

## 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>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) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 15,000      | 15,000    | 5,000                 | 1,800                      | -            | 3,200                           |
|    | 01 |    |   | 04031040100<br>罰金罰鍰及怠金 | 15,000      | 15,000    | 5,000                 | 1,800                      | -            | 3,200                           |
|    |    | 01 |   | 04031040101<br>罰金罰鍰    | 15,000      | 15,000    | 5,000                 | 1,800                      | -            | 3,200                           |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 2,396,000   | 2,396,000 | 774,000               | 192,131                    | -            | 191,805                         |
|    | 01 |    |   | 05031040100<br>行政規費收入  | 1,241,000   | 1,241,000 | 383,000               | 97,240                     | -            | 191,350                         |
|    |    | 01 |   | 05031040101<br>審查費     | 1,000       | 1,000     | -                     | 500                        | -            | 500                             |
|    |    | 02 |   | 05031040102<br>證照費     | 1,200,000   | 1,200,000 | 370,000               | 93,420                     | -            | 186,350                         |
|    |    | 03 |   | 05031040103<br>登記費     | 40,000      | 40,000    | 13,000                | 3,820                      | -            | 4,500                           |
|    | 03 |    |   | 05031040300<br>使用規費收入  | 1,155,000   | 1,155,000 | 391,000               | 94,891                     | -            | 455                             |
|    |    | 03 |   | 05031040303<br>資料使用費   | 1,100,000   | 1,100,000 | 370,000               | 89,572                     | -            | 422                             |
|    |    | 07 |   | 05031040307<br>服務費     | 55,000      | 55,000    | 21,000                | 5,319                      | -            | 33                              |
| 07 |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 6,000       | 6,000     | 2,000                 | -                          | -            | -2,000                          |
|    | 01 |    |   | 07031040100<br>財產孳息    | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07031040101<br>利息收入    | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 07031040500<br>廢舊物資售價  | 5,000       | 5,000     | 2,000                 | -                          | -            | -2,000                          |
|    |    | 01 |   | 07031040501<br>廢舊物資售價  | 5,000       | 5,000     | 2,000                 | -                          | -            | -2,000                          |
| 12 |    |    |   | 1203000000<br>其他收入     | 60,000      | 60,000    | 16,000                | 4,620                      | -            | 2,030                           |
|    | 02 |    |   | 12031040200<br>雜項收入    | 60,000      | 60,000    | 16,000                | 4,620                      | -            | 2,030                           |

## 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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 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) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 12031040210<br>其他雜項收入 | 60,000      | 60,000                | 16,000  | 4,620                      | -                               | 2,030        |
|     |   |    |   |                       | -           |                       |         | 18,030                     |                                 |              |
|     |   |    |   | 經常門合計                 | 2,477,000   | 2,477,000             | 797,000 | 198,551                    | -                               | 195,035      |
|     |   |    |   |                       | -           |                       |         | 992,035                    |                                 |              |
|     |   |    |   | 總計                    | 2,477,000   | 2,477,000             | 797,000 | 198,551                    | -                               | 195,035      |
|     |   |    |   |                       | -           |                       |         | 992,035                    |                                 |              |

