

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3月31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	3,000	2,700	-	3,400
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	3,000	2,700	-	3,400
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	3,000	2,700	-	3,400
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	566,000	282,108	-	207,674
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	280,000	160,390	-	197,110
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	270,000	154,930	-	192,930
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	10,000	5,460	-	3,680
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	286,000	121,718	-	10,564
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	280,000	114,995	-	850
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	6,000	6,723	-	9,714
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	12,000	5,880	-	1,410
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	12,000	5,880	-	1,410
					-	-	-	13,410	-	-

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3月31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	12,000	5,880	-	1,410
					-			13,410		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	581,000	290,688	-	212,484
					-			793,484		
				總計	2,477,000	2,477,000	581,000	290,688	-	212,484
					-			793,484		

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3月31日

頁數：第3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)	
01				3703104010000 一般行政	24,063,000	-	24,063,000	11,427,000	3,388,327	1,398,102
					-	-			10,028,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	24,063,000	-	24,063,000	11,427,000	3,388,327	1,398,102
					-	-			10,028,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	23,332,000	-	23,332,000	11,232,000	3,333,230	1,340,509
					-	-			9,891,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,332,000	-	23,332,000	11,232,000	3,333,230	1,340,509
					-	-			9,891,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	731,000	-	731,000	195,000	55,097	57,593
					-	-			137,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	195,000	55,097	57,593
					-	-			137,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	655,000	206,072	296,011
					-	-			358,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	655,000	206,072	296,011
					-	-			358,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	75,000	28,155	28,819
					-	-	-	-	46,181	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	580,000	177,917	267,192
					-	-	-	-	312,808	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	26,678,000	-	26,678,000	12,082,000	3,594,399	1,694,113
					-	-	-	-	10,387,887	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	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3月31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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	26,878,000	-	26,878,000	12,182,000	3,594,399	1,794,113
					-	-		10,387,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	1,287,252	-	1,287,252	1,287,252	321,813	-
					-	-		1,287,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	1,287,252	-	1,287,252	1,287,252	321,813	-
					-	-		1,287,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,287,252	-	1,287,252	1,287,252	321,813	-
					-	-		1,287,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	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3月31日

頁數：第6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		
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 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				
	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	1,410,252	-	1,410,252	1,410,252	321,813	
					-	-		1,410,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	28,288,252	-	28,288,252	13,592,252	3,916,212	
					-	-		11,798,139	1,794,113	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	9,891,491	46,181	1,287,252	123,000
1015 法定編制人員待遇	4,937,156			
101505 職員待遇	4,937,156			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	3,774,414			
103005 考績獎金	1,847,230			
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		46,181		
104005 超時加班費		46,181		
1045 退休退職給付			1,287,252	
104505 退休退職給付			1,287,252	
1050 退休離職儲金	542,240			
105010 公務人員提撥金	535,328			
105025 約聘僱人員提撥金	6,912			
1055 保險	504,921			
105505 健保保險補助	338,105			
105510 公保保險補助	145,492			
105515 勞保保險補助	21,324			
2000 業務費	137,407	312,808		
2006 水電費		29,968		
200605 水費		1,691		
200610 電費		28,277		
2009 通訊費		33,015		
200905 數據通訊費		9,789		
200910 一般通訊費		23,226		
2018 資訊服務費		2,000		
201805 資訊操作維護費		2,000		
2021 其他業務租金	1,311			
202105 其他業務租金	1,311			

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2027 保險費	4,052	24,720		
202705 法定責任保險	4,052	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	102,419			
203305 勞務服務費	102,419			
2051 物品		12,590		
205105 消耗品		12,590		
2054 一般事務費	18,210	13,415		
205415 一般事務費	18,210	13,415		
2063 房屋建築養護費		172,950		
206305 房屋建築養護費		172,950		
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		24,150		
206905 設施及機械設備養護費		24,150		
2093 特別費	10,880			
209305 特別費	10,880			
合計	10,028,898	358,989	1,287,252	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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	11,347,924			
1015 法定編制人員待遇	4,937,156			
101505 職員待遇	4,937,156			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	3,774,414			
103005 考績獎金	1,847,230			
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	46,181			
104005 超時加班費	46,181			
1045 退休退職給付	1,287,252			
104505 退休退職給付	1,287,252			
1050 退休離職儲金	542,240			
105010 公務人員提撥金	535,328			
105025 約聘僱人員提撥金	6,912			
1055 保險	504,921			
105505 健保保險補助	338,105			
105510 公保保險補助	145,492			
105515 勞保保險補助	21,324			
2000 業務費	450,215			
2006 水電費	29,968			
200605 水費	1,691			
200610 電費	28,277			
2009 通訊費	33,015			
200905 數據通訊費	9,789			
200910 一般通訊費	23,226			
2018 資訊服務費	2,000			
201805 資訊操作維護費	2,000			
2021 其他業務租金	1,311			
202105 其他業務租金	1,311			

