

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10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 | 10,000 | 1,800 | - | -700 |
| | | | | | - | | | 9,300 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,800 | - | -700 |
| | | | | | - | | | 9,300 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,800 | - | -700 |
| | | | | | - | | | 9,300 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 2,491,000 | 2,491,000 | 2,112,000 | 158,478 | - | -224,062 |
| | | | | | - | | | 1,887,938 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 1,241,000 | 1,241,000 | 1,044,000 | 86,220 | - | -25,160 |
| | | | | | - | | | 1,018,840 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 02 | | 證照費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,010,000 | 82,720 | - | -27,220 |
| | | | | | - | | | 982,780 | | |
| | | 03 | | 登記費 | 40,000 | 40,000 | 33,000 | 3,500 | - | 3,060 |
| | | | | | - | | | 36,060 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,068,000 | 72,258 | - | -198,902 |
| | | | | | - | | | 869,098 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,020,000 | 69,396 | - | -202,040 |
| | | | | | - | | | 817,960 | | |
| | | 07 | | 服務費 | 50,000 | 50,000 | 48,000 | 2,862 | - | 3,138 |
| | | | | | - | | | 51,138 | | |
| 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 | 38,000 | 2,675 | - | -5,675 |
| | | | | | - | | | 32,325 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 45,000 | 45,000 | 38,000 | 2,675 | - | -5,675 |
| | | | | | - | | | 32,325 | | |

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10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 | 38,000 | 2,675 | - | -5,675 |
| | | | | | - | | | 32,325 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,547,000 | 2,547,000 | 2,161,000 | 162,953 | - | -217,760 |
| | | | | | - | | | 1,943,240 | | |
| | | | | 總計 | 2,547,000 | 2,547,000 | 2,161,000 | 162,953 | - | -217,760 |
| | | | | | - | | | 1,943,240 | | |

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10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 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 22,308,000 | - | 22,308,000 | 21,890,000 | 1,456,868 | 2,311,026 |
| | | | | | - | - | | | 19,578,974 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 22,308,000 | - | 22,308,000 | 21,890,000 | 1,456,868 | 2,311,026 |
| | | | | | - | - | | | 19,578,974 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 21,624,000 | - | 21,624,000 | 21,300,000 | 1,431,520 | 2,144,273 |
| | | | | | - | - | | | 19,155,727 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 21,624,000 | - | 21,624,000 | 21,300,000 | 1,431,520 | 2,144,273 |
| | | | | | - | - | | | 19,155,727 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 684,000 | - | 684,000 | 590,000 | 25,348 | 166,753 |
| | | | | | - | - | | | 423,247 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 678,000 | - | 678,000 | 584,000 | 25,348 | 160,753 |
| | | | | | - | - | | | 423,247 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 戶政業務 | 2,610,000 | - | 2,610,000 | 2,380,000 | 188,386 | 605,654 |
| | | | | | - | - | | | 1,774,346 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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10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 | 2,380,000 | 188,386 | 605,654 |
| | | | | | - | - | | | 1,774,346 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 332,000 | - | 332,000 | 302,000 | 36,838 | 66,391 |
| | | | | | - | - | | | 235,609 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2,278,000 | - | 2,278,000 | 2,078,000 | 151,548 | 539,263 |
| | | | | | - | - | | | 1,538,737 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 24,918,000 | - | 24,918,000 | 24,270,000 | 1,645,254 | 2,916,680 |
| | | | | | - | - | | | 21,353,320 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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10月31日

頁數：第5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) |
| 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 | 24,570,000 | 1,645,254 | 2,920,407 |
| | | | | | - | - | | 21,649,593 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,008,862 | - | 4,008,862 | 4,008,862 | 364,442 | - |
| | | | | | - | - | | 4,008,862 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,008,862 | - | 4,008,862 | 4,008,862 | 364,442 | - |
| | | | | | - | - | | 4,008,862 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 4,008,862 | - | 4,008,862 | 4,008,862 | 364,442 | - |
| | | | | | - | - | | 4,008,862 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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10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) | |
| 09 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 461,800 | - | 461,800 | 461,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | 461,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 461,800 | - | 461,800 | 461,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | 461,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 461,800 | - | 461,800 | 461,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | 461,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,470,662 | - | 4,470,662 | 4,470,662 | 364,442 | - |
| | | | | | - | - | | 4,470,662 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 29,688,662 | - | 29,688,662 | 29,040,662 | 2,009,696 | 2,920,407 |
| | | | | | - | - | | 26,120,255 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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 | 1,489,989 | 負債 | 1,429,989 |
| 流動資產 | 1,489,989 | 流動負債 | 1,429,989 |
| 現金 | 889,989 | 應付代收款 | 1,429,989 |
| 專戶存款 | 829,989 | 應付代收款 | 1,429,989 |
| 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 | 1,489,989 | 合 計 | 1,489,989 |
| 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10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 | 9,803,452 | 資本資產總額 | 9,803,452 |
| 土地 | 4,641,256 | 資本資產總額 | 9,803,452 |
| 房屋建築及設備 | 3,775,947 | | |
| 機械及設備 | 1,091,054 | | |
| 交通及運輸設備 | 40,524 | | |
| 雜項設備 | 254,671 | | |
| 合 計 | 9,803,452 | 合 計 | 9,803,452 |

