

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5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	7,000	1,400	-	2,600
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	7,000	1,400	-	2,600
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	7,000	1,400	-	2,600
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	1,004,000	272,592	-	234,397
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	507,000	150,270	-	217,620
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,000
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	490,000	145,170	-	211,520
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	17,000	4,600	-	5,100
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	497,000	122,322	-	16,777
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	460,000	111,711	-	22,133
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	37,000	10,611	-	-5,356
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	2,000	6,360	-	4,360
	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	2,000	6,360	-	4,360
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	6,360	-	4,360
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	20,000	5,100	-	3,130
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	20,000	5,100	-	3,130

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5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	20,000	5,100	-	3,130
					-			23,130		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	1,033,000	285,452	-	244,487
					-			1,277,487		
				總計	2,477,000	2,477,000	1,033,000	285,452	-	244,487
					-			1,277,487		

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5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	14,953,000	1,616,449	1,639,317
					-	-			13,313,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	24,063,000	-	24,063,000	14,953,000	1,616,449	1,639,317
					-	-			13,313,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	23,332,000	-	23,332,000	14,632,000	1,552,343	1,572,828
					-	-			13,059,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,332,000	-	23,332,000	14,632,000	1,552,343	1,572,828
					-	-			13,059,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	731,000	-	731,000	321,000	64,106	66,489
					-	-			254,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	731,000	-	731,000	321,000	64,106	66,489
					-	-			254,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,115,000	201,059	441,283
					-	-			673,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,115,000	201,059	441,283
					-	-			673,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	135,000	25,891	31,208
					-	-			103,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	980,000	175,168	410,075
					-	-			569,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	26,678,000	-	26,678,000	16,068,000	1,817,508	2,080,600
					-	-			13,987,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	25,500
					-	-			24,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	25,500
					-	-			24,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	25,500
					-	-			24,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	25,500
					-	-			24,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	200,000	-	200,000	150,000	25,500	
					-	-		124,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	26,878,000	-	26,878,000	16,218,000	2,106,100	
					-	-		1,817,508	-	
					-	-		14,111,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	1,930,878	-	1,930,878	321,813	-	
					-	-		1,930,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	1,930,878	-	1,930,878	321,813	-	
					-	-		1,930,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,930,878	-	1,930,878	321,813	-	
					-	-		1,930,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	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5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	2,053,878	-	2,053,878	2,053,878	321,813	
					-	-		2,053,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	28,931,878	-	28,931,878	18,271,878	2,139,321	
					-	-		16,165,778	2,106,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,059,172	103,792		1,930,878
1015 法定編制人員待遇	7,404,744			
101505 職員待遇	7,404,744			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	96,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費		103,792		
104005 超時加班費		103,792		
1045 退休退職給付				1,930,878
104505 退休退職給付				1,930,878
1050 退休離職儲金	813,360			
105010 公務人員提撥金	802,992			
105025 約聘僱人員提撥金	10,368			
1055 保險	771,514			
105505 健保保險補助	521,290			
105510 公保保險補助	218,238			
105515 勞保保險補助	31,986			
2000 業務費	254,511	569,925		
2006 水電費		61,755		
200605 水費		2,908		
200610 電費		58,847		
2009 通訊費		56,207		
200905 數據通訊費		16,329		
200910 一般通訊費		39,878		
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	2,584			

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5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	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	2,584			
2027 保險費	4,052	25,421		
202705 法定責任保險	4,052	10,775		
202710 對業務活動保險		11,526		
202715 對財產保險		3,120		
2033 臨時人員酬金	166,963			
203305 勞務服務費	166,963			
2051 物品		150,877		
205105 消耗品		150,877		
2054 一般事務費	62,182	65,805		
205415 一般事務費	62,182	65,805		
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	1,400			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,400			
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	17,330			
209305 特別費	17,330			
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	13,338,183	673,717	100,000	1,930,878