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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2027 保險費	28,772			
202705 法定責任保險	14,827			
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	102,419			
203305 勞務服務費	102,419			
2051 物品	12,590			
205105 消耗品	12,590			
2054 一般事務費	31,625			
205415 一般事務費	31,625			
2063 房屋建築養護費	172,950			
206305 房屋建築養護費	172,950			
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	24,150			
206905 設施及機械設備養護費	24,150			
2093 特別費	10,880			
209305 特別費	10,880			
合計	11,798,139			

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3月31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	793,484	0	0	0	0	0	0	0	793,484
本年度	793,484	0	0	0	0	0	0	0	793,484
04010100 罰金罰鍰	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	462,930	0	0	0	0	0	0	0	462,930
05010300 登記費	13,680	0	0	0	0	0	0	0	13,680
05030300 資料使用費	280,850	0	0	0	0	0	0	0	280,850
05030700 服務費	15,714	0	0	0	0	0	0	0	15,714
12021000 其他雜項收入	13,410	0	0	0	0	0	0	0	13,410

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3月31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	11,798,139	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,858,139	1,734,113
本年度	11,798,139	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,858,139	1,734,113
一、本年度經費	10,387,887	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,447,887	1,734,113
0137010101 人員維持費	9,891,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,891,491	1,340,509
0137010102 一般業務	137,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,407	57,593
0137090100 戶政業務	358,989	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	418,989	236,011
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	1,410,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,252	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,287,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,252	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3月31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	12,133,050	負債	2,980,857
流動資產	2,240,857	流動負債	2,980,857
專戶存款	2,180,857	應付代收款	2,980,857
零用金	60,000	淨資產	9,152,193
固定資產	9,092,193	資產負債淨額	9,152,193
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,152,193
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,208,990		
機械及設備	2,947,831		
累計折舊－機械及設備	-2,369,887		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-223,606		
雜項設備	2,686,445		
累計折舊－雜項設備	-2,270,360		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	12,133,050	合 計	12,133,050
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3月31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	4,206,900	12,651,623
公庫撥入數	3,916,212	11,858,139
罰款及賠償收入	2,700	6,400
規費收入	282,108	773,674
其他收入	5,880	13,410
支出	4,281,701	12,795,081
繳付公庫數	290,688	793,484
人事支出	3,683,198	11,347,924
業務支出	233,014	450,215
財產損失	10,478	10,478
折舊、折耗及攤銷	64,323	192,980
收支餘絀	-74,801	-143,458

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3月31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	-55,394	3,285,700
機械及設備	3,426,613	-2,756,761	0	478,782	386,874	577,944
交通及運輸設備	500,063	-316,768	0	105,249	93,162	171,208
雜項設備	3,165,953	-2,705,799	0	479,508	435,439	416,085
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	1,063,539	860,081	9,092,193
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	1,063,539	860,081	9,092,193

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3月31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	793,484	11,858,139	12,651,623	收入
		11,858,139	11,858,139	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,400		6,400	罰款及賠償收入
規費收入	773,674		773,674	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	13,410		13,410	其他收入
歲出	11,798,139	996,942	12,795,081	支出
		793,484	793,484	繳付公庫數
人事費	11,347,924		11,347,924	人事支出
業務費	450,215		450,215	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		10,478	10,478	財產損失
				投資損失
債務費		192,980	192,980	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,004,655	10,861,197	-143,458	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,858,139元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數793,484元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數10,478元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數192,980元=固定資產提列折舊數192,980元。			