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10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 | -205,093 | 3,775,947 |
| 機械及設備 | 4,026,300 | -2,745,999 | 120,673 | 920,368 | 610,448 | 1,091,054 |
| 交通及運輸設備 | 471,808 | -438,359 | 30,000 | 97,000 | 74,075 | 40,524 |
| 雜項設備 | 2,887,903 | -2,513,002 | 14,000 | 220,450 | 86,220 | 254,671 |
| 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 | 3,137,466 | 565,650 | 9,803,452 |
| 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 | 3,137,466 | 565,650 | 9,803,452 |

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10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10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 | 19,155,727 | 235,609 | | 4,008,862 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,836,610 | | | |
| 101505 職員待遇 | 12,836,610 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 350,845 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 350,845 | | | |
| 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 | 192,000 | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 192,000 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 235,609 | | |
| 104005 超時加班費 | | 235,609 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,008,862 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 4,008,862 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,129,534 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,129,534 | | | |
| 1055 保險 | 1,179,676 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 762,172 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 388,629 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 28,875 | | | |
| 2000 業務費 | 423,247 | 1,538,737 | | |
| 2006 水電費 | | 195,284 | | |
| 200605 水費 | | 2,659 | | |
| 200610 電費 | | 192,625 | | |
| 2009 通訊費 | | 111,732 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 29,997 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 81,735 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 76,710 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 47,720 | | |
| 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10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 | 288,997 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 288,997 | | | |
| 2051 物品 | 92 | 589,472 | | |
| 205105 消耗品 | | 469,593 | | |
| 205110 油料 | 92 | | | |
| 205115 非消耗品 | | 119,879 | | |
| 2054 一般事務費 | 85,121 | 390,150 | | |
| 205415 一般事務費 | 85,121 | 390,150 | | |
| 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 | 1,650 | 11,140 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 1,650 | 11,140 | | |
| 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 | | 9,624 | | |
| 207205 國內旅費 | | 9,624 | | |
| 2093 特別費 | 43,637 | | | |
| 209305 特別費 | 43,637 | | | |
| 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 | 19,678,847 | 1,774,346 | 196,400 | 4,008,862 |

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10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 | 461,800 | 23,861,998 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 12,836,610 | |
| 101505 職員待遇 | | 12,836,610 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 350,845 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 350,845 | |
| 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 | 461,800 | 653,800 | |
| 103520 子女教育補助 | 461,800 | 461,800 | |
| 103525 休假補助 | | 192,000 | |
| 1040 加班值班費 | | 235,609 | |
| 104005 超時加班費 | | 235,609 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,008,862 | |
| 104505 退休退職給付 | | 4,008,862 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,129,534 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 1,129,534 | |
| 1055 保險 | | 1,179,676 | |
| 105505 健保保險補助 | | 762,172 | |
| 105510 公保保險補助 | | 388,629 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 28,875 | |
| 2000 業務費 | | 1,961,984 | |
| 2006 水電費 | | 195,284 | |
| 200605 水費 | | 2,659 | |
| 200610 電費 | | 192,625 | |
| 2009 通訊費 | | 111,732 | |
| 200905 數據通訊費 | | 29,997 | |
| 200910 一般通訊費 | | 81,735 | |
| 2018 資訊服務費 | | 76,710 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 47,720 | |
| 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10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 | | 288,997 | |
| 203305 勞務服務費 | | 288,997 | |
| 2051 物品 | | 589,564 | |
| 205105 消耗品 | | 469,593 | |
| 205110 油料 | | 92 | |
| 205115 非消耗品 | | 119,879 | |
| 2054 一般事務費 | | 475,271 | |
| 205415 一般事務費 | | 475,271 | |
| 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 | | 12,790 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 12,790 | |
| 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 | | 9,624 | |
| 207205 國內旅費 | | 9,624 | |
| 2093 特別費 | | 43,637 | |
| 209305 特別費 | | 43,637 | |
| 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 | 461,800 | 26,120,255 | |

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10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 | 1,943,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,943,240 |
| 本年度收入 | 1,943,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,943,240 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 |
| 05010200 證照費 | 982,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,780 |
| 05010300 登記費 | 36,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,060 |
| 05030300 資料使用費 | 817,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,960 |
| 05030700 服務費 | 51,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,138 |
| 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 | 32,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,325 |

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10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 | 26,120,255 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 26,180,255 | 2,860,407 |
| 本年度 | 26,120,255 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 26,180,255 | 2,860,407 |
| 一、本年度經費 | 21,649,593 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 21,709,593 | 2,860,407 |
| 0137010101 人員維持費 | 19,155,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,155,727 | 2,144,273 |
| 0137010102 一般業務 | 423,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,247 | 166,753 |
| 0137010102* 一般業務 | 99,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,873 | 127 |
| 0137090100 戶政業務 | 1,774,346 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 1,834,346 | 545,654 |
| 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 | 4,470,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,470,662 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,008,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,008,862 | 0 |
| 0989090100 公務人員各項補助及慰問 金 | 461,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,800 | 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10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 | 2,172,649 | 28,123,495 |
| 公庫撥入數 | 2,009,696 | 26,180,255 |
| 罰款及賠償收入 | 1,800 | 9,300 |
| 規費收入 | 158,478 | 1,887,938 |
| 財產孳息收入 | 0 | 137 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 13,540 |
| 其他收入 | 2,675 | 32,325 |
| 支出 | 2,172,649 | 28,063,495 |
| 繳付公庫數 | 162,953 | 1,943,240 |
| 人事支出 | 1,832,800 | 23,861,998 |
| 業務支出 | 176,896 | 1,961,984 |
| 增購財產支出 | 0 | 296,273 |
| 收支餘絀 | 0 | 60,000 |