維護費    |             | 14,040  |           |          |
| 0231 保險費          | 992         | 8,503   |           |          |
| 023101 法定責任保險     | 992         |         |           |          |
| 023102 對業務活動保險    |             | 2,436   |           |          |
| 023103 對財產保險      |             | 6,067   |           |          |
| 0249 臨時人員酬金       | 175,937     |         |           |          |
| 024901 勞務服務費      | 175,937     |         |           |          |
| 0271 物品           |             | 299,041 |           |          |
| 027101 消耗品        |             | 258,968 |           |          |
| 027102 非消耗品       |             | 40,073  |           |          |
| 0279 一般事務費        | 33,644      | 173,354 |           |          |
| 027903 一般事務費      | 33,644      | 173,354 |           |          |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   | 900         |         |           |          |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 900         |         |           |          |
| 0283 設施及機械設備養護費   |             | 104,836 |           |          |
| 028301 設施及機械設備養護費 |             | 104,836 |           |          |
| 0291 國內旅費         |             | 8,108   |           |          |
| 029101 國內旅費       |             | 8,108   |           |          |
| 0298 特別費          | 30,869      |         |           |          |
| 029801 特別費        | 30,869      |         |           |          |
| 0300 設備及投資        | 26,500      |         |           |          |
| 0319 雜項設備費        | 26,500      |         |           |          |
| 031901 雜項設備費      | 26,500      |         |           |          |
| 合計                | 13,116,917  | 887,157 | 3,491,452 | 415,825  |

## 臺中市東區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第18頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 0100 人事費        | 16,892,322  |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 7,735,265   |  |  |  |
| 010301 職員待遇     | 7,735,265   |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇    | 223,265     |  |  |  |
| 010501 技工及工友待遇  | 223,265     |  |  |  |
| 0111 獎金         | 3,330,072   |  |  |  |
| 011101 考績獎金     | 1,560,813   |  |  |  |
| 011103 年終工作獎金   | 1,769,259   |  |  |  |
| 0121 其他給與       | 511,580     |  |  |  |
| 012101 婚喪補助     | 242,525     |  |  |  |
| 012102 子女教育補助   | 173,300     |  |  |  |
| 012103 休假補助     | 95,755      |  |  |  |
| 0131 加班值班費      | 174,986     |  |  |  |
| 013101 超時加班費    | 136,970     |  |  |  |
| 013102 不休假加班費   | 38,016      |  |  |  |
| 0141 退休退職給付     | 3,491,452   |  |  |  |
| 014101 退休退職給付   | 3,491,452   |  |  |  |
| 0142 退休離職儲金     | 675,375     |  |  |  |
| 014202 公務人員提撥金  | 669,946     |  |  |  |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 5,429       |  |  |  |
| 0151 保險         | 750,327     |  |  |  |
| 015101 健保保險補助   | 490,273     |  |  |  |
| 015102 公保保險補助   | 234,346     |  |  |  |
| 015103 勞保保險補助   | 25,708      |  |  |  |
| 0200 業務費        | 992,529     |  |  |  |
| 0202 水電費        | 72,926      |  |  |  |
| 020201 水費       | 1,338       |  |  |  |
| 020202 電費       | 71,588      |  |  |  |
| 0203 通訊費        | 69,379      |  |  |  |
| 020301 數據通訊費    | 18,455      |  |  |  |
| 020302 一般通訊費    | 50,924      |  |  |  |
| 0213 資訊服務費      | 14,040      |  |  |  |

## 臺中市東區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第19頁

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-------------------|-------------|--|--|--|
|                   | 合計          |  |  |  |
| 021301 資訊操作維護費    | 14,040      |  |  |  |
| 0231 保險費          | 9,495       |  |  |  |
| 023101 法定責任保險     | 992         |  |  |  |
| 023102 對業務活動保險    | 2,436       |  |  |  |
| 023103 對財產保險      | 6,067       |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金       | 175,937     |  |  |  |
| 024901 勞務服務費      | 175,937     |  |  |  |
| 0271 物品           | 299,041     |  |  |  |
| 027101 消耗品        | 258,968     |  |  |  |
| 027102 非消耗品       | 40,073      |  |  |  |
| 0279 一般事務費        | 206,998     |  |  |  |
| 027903 一般事務費      | 206,998     |  |  |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   | 900         |  |  |  |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 900         |  |  |  |
| 0283 設施及機械設備養護費   | 104,836     |  |  |  |
| 028301 設施及機械設備養護費 | 104,836     |  |  |  |
| 0291 國內旅費         | 8,108       |  |  |  |
| 029101 國內旅費       | 8,108       |  |  |  |
| 0298 特別費          | 30,869      |  |  |  |
| 029801 特別費        | 30,869      |  |  |  |
| 0300 設備及投資        | 26,500      |  |  |  |
| 0319 雜項設備費        | 26,500      |  |  |  |
| 031901 雜項設備費      | 26,500      |  |  |  |
| 合計                | 17,911,351  |  |  |  |

## 臺中市東區戶政事務所

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

| 項 目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<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) |           |              |              | 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) |            |             |  |
| 收入合計數              | 1,143,492        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,143,492  |
| 本年度收入              | 1,143,492        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,143,492  |
| 03010100<br>罰金罰鍰   | 4,600            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,600  |
| 04010200<br>證照費    | 566,980          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 566,980  |
| 04010300<br>登記費    | 22,720           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,720   |
| 04020400<br>資料使用費  | 492,740          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 492,740  |
| 04021400<br>服務費    | 30,348           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,348   |
| 06010100<br>利息收入   | 304              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 304  |
| 11021000<br>其他雜項收入 | 25,800           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,800   |

## 臺中市東區戶政事務所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第21頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 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(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                  | 17,911,351   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 17,971,351   | 2,157,926       |
| 本年度                    | 17,911,351   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 17,971,351   | 2,157,926       |
| 一、本年度經費                | 14,004,074   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 14,064,074   | 2,157,926       |
| 0133010101<br>人員維持費    | 12,848,075   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 12,848,075   | 1,634,925       |
| 0133010102<br>一般業務     | 242,342      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 242,342  | 105,658         |
| 0133010102*<br>一般業務    | 26,500       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 26,500   | 3,500           |
| 0133090100<br>戶政業務     | 887,157      | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 947,157  | 413,843         |
| 二、統籌科目                 | 3,907,277    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,907,277  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休給付 | 3,491,452    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,491,452  | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助 | 415,825      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 415,825  | 0               |



## 臺中市東區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額       |            |
|---------|-----------|------------|
|         | 本月數       | 累計數        |
| 收入      | 2,840,556 | 19,114,843 |
| 公庫撥入數   | 2,673,680 | 17,971,351 |
| 罰款及賠償收入 | 900       | 4,600      |
| 規費收入    | 161,497   | 1,112,788  |
| 財產孳息收入  | 304       | 304        |
| 其他收入    | 4,175     | 25,800     |
| 支出      | 2,840,556 | 19,054,843 |
| 繳付公庫數   | 166,876   | 1,143,492  |
| 人事支出    | 2,416,878 | 16,892,322 |
| 業務支出    | 256,802   | 992,529    |
| 增購財產支出  | 0         | 26,500     |
| 收支餘絀    | 0         | 60,000     |