

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

| 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 | | 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 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | - | - | -1,500 |
| | | | | | - | | | 7,500 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | - | - | -1,500 |
| | | | | | - | | | 7,500 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | - | - | -1,500 |
| | | | | | - | | | 7,500 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 2,491,000 | 2,491,000 | 1,703,000 | 217,908 | - | -182,769 |
| | | | | | - | | | 1,520,231 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 1,241,000 | 1,241,000 | 838,000 | 124,160 | - | -3,350 |
| | | | | | - | | | 834,650 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 02 | | 證照費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 810,000 | 120,860 | - | -4,090 |
| | | | | | - | | | 805,910 | | |
| | | 03 | | 登記費 | 40,000 | 40,000 | 27,000 | 3,300 | - | 1,740 |
| | | | | | - | | | 28,740 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 1,250,000 | 1,250,000 | 865,000 | 93,748 | - | -179,419 |
| | | | | | - | | | 685,581 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 820,000 | 89,725 | - | -178,915 |
| | | | | | - | | | 641,085 | | |
| | | 07 | | 服務費 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 4,023 | - | -504 |
| | | | | | - | | | 44,496 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 12,677 |
| | | | | | - | | | 13,677 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -863 |
| | | | | | - | | | 137 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -863 |
| | | | | | - | | | 137 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 13,540 |
| | | | | | - | | | 13,540 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 13,540 |
| | | | | | - | | | 13,540 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 45,000 | 45,000 | 31,000 | 3,450 | - | -4,825 |
| | | | | | - | | | 26,175 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 45,000 | 45,000 | 31,000 | 3,450 | - | -4,825 |
| | | | | | - | | | 26,175 | | |

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

| 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 | | 其他雜項收入 | 45,000 | 45,000 | 31,000 | 3,450 | - | -4,825 |
| | | | | | - | | | 26,175 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,547,000 | 2,547,000 | 1,744,000 | 221,358 | - | -176,417 |
| | | | | | - | | | 1,567,583 | | |
| | | | | 總計 | 2,547,000 | 2,547,000 | 1,744,000 | 221,358 | - | -176,417 |
| | | | | | - | | | 1,567,583 | | |

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

| 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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 22,308,000 | - | 22,308,000 | 18,768,000 | 1,524,827 | 2,172,795 |
| | | | | | - | - | | | 16,595,205 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 22,308,000 | - | 22,308,000 | 18,768,000 | 1,524,827 | 2,172,795 |
| | | | | | - | - | | | 16,595,205 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 21,624,000 | - | 21,624,000 | 18,300,000 | 1,463,520 | 2,023,313 |
| | | | | | - | - | | | 16,276,687 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 21,624,000 | - | 21,624,000 | 18,300,000 | 1,463,520 | 2,023,313 |
| | | | | | - | - | | | 16,276,687 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 684,000 | - | 684,000 | 468,000 | 61,307 | 149,482 |
| | | | | | - | - | | | 318,518 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 678,000 | - | 678,000 | 464,000 | 61,307 | 145,482 |
| | | | | | - | - | | | 318,518 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 戶政業務 | 2,610,000 | - | 2,610,000 | 1,903,000 | 194,168 | 508,589 |
| | | | | | - | - | | | 1,394,411 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

| 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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 戶政業務 | 2,610,000 | - | 2,610,000 | 1,903,000 | 194,168 | 508,589 |
| | | | | | - | - | | | 1,394,411 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 332,000 | - | 332,000 | 242,000 | 25,424 | 68,515 |
| | | | | | - | - | | | 173,485 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2,278,000 | - | 2,278,000 | 1,661,000 | 168,744 | 440,074 |
| | | | | | - | - | | | 1,220,926 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 24,918,000 | - | 24,918,000 | 20,671,000 | 1,718,995 | 2,681,384 |
| | | | | | - | - | | | 17,989,616 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 127 |
| | | | | | - | - | | | 99,873 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 127 |
| | | | | | - | - | | | 99,873 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 127 |
| | | | | | - | - | | | 99,873 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 127 |
| | | | | | - | - | | | 99,873 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

| 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) | 備註(預付款) |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 3,600 |
| | | | | | - | - | | 196,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 3,600 |
| | | | | | - | - | | 196,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 3,600 |
| | | | | | - | - | | 196,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | - | 3,727 |
| | | | | | - | - | | 296,273 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 25,218,000 | - | 25,218,000 | 20,971,000 | 1,718,995 | 2,685,111 |
| | | | | | - | - | | 18,285,889 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,279,978 | - | 3,279,978 | 3,279,978 | 364,442 | - |
| | | | | | - | - | | 3,279,978 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,279,978 | - | 3,279,978 | 3,279,978 | 364,442 | - |
| | | | | | - | - | | 3,279,978 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 3,279,978 | - | 3,279,978 | 3,279,978 | 364,442 | - |
| | | | | | - | - | | 3,279,978 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