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5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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	123,000	15,216,842	
1015 法定編制人員待遇		7,404,744	
101505 職員待遇		7,404,744	
1025 技工及工友待遇		199,140	
102505 技工及工友待遇		199,140	
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	219,000	
103520 子女教育補助	123,000	123,000	
103525 休假補助		96,000	
1040 加班值班費		103,792	
104005 超時加班費		103,792	
1045 退休退職給付		1,930,878	
104505 退休退職給付		1,930,878	
1050 退休離職儲金		813,360	
105010 公務人員提撥金		802,992	
105025 約聘僱人員提撥金		10,368	
1055 保險		771,514	
105505 健保保險補助		521,290	
105510 公保保險補助		218,238	
105515 勞保保險補助		31,986	
2000 業務費		824,436	
2006 水電費		61,755	
200605 水費		2,908	
200610 電費		58,847	
2009 通訊費		56,207	
200905 數據通訊費		16,329	
200910 一般通訊費		39,878	
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		2,584	

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5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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202105 其他業務租金		2,584	
2027 保險費		29,473	
202705 法定責任保險		14,827	
202710 對業務活動保險		11,526	
202715 對財產保險		3,120	
2033 臨時人員酬金		166,963	
203305 勞務服務費		166,963	
2051 物品		150,877	
205105 消耗品		150,877	
2054 一般事務費		127,987	
205415 一般事務費		127,987	
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		1,400	
206605 車輛及辦公器具養護費		1,400	
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		17,330	
209305 特別費		17,330	
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	16,165,778	

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5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	1,277,487	0	0	0	0	0	0	0	1,277,487
本年度	1,277,487	0	0	0	0	0	0	0	1,277,487
04010100 罰金罰鍰	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	701,520	0	0	0	0	0	0	0	701,520
05010300 登記費	22,100	0	0	0	0	0	0	0	22,100
05030300 資料使用費	482,133	0	0	0	0	0	0	0	482,133
05030700 服務費	31,644	0	0	0	0	0	0	0	31,644
07050100 廢舊物資售價	6,360	0	0	0	0	0	0	0	6,360
12021000 其他雜項收入	23,130	0	0	0	0	0	0	0	23,130

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5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	16,165,778	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,225,778	2,046,100
本年度	16,165,778	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,225,778	2,046,100
一、本年度經費	14,111,900	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,171,900	2,046,100
0137010101 人員維持費	13,059,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,059,172	1,572,828
0137010102 一般業務	254,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,511	66,489
0137010102* 一般業務	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	25,500
0137090100 戶政業務	673,717	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	733,717	381,283
0137900100* 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	2,053,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,053,878	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,930,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,878	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5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	11,870,324	負債	2,724,166
流動資產	1,984,166	流動負債	2,724,166
專戶存款	1,924,166	應付代收款	2,724,166
零用金	60,000	淨資產	9,146,158
固定資產	9,086,158	資產負債淨額	9,146,158
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,146,158
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,245,919		
機械及設備	2,947,831		
累計折舊－機械及設備	-2,427,974		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-231,067		
雜項設備	2,810,945		
累計折舊－雜項設備	-2,298,418		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,870,324	合 計	11,870,324
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5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	2,424,773	17,503,265
公庫撥入數	2,139,321	16,225,778
罰款及賠償收入	1,400	9,600
規費收入	272,592	1,238,397
財產收益	6,360	6,360
其他收入	5,100	23,130
支出	2,490,973	17,652,758
繳付公庫數	285,452	1,277,487
人事支出	1,900,047	15,216,842
業務支出	239,274	824,436
財產損失	0	10,478
折舊、折耗及攤銷	66,200	323,515
收支餘絀	-66,200	-149,493

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5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	-92,323	3,248,771
機械及設備	3,426,613	-2,756,761	0	478,782	328,787	519,857
交通及運輸設備	500,063	-316,768	0	105,249	85,701	163,747
雜項設備	3,165,953	-2,705,799	124,500	479,508	407,381	512,527
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	729,546	9,086,158
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	729,546	9,086,158

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5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	1,277,487	16,225,778	17,503,265	收入
		16,225,778	16,225,778	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,600		9,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,238,397		1,238,397	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,360		6,360	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	23,130		23,130	其他收入
歲出	16,165,778	1,486,980	17,652,758	支出
		1,277,487	1,277,487	繳付公庫數
人事費	15,216,842		15,216,842	人事支出
業務費	824,436		824,436	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		323,515	323,515	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,888,291	14,738,798	-149,493	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,225,778元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,277,487元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-124,500元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數10,478元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數323,515元=固定資產提列折舊數323,515元。			