

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6月30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	8,000	900	-	2,500
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	8,000	900	-	2,500
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	8,000	900	-	2,500
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	1,204,000	231,236	-	265,633
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	611,000	123,580	-	237,200
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	590,000	119,280	-	230,800
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	20,000	4,300	-	6,400
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	593,000	107,656	-	28,433
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	550,000	103,309	-	35,442
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	43,000	4,347	-	-7,009
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	3,000	3,697	-	7,057
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	3,697	-	2,697
		01		07031040101 利息收入	1,000	1,000	1,000	3,697	-	2,697
	05			07031040500 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	4,360
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	4,360
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	24,000	5,550	-	4,680
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	24,000	5,550	-	4,680

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6月30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	24,000	5,550	-	4,680
					-			28,680		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	1,239,000	241,383	-	279,870
					-			1,518,870		
				總計	2,477,000	2,477,000	1,239,000	241,383	-	279,870
					-			1,518,870		

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6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 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	16,709,000	1,580,317	1,815,000
					-	-			14,894,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	24,063,000	-	24,063,000	16,709,000	1,580,317	1,815,000
					-	-			14,894,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	23,332,000	-	23,332,000	16,332,000	1,520,343	1,752,485
					-	-			14,579,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,332,000	-	23,332,000	16,332,000	1,520,343	1,752,485
					-	-			14,579,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	731,000	-	731,000	377,000	59,974	62,515
					-	-			314,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	731,000	-	731,000	377,000	59,974	62,515
					-	-			314,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,345,000	224,795	446,488
					-	-			898,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,345,000	224,795	446,488
					-	-			898,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	165,000	37,878	23,330
					-	-			141,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,180,000	186,917	423,158
					-	-			756,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	26,678,000	-	26,678,000	18,054,000	1,805,112	2,261,488
					-	-			15,792,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	18,204,000	2,286,988	
					-	-		1,805,112	-	
					-	-		15,917,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	2,252,691	-	2,252,691	321,813	-	
					-	-		2,252,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	2,252,691	-	2,252,691	321,813	-	
					-	-		2,252,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,252,691	-	2,252,691	321,813	-	
					-	-		2,252,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30日

頁數：第6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			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	2,375,691	-	2,375,691	2,375,691	321,813	
					-	-		2,375,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,253,691	-	29,253,691	20,579,691	2,126,925	
					-	-		18,292,703	2,286,988	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	14,579,515	141,670		2,252,691
1015 法定編制人員待遇	8,638,538			
101505 職員待遇	8,638,538			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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		141,670		
104005 超時加班費		141,670		
1045 退休退職給付				2,252,691
104505 退休退職給付				2,252,691
1050 退休離職儲金	948,920			
105010 公務人員提撥金	936,824			
105025 約聘僱人員提撥金	12,096			
1055 保險	889,313			
105505 健保保險補助	597,385			
105510 公保保險補助	254,611			
105515 勞保保險補助	37,317			
2000 業務費	314,485	756,842		
2006 水電費		61,755		
200605 水費		2,908		
200610 電費		58,847		
2009 通訊費		65,396		
200905 數據通訊費		19,583		
200910 一般通訊費		45,813		
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	3,196			

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6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	3,196			
2027 保險費	4,052	26,699		
202705 法定責任保險	4,052	10,775		
202710 對業務活動保險		12,804		
202715 對財產保險		3,120		
2033 臨時人員酬金	199,235			
203305 勞務服務費	199,235			
2051 物品		201,177		
205105 消耗品		192,777		
205115 非消耗品		8,400		
2054 一般事務費	77,952	116,489		
205415 一般事務費	77,952	116,489		
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		88,578		
206905 設施及機械設備養護費		88,578		
2072 國內旅費		11,038		
207205 國內旅費		11,038		
2093 特別費	28,650			
209305 特別費	28,650			
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	14,918,500	898,512	100,000	2,252,691