| 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) | 備註(預付款) |
| 09 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 231,400 | - | 231,400 | 231,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | 231,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 231,400 | - | 231,400 | 231,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | 231,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 231,400 | - | 231,400 | 231,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | 231,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,511,378 | - | 3,511,378 | 3,511,378 | 364,442 | - |
| | | | | | - | - | | 3,511,378 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 28,729,378 | - | 28,729,378 | 24,482,378 | 2,083,437 | 2,685,111 |
| | | | | | - | - | | 21,797,267 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8月31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 | 1,247,887 | 負債 | 1,187,887 |
| 流動資產 | 1,247,887 | 流動負債 | 1,187,887 |
| 現金 | 647,887 | 應付代收款 | 1,187,887 |
| 專戶存款 | 587,887 | 應付代收款 | 1,187,887 |
| 零用金 | 60,000 | 淨資產 | 60,000 |
| 暫付款 | 600,000 | 資產負債淨額 | 60,000 |
| 暫付款 | 600,000 | 資產負債淨額 | 60,000 |
| | | 資產負債淨額 | 60,000 |
| 合 計 | 1,247,887 | 合 計 | 1,247,887 |
| 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109年8月31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 | 9,940,629 | 資本資產總額 | 9,940,629 |
| 土地 | 4,641,256 | 資本資產總額 | 9,940,629 |
| 房屋建築及設備 | 3,817,397 | | |
| 機械及設備 | 1,153,928 | | |
| 交通及運輸設備 | 45,740 | | |
| 雜項設備 | 282,308 | | |
| 合 計 | 9,940,629 | 合 計 | 9,940,629 |

臺中市東區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第12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) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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 | 6,540,904 | 0 | 0 | 1,899,648 | 0 | 4,641,256 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 13,271,740 | -9,422,300 | 131,600 | 0 | -163,643 | 3,817,397 |
| 機械及設備 | 4,026,300 | -2,745,999 | 120,673 | 763,868 | 516,822 | 1,153,928 |
| 交通及運輸設備 | 471,808 | -438,359 | 30,000 | 97,000 | 79,291 | 45,740 |
| 雜項設備 | 2,887,903 | -2,513,002 | 14,000 | 22,800 | -83,793 | 282,308 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 27,198,655 | -15,119,660 | 296,273 | 2,783,316 | 348,677 | 9,940,629 |
| 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 | 27,198,655 | -15,119,660 | 296,273 | 2,783,316 | 348,677 | 9,940,629 |

臺中市東區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第13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) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |

- 備註：
- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」296,273元=預算採購增加金額296,273元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額296,273元=本年度預算執行金額296,273元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額296,273元較設備及投資預算執行增加金額296,273元減少0元。
 - 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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第14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 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 16,276,687 | 173,485 | | 3,279,978 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,479,860 | | | |
| 101505 職員待遇 | 10,479,860 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 287,055 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 287,055 | | | |
| 1030 獎金 | 3,467,062 | | | |
| 103005 考績獎金 | 1,619,286 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 1,847,776 | | | |
| 1035 其他給與 | 144,000 | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 144,000 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 173,485 | | |
| 104005 超時加班費 | | 173,485 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,279,978 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 3,279,978 |
| 1050 退休離職儲金 | 923,190 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 923,190 | | | |
| 1055 保險 | 975,520 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 634,448 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 317,447 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 23,625 | | | |
| 2000 業務費 | 318,518 | 1,220,926 | | |
| 2006 水電費 | | 126,107 | | |
| 200605 水費 | | 2,087 | | |
| 200610 電費 | | 124,020 | | |
| 2009 通訊費 | | 91,764 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 25,003 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 66,761 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 64,670 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 35,680 | | |
| 201810 資訊設備租金 | | 9,600 | | |
| 201820 小額軟體 | | 19,390 | | |

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第15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 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2024 稅捐及規費 | 900 | | | |
| 202410 規費 | 900 | | | |
| 2027 保險費 | 2,850 | 8,270 | | |
| 202705 法定責任保險 | 2,850 | | | |
| 202710 對業務活動保險 | | 2,484 | | |
| 202715 對財產保險 | | 5,786 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 232,670 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 232,670 | | | |
| 2051 物品 | 92 | 421,689 | | |
| 205105 消耗品 | | 318,104 | | |
| 205110 油料 | 92 | | | |
| 205115 非消耗品 | | 103,585 | | |
| 2054 一般事務費 | 63,692 | 352,621 | | |
| 205415 一般事務費 | 63,692 | 352,621 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 26,250 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 26,250 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 550 | 9,250 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 550 | 9,250 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 120,105 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 120,105 | | |
| 2072 國內旅費 | | 200 | | |
| 207205 國內旅費 | | 200 | | |
| 2093 特別費 | 17,764 | | | |
| 209305 特別費 | 17,764 | | | |
| 3000 設備及投資 | 99,873 | | 196,400 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 96,600 | |
| 301005 辦公室 | | | 96,600 | |
| 3035 雜項設備費 | 99,873 | | 99,800 | |
| 303505 雜項設備費 | 99,873 | | 99,800 | |
| 合計 | 16,695,078 | 1,394,411 | 196,400 | 3,279,978 |

