

## 臺中市東區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	15,000 -	15,000	2,000	2,800 3,700	-	1,700
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000 -	15,000	2,000	2,800 3,700	-	1,700
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000 -	15,000	2,000	2,800 3,700	-	1,700
05				0503000000 規費收入	2,396,000 -	2,396,000	318,000	235,509 491,566	-	173,566
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000 -	1,241,000	156,000	132,460 316,720	-	160,720
		01		05031040101 審查費	1,000 -	1,000	-	500 500	-	500
		02		05031040102 證照費	1,200,000 -	1,200,000	150,000	127,380 308,000	-	158,000
		03		05031040103 登記費	40,000 -	40,000	6,000	4,580 8,220	-	2,220
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000 -	1,155,000	162,000	103,049 174,846	-	12,846
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000 -	1,100,000	160,000	97,379 165,855	-	5,855
		07		05031040307 服務費	55,000 -	55,000	2,000	5,670 8,991	-	6,991
07				0703000000 財產收入	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
	01			07031040100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031040101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	05			07031040500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
12				1203000000 其他收入	60,000 -	60,000	8,000	4,740 7,530	-	-470
	02			12031040200 雜項收入	60,000 -	60,000	8,000	4,740 7,530	-	-470

## 臺中市東區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	8,000	4,740	-	-470
					-			7,530		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	328,000	243,049	-	174,796
					-			502,796		
				總計	2,477,000	2,477,000	328,000	243,049	-	174,796
					-			502,796		

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703104010000 一般行政	24,063,000	-	24,063,000	9,675,000	1,654,896	3,034,429
					-	-			6,640,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	24,063,000	-	24,063,000	9,675,000	1,654,896	3,034,429
					-	-			6,640,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	23,332,000	-	23,332,000	9,532,000	1,610,461	2,973,739
					-	-			6,558,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,332,000	-	23,332,000	9,532,000	1,610,461	2,973,739
					-	-			6,558,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	731,000	-	731,000	143,000	44,435	60,690
					-	-			82,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	143,000	44,435	60,690
					-	-			82,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	415,000	62,567	262,083
					-	-			152,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	415,000	62,567	262,083
					-	-			152,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	35,000	18,026	16,974
					-	-	-	-	18,026	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	380,000	44,541	245,109
					-	-	-	-	134,891	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	26,678,000	-	26,678,000	10,090,000	1,717,463	3,296,512
					-	-	-	-	6,793,488	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703104010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺中市東區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3703104900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	26,878,000	-	26,878,000	10,090,000	1,717,463	3,296,512
					-	-	-	6,793,488	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	965,439	-	965,439	965,439	321,813	-
					-	-	-	965,439	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	965,439	-	965,439	965,439	321,813	-
					-	-	-	965,439	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	965,439	-	965,439	965,439	321,813	-
					-	-	-	965,439	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	123,000	-	123,000	123,000	123,000	-
					-	-	-	123,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			8903104090200 公務人員各項補助	123,000	-	123,000	123,000	-	
					-	-		123,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	123,000	-	
					-	-		123,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,088,439	-	1,088,439	444,813	-	
					-	-		1,088,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	27,966,439	-	27,966,439	2,162,276	3,296,512	
					-	-		7,881,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺中市東區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	6,558,261	18,026	965,439	123,000
1015 法定編制人員待遇	3,677,652			
101505 職員待遇	3,677,652			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	1,993,564			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	1,927,184			
1035 其他給與				123,000
103520 子女教育補助				123,000
1040 加班值班費		18,026		
104005 超時加班費		18,026		
1045 退休退職給付			965,439	
104505 退休退職給付			965,439	
1050 退休離職儲金	401,664			
105010 公務人員提撥金	396,480			
105025 約聘僱人員提撥金	5,184			
1055 保險	385,811			
105505 健保保險補助	262,010			
105510 公保保險補助	107,808			
105515 勞保保險補助	15,993			
2000 業務費	82,310	134,891		
2006 水電費		546		
200605 水費		546		
2009 通訊費		9,455		
200905 數據通訊費		3,266		
200910 一般通訊費		6,189		
2027 保險費		24,720		
202705 法定責任保險		10,775		
202710 對業務活動保險		10,825		
202715 對財產保險		3,120		
2033 臨時人員酬金	70,147			

## 臺中市東區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
203305 勞務服務費	70,147			
2051 物品		2,000		
205105 消耗品		2,000		
2054 一般事務費	7,088	120		
205415 一般事務費	7,088	120		
2063 房屋建築養護費		90,350		
206305 房屋建築養護費		90,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	535			
206605 車輛及辦公器具養護費	535			
2069 設施及機械設備養護費		7,700		
206905 設施及機械設備養護費		7,700		
2093 特別費	4,540			
209305 特別費	4,540			
合計	6,640,571	152,917	965,439	123,000