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4月30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<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)            |                                 |
| 01 |    |    |    | 3703104010000<br>一般行政  | 24,063,000 | -      | 24,063,000 | 13,187,000            | 1,668,336         | 1,489,766                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 11,697,234        | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 3703104010100<br>行政管理  | 24,063,000 | -      | 24,063,000 | 13,187,000            | 1,668,336         | 1,489,766                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 11,697,234        | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 3703104010101<br>人員維持費 | 23,332,000 | -      | 23,332,000 | 12,932,000            | 1,615,338         | 1,425,171                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 11,506,829        | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 23,332,000 | -      | 23,332,000 | 12,932,000            | 1,615,338         | 1,425,171                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 11,506,829        | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 3703104010102<br>一般業務  | 731,000    | -      | 731,000    | 255,000               | 52,998            | 64,595                          |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 190,405           | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 731,000    | -      | 731,000    | 255,000               | 52,998            | 64,595                          |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 190,405           | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 09 |    |    |    | 3703104090000<br>戶政業務  | 2,615,000  | -      | 2,615,000  | 885,000               | 113,669           | 412,342                         |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 472,658           | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 3703104090100<br>戶政業務  | 2,615,000  | -      | 2,615,000  | 885,000               | 113,669           | 412,342                         |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 472,658           | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 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)            |                                 |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 332,000    | -      | 332,000    | 105,000               | 31,720            | 27,099                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 77,901            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 2,283,000  | -      | 2,283,000  | 780,000               | 81,949            | 385,243                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 394,757           | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 經常門合計                               | 26,678,000 | -      | 26,678,000 | 14,072,000            | 1,782,005         | 1,902,108                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 12,169,892        | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |    | 3703104010000<br>一般行政               | 100,000    | -      | 100,000    | 50,000                | 24,500            | 25,500                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 24,500            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 3703104010100<br>行政管理*              | 100,000    | -      | 100,000    | 50,000                | 24,500            | 25,500                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 24,500            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 3703104010102<br>一般業務*              | 100,000    | -      | 100,000    | 50,000                | 24,500            | 25,500                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 24,500            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 100,000    | -      | 100,000    | 50,000                | 24,500            | 25,500                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 24,500            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 90 |    |    |    | 3703104900000<br>一般建築及設備            | 100,000    | -      | 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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 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)            |                                 |
|    | 01 |   |    | 3703104900100<br>一般建築及設備*           | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 100,000               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 100,000               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 資本門合計                               | 200,000    | -      | 200,000    | 150,000               | 124,500           | 25,500                          |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 124,500               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 經資門合計                               | 26,878,000 | -      | 26,878,000 | 14,222,000            | 1,906,505         | 1,927,608                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 12,294,392            | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 09 |    |   |    | 7603104090000<br>公務人員退休及撫卹給付        | 1,609,065  | -      | 1,609,065  | 1,609,065             | 321,813           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 1,609,065             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 7603104090100<br>公務人員退休及撫卹給付        | 1,609,065  | -      | 1,609,065  | 1,609,065             | 321,813           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 1,609,065             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 1,609,065  | -      | 1,609,065  | 1,609,065             | 321,813           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 1,609,065             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 09 |    |   |    | 8903104090000<br>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4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 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)            |                                 |
|     |    |    |   |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 8903104090200<br>公務人員各項補助 | 123,000      | -      | 123,000               | 123,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 123,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 123,000      | -      | 123,000               | 123,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 123,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 1,732,065    | -      | 1,732,065             | 1,732,065  | 321,813           |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 1,732,065  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 總計                        | 28,610,065   | -      | 28,610,065            | 15,954,065 | 2,228,318         |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 14,026,457 | 1,927,608         |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

## 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4月30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    | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 11,506,829  | 77,901  |         | 1,609,065   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,170,950   |         |         |             |
| 101505 職員待遇     | 6,170,950   |         |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 165,950     |         |         |             |
| 102505 技工及工友待遇  | 165,950     |         |         |             |
| 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       | 64,000      |         |         |             |
| 103520 子女教育補助   |             |         |         |             |
| 103525 休假補助     | 64,000      |         |         |             |
| 1040 加班值班費      |             | 77,901  |         |             |
| 104005 超時加班費    |             | 77,901  |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |         | 1,609,065   |
| 104505 退休退職給付   |             |         |         | 1,609,065   |
| 1050 退休離職儲金     | 677,800     |         |         |             |
| 105010 公務人員提撥金  | 669,160     |         |         |             |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 8,640       |         |         |             |
| 1055 保險         | 653,715     |         |         |             |
| 105505 健保保險補助   | 445,195     |         |         |             |
| 105510 公保保險補助   | 181,865     |         |         |             |
| 105515 勞保保險補助   | 26,655      |         |         |             |
| 2000 業務費        | 190,405     | 394,757 |         |             |
| 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      |             | 12,760  |         |             |
| 201805 資訊操作維護費  |             | 12,760  |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 1,951       |         |         |             |