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第16頁

| 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 | 231,400 | 19,961,550 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 10,479,860 | |
| 101505 職員待遇 | | 10,479,860 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 287,055 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 287,055 | |
| 1030 獎金 | | 3,467,062 | |
| 103005 考績獎金 | | 1,619,286 | |
| 103015 年終工作獎金 | | 1,847,776 | |
| 1035 其他給與 | 231,400 | 375,400 | |
| 103520 子女教育補助 | 231,400 | 231,400 | |
| 103525 休假補助 | | 144,000 | |
| 1040 加班值班費 | | 173,485 | |
| 104005 超時加班費 | | 173,485 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,279,978 | |
| 104505 退休退職給付 | | 3,279,978 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 923,190 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 923,190 | |
| 1055 保險 | | 975,520 | |
| 105505 健保保險補助 | | 634,448 | |
| 105510 公保保險補助 | | 317,447 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 23,625 | |
| 2000 業務費 | | 1,539,444 | |
| 2006 水電費 | | 126,107 | |
| 200605 水費 | | 2,087 | |
| 200610 電費 | | 124,020 | |
| 2009 通訊費 | | 91,764 | |
| 200905 數據通訊費 | | 25,003 | |
| 200910 一般通訊費 | | 66,761 | |
| 2018 資訊服務費 | | 64,670 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 35,680 | |
| 201810 資訊設備租金 | | 9,600 | |
| 201820 小額軟體 | | 19,390 | |

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第17頁

| 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 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 900 | |
| 202410 規費 | | 900 | |
| 2027 保險費 | | 11,120 | |
| 202705 法定責任保險 | | 2,850 | |
| 202710 對業務活動保險 | | 2,484 | |
| 202715 對財產保險 | | 5,786 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 232,670 | |
| 203305 勞務服務費 | | 232,670 | |
| 2051 物品 | | 421,781 | |
| 205105 消耗品 | | 318,104 | |
| 205110 油料 | | 92 | |
| 205115 非消耗品 | | 103,585 | |
| 2054 一般事務費 | | 416,313 | |
| 205415 一般事務費 | | 416,313 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 26,250 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 26,250 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 9,800 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 9,800 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 120,105 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 120,105 | |
| 2072 國內旅費 | | 200 | |
| 207205 國內旅費 | | 200 | |
| 2093 特別費 | | 17,764 | |
| 209305 特別費 | | 17,764 | |
| 3000 設備及投資 | | 296,273 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 96,600 | |
| 301005 辦公室 | | 96,600 | |
| 3035 雜項設備費 | | 199,673 | |
| 303505 雜項設備費 | | 199,673 | |
| 合計 | 231,400 | 21,797,267 | |

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109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (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) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 1,567,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,567,583 |
| 本年度收入 | 1,567,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,567,583 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 05010200 證照費 | 805,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,910 |
| 05010300 登記費 | 28,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,740 |
| 05030300 資料使用費 | 641,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,085 |
| 05030700 服務費 | 44,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,496 |
| 07010100 利息收入 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 13,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,540 |
| 12021000 其他雜項收入 | 26,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,175 |

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109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第19頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 支出合計數 | 21,797,267 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 21,857,267 | 2,625,111 |
| 本年度 | 21,797,267 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 21,857,267 | 2,625,111 |
| 一、本年度經費 | 18,285,889 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 18,345,889 | 2,625,111 |
| 0137010101 人員維持費 | 16,276,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,276,687 | 2,023,313 |
| 0137010102 一般業務 | 318,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,518 | 149,482 |
| 0137010102* 一般業務 | 99,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,873 | 127 |
| 0137090100 戶政業務 | 1,394,411 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 1,454,411 | 448,589 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 196,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,400 | 3,600 |
| 二、統籌科目 | 3,511,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,511,378 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,279,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,279,978 | 0 |
| 0989090100 公務人員各項補助及慰問 金 | 231,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,400 | 0 |

臺中市東區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,304,795 | 23,424,850 |
| 公庫撥入數 | 2,083,437 | 21,857,267 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 7,500 |
| 規費收入 | 217,908 | 1,520,231 |
| 財產孳息收入 | 0 | 137 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 13,540 |
| 其他收入 | 3,450 | 26,175 |
| 支出 | 2,304,795 | 23,364,850 |
| 繳付公庫數 | 221,358 | 1,567,583 |
| 人事支出 | 1,853,386 | 19,961,550 |
| 業務支出 | 230,051 | 1,539,444 |
| 增購財產支出 | 0 | 296,273 |
| 收支餘絀 | 0 | 60,000 |