## 臺中市東區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
1000 人事費	7,664,726			
1015 法定編制人員待遇	3,677,652			
101505 職員待遇	3,677,652			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	1,993,564			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	1,927,184			
1035 其他給與	123,000			
103520 子女教育補助	123,000			
1040 加班值班費	18,026			
104005 超時加班費	18,026			
1045 退休退職給付	965,439			
104505 退休退職給付	965,439			
1050 退休離職儲金	401,664			
105010 公務人員提撥金	396,480			
105025 約聘僱人員提撥金	5,184			
1055 保險	385,811			
105505 健保保險補助	262,010			
105510 公保保險補助	107,808			
105515 勞保保險補助	15,993			
2000 業務費	217,201			
2006 水電費	546			
200605 水費	546			
2009 通訊費	9,455			
200905 數據通訊費	3,266			
200910 一般通訊費	6,189			
2027 保險費	24,720			
202705 法定責任保險	10,775			
202710 對業務活動保險	10,825			
202715 對財產保險	3,120			
2033 臨時人員酬金	70,147			

## 臺中市東區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
	合計		
203305 勞務服務費	70,147		
2051 物品	2,000		
205105 消耗品	2,000		
2054 一般事務費	7,208		
205415 一般事務費	7,208		
2063 房屋建築養護費	90,350		
206305 房屋建築養護費	90,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	535		
206605 車輛及辦公器具養護費	535		
2069 設施及機械設備養護費	7,700		
206905 設施及機械設備養護費	7,700		
2093 特別費	4,540		
209305 特別費	4,540		
合計	7,881,927		

## 臺中市東區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	502,796	0	0	0	0	0	0	0	502,796
本年度	502,796	0	0	0	0	0	0	0	502,796
04010100 罰金罰鍰	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
05010300 登記費	8,220	0	0	0	0	0	0	0	8,220
05030300 資料使用費	165,855	0	0	0	0	0	0	0	165,855
05030700 服務費	8,991	0	0	0	0	0	0	0	8,991
12021000 其他雜項收入	7,530	0	0	0	0	0	0	0	7,530

## 臺中市東區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,881,927	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,941,927	3,236,512
本年度	7,881,927	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,941,927	3,236,512
一、本年度經費	6,793,488	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,853,488	3,236,512
0137010101 人員維持費	6,558,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,558,261	2,973,739
0137010102 一般業務	82,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,310	60,690
0137090100 戶政業務	152,917	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	212,917	202,083
二、統籌科目	1,088,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,439	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	965,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,439	0
0989090200 公務人員各項補助	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,208,092	負債	2,981,098
流動資產	2,241,098	流動負債	2,981,098
專戶存款	2,181,098	應付代收款	2,981,098
零用金	60,000	淨資產	9,226,994
固定資產	9,166,994	資產負債淨額	9,226,994
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,226,994
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,190,525		
機械及設備	3,426,613		
累計折舊－機械及設備	-2,814,847		
交通及運輸設備	500,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-324,230		
雜項設備	3,165,953		
累計折舊－雜項設備	-2,731,979		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	12,208,092	合 計	12,208,092
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

## 臺中市東區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,405,325	8,444,723
公庫撥入數	2,162,276	7,941,927
罰款及賠償收入	2,800	3,700
規費收入	235,509	491,566
其他收入	4,740	7,530
支出	2,469,660	8,513,380
繳付公庫數	243,049	502,796
人事支出	2,073,300	7,664,726
業務支出	88,976	217,201
折舊、折耗及攤銷	64,335	128,657
收支餘絀	-64,335	-68,657

## 臺中市東區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,641,256	0	0	0	0	4,641,256
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,494,690	-10,153,596	0	0	-36,929	3,304,165
機械及設備	3,426,613	-2,756,761	0	0	-58,086	611,766
交通及運輸設備	500,063	-316,768	0	0	-7,462	175,833
雜項設備	3,165,953	-2,705,799	0	0	-26,180	433,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	25,228,575	-15,932,924	0	0	-128,657	9,166,994
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	25,228,575	-15,932,924	0	0	-128,657	9,166,994

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

**臺中市東區戶政事務所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	502,796	7,941,927	8,444,723	收入
		7,941,927	7,941,927	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,700		3,700	罰款及賠償收入
規費收入	491,566		491,566	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	7,530		7,530	其他收入
歲出	7,881,927	631,453	8,513,380	支出
		502,796	502,796	繳付公庫數
人事費	7,664,726		7,664,726	人事支出
業務費	217,201		217,201	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		128,657	128,657	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,379,131	7,310,474	-68,657	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數7,941,927元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數502,796元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數128,657元=固定資產提列折舊數128,657元。