## 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4月30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    | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 202105 其他業務租金     | 1,951       |         |         |             |
| 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       | 134,691     |         |         |             |
| 203305 勞務服務費      | 134,691     |         |         |             |
| 2051 物品           |             | 71,799  |         |             |
| 205105 消耗品        |             | 71,799  |         |             |
| 2054 一般事務費        | 36,496      | 25,395  |         |             |
| 205415 一般事務費      | 36,496      | 25,395  |         |             |
| 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          | 12,680      |         |         |             |
| 209305 特別費        | 12,680      |         |         |             |
| 3000 設備及投資        | 24,500      |         | 100,000 |             |
| 3035 雜項設備費        | 24,500      |         | 100,000 |             |
| 303505 雜項設備費      | 24,500      |         | 100,000 |             |
| 合計                | 11,721,734  | 472,658 | 100,000 | 1,609,065   |

## 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4月30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  |            |  |
|-----------------|--------------|------------|--|
|                 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |  |
| 1000 人事費        | 123,000      | 13,316,795 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |              | 6,170,950  |  |
| 101505 職員待遇     |              | 6,170,950  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |              | 165,950    |  |
| 102505 技工及工友待遇  |              | 165,950    |  |
| 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      | 187,000    |  |
| 103520 子女教育補助   | 123,000      | 123,000    |  |
| 103525 休假補助     |              | 64,000     |  |
| 1040 加班值班費      |              | 77,901     |  |
| 104005 超時加班費    |              | 77,901     |  |
| 1045 退休退職給付     |              | 1,609,065  |  |
| 104505 退休退職給付   |              | 1,609,065  |  |
| 1050 退休離職儲金     |              | 677,800    |  |
| 105010 公務人員提撥金  |              | 669,160    |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |              | 8,640      |  |
| 1055 保險         |              | 653,715    |  |
| 105505 健保保險補助   |              | 445,195    |  |
| 105510 公保保險補助   |              | 181,865    |  |
| 105515 勞保保險補助   |              | 26,655     |  |
| 2000 業務費        |              | 585,162    |  |
| 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      |              | 12,760     |  |
| 201805 資訊操作維護費  |              | 12,760     |  |
| 2021 其他業務租金     |              | 1,951      |  |

## 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4月30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  |            |  |
|-------------------|--------------|------------|--|
|                   | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |  |
| 202105 其他業務租金     |              | 1,951      |  |
| 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       |              | 134,691    |  |
| 203305 勞務服務費      |              | 134,691    |  |
| 2051 物品           |              | 71,799     |  |
| 205105 消耗品        |              | 71,799     |  |
| 2054 一般事務費        |              | 61,891     |  |
| 205415 一般事務費      |              | 61,891     |  |
| 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          |              | 12,680     |  |
| 209305 特別費        |              | 12,680     |  |
| 3000 設備及投資        |              | 124,500    |  |
| 3035 雜項設備費        |              | 124,500    |  |
| 303505 雜項設備費      |              | 124,500    |  |
| 合計                | 123,000      | 14,026,457 |  |

## 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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 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) |            |             |  |
| 合計                 | 992,035          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 992,035  |
| 本年度                | 992,035          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 992,035  |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 8,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,200  |
| 05010100<br>審查費    | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500  |
| 05010200<br>證照費    | 556,350          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 556,350  |
| 05010300<br>登記費    | 17,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,500   |
| 05030300<br>資料使用費  | 370,422          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 370,422  |
| 05030700<br>服務費    | 21,033           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,033   |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 18,030           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,030   |

## 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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<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<br>(預收款)<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 14,026,457   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,086,457   | 1,867,608   |
| 本年度                       | 14,026,457   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,086,457   | 1,867,608   |
| 一、本年度經費                   | 12,294,392   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,354,392   | 1,867,608   |
| 0137010101<br>人員維持費       | 11,506,829   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,506,829   | 1,425,171   |
| 0137010102<br>一般業務        | 190,405      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 190,405  | 64,595      |
| 0137010102*<br>一般業務       | 24,500       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,500   | 25,500      |
| 0137090100<br>戶政業務        | 472,658      | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 532,658  | 352,342     |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 100,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 100,000  | 0           |
| 二、統籌科目                    | 1,732,065    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,732,065  | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,609,065    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,609,065  | 0           |
| 0989090200<br>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4月30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           | 12,208,822  | 負債       | 2,996,464  |
| 流動資產         | 2,256,464   | 流動負債     | 2,996,464  |
| 專戶存款         | 2,196,464   | 應付代收款    | 2,996,464  |
| 零用金          | 60,000      | 淨資產      | 9,212,358  |
| 固定資產         | 9,152,358   | 資產負債淨額   | 9,212,358  |
| 土地           | 4,641,256   | 資產負債淨額   | 9,212,358  |
| 房屋建築及設備      | 13,494,690  |          |            |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -10,227,454 |          |            |
| 機械及設備        | 2,947,831   |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,398,941  |          |            |
| 交通及運輸設備      | 394,814     |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -227,336    |          |            |
| 雜項設備         | 2,810,945   |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,283,447  |          |            |
| 其他資產         | 800,000     |          |            |
| 暫付款          | 800,000     |          |            |
| 合 計          | 12,208,822  | 合 計      | 12,208,822 |
| 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4月30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       | 2,426,869 | 15,078,492 |
| 公庫撥入數    | 2,228,318 | 14,086,457 |
| 罰款及賠償收入  | 1,800     | 8,200      |
| 規費收入     | 192,131   | 965,805    |
| 其他收入     | 4,620     | 18,030     |
| 支出       | 2,366,704 | 15,161,785 |
| 繳付公庫數    | 198,551   | 992,035    |
| 人事支出     | 1,968,871 | 13,316,795 |
| 業務支出     | 134,947   | 585,162    |
| 財產損失     | 0         | 10,478     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 64,335    | 257,315    |
| 收支餘絀     | 60,165    | -83,293    |

## 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4月30日

頁數：第18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<br>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       | 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          | -73,858                        | 3,267,236                         |
| 機械及設備    | 3,426,613   | -2,756,761                    | 0           | 478,782    | 357,820                        | 548,890                           |
| 交通及運輸設備  | 500,063     | -316,768                      | 0           | 105,249    | 89,432                         | 167,478                           |
| 雜項設備     | 3,165,953   | -2,705,799                    | 124,500     | 479,508    | 422,352                        | 527,498                           |
| 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                   | 124,500     | 1,063,539  | 795,746                        | 9,152,358                         |
| 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                   | 124,500     | 1,063,539  | 795,746                        | 9,152,358                         |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」124,500元=預算採購增加金額124,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額124,500元=本年度預算執行金額124,500元。

三、預算採購增加金額124,500元較設備及投資預算執行增加金額124,500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4月30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          | 992,035   | 14,086,457 | 15,078,492 | 收入       |
|             |   | 14,086,457 | 14,086,457 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |   |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 8,200   |            | 8,200      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 965,805   |            | 965,805    | 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        | 18,030  |            | 18,030     | 其他收入     |
| 歲出          | 14,026,457  | 1,135,328  | 15,161,785 | 支出       |
|             |   | 992,035    | 992,035    | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 13,316,795  |            | 13,316,795 | 人事支出     |
| 業務費         | 585,162   |            | 585,162    | 業務支出     |
| 獎補助費        |   |            |            | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 124,500   | -124,500   |            |          |
|             |   | 10,478     | 10,478     | 財產損失     |
|             |   |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |   | 257,315    | 257,315    | 利息費用及手續費 |
|             |   |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -13,034,422   | 12,951,129 | -83,293    | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數14,086,457元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數992,035元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 設備及投資調整數-124,500元，詳歲出用途別累計表。<br>4. 財產損失調整數10,478元，係固定資產報廢損失。<br>5. 折舊、折耗及攤銷調整數257,315元=固定資產提列折舊數257,315元。 |            |            |          |