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6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	17,096,876	
1015 法定編制人員待遇		8,638,538	
101505 職員待遇		8,638,538	
1025 技工及工友待遇		232,330	
102505 技工及工友待遇		232,330	
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		141,670	
104005 超時加班費		141,670	
1045 退休退職給付		2,252,691	
104505 退休退職給付		2,252,691	
1050 退休離職儲金		948,920	
105010 公務人員提撥金		936,824	
105025 約聘僱人員提撥金		12,096	
1055 保險		889,313	
105505 健保保險補助		597,385	
105510 公保保險補助		254,611	
105515 勞保保險補助		37,317	
2000 業務費		1,071,327	
2006 水電費		61,755	
200605 水費		2,908	
200610 電費		58,847	
2009 通訊費		65,396	
200905 數據通訊費		19,583	
200910 一般通訊費		45,813	
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		3,196	

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6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		3,196	
2027 保險費		30,751	
202705 法定責任保險		14,827	
202710 對業務活動保險		12,804	
202715 對財產保險		3,120	
2033 臨時人員酬金		199,235	
203305 勞務服務費		199,235	
2051 物品		201,177	
205105 消耗品		192,777	
205115 非消耗品		8,400	
2054 一般事務費		194,441	
205415 一般事務費		194,441	
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		88,578	
206905 設施及機械設備養護費		88,578	
2072 國內旅費		11,038	
207205 國內旅費		11,038	
2093 特別費		28,650	
209305 特別費		28,650	
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	18,292,703	

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6月30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	1,518,870	0	0	0	0	0	0	0	1,518,870
本年度	1,518,870	0	0	0	0	0	0	0	1,518,870
04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	820,800	0	0	0	0	0	0	0	820,800
05010300 登記費	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
05030300 資料使用費	585,442	0	0	0	0	0	0	0	585,442
05030700 服務費	35,991	0	0	0	0	0	0	0	35,991
07010100 利息收入	3,697	0	0	0	0	0	0	0	3,697
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	28,680	0	0	0	0	0	0	0	28,680

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6月30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	18,292,703	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,352,703	2,226,988
本年度	18,292,703	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,352,703	2,226,988
一、本年度經費	15,917,012	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,977,012	2,226,988
0137010101 人員維持費	14,579,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,579,515	1,752,485
0137010102 一般業務	314,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,485	62,515
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	898,512	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	958,512	386,488
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	2,375,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,691	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,252,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,252,691	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6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	11,929,276	負債	2,848,122
流動資產	2,108,122	流動負債	2,848,122
專戶存款	2,048,122	應付代收款	2,848,122
零用金	60,000	淨資產	9,081,154
固定資產	9,021,154	資產負債淨額	9,081,154
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,081,154
房屋建築及設備	13,494,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,264,383		
機械及設備	2,947,831		
累計折舊－機械及設備	-2,457,028		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-233,972		
雜項設備	2,810,945		
累計折舊－雜項設備	-2,312,999		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,929,276	合 計	11,929,276
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6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	2,368,308	19,871,573
公庫撥入數	2,126,925	18,352,703
罰款及賠償收入	900	10,500
規費收入	231,236	1,469,633
財產收益	3,697	10,057
其他收入	5,550	28,680
支出	2,433,312	20,086,070
繳付公庫數	241,383	1,518,870
人事支出	1,880,034	17,096,876
業務支出	246,891	1,071,327
財產損失	0	10,478
折舊、折耗及攤銷	65,004	388,519
收支餘絀	-65,004	-214,497

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6月30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) /長期投資評價變動數 (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	-110,787	3,230,307
機械及設備	3,426,613	-2,756,761	0	478,782	299,733	490,803
交通及運輸設備	500,063	-316,768	0	105,249	82,796	160,842
雜項設備	3,165,953	-2,705,799	124,500	479,508	392,800	497,946
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	664,542	9,021,154
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	664,542	9,021,154

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6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	1,518,870	18,352,703	19,871,573	收入
		18,352,703	18,352,703	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,500		10,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,469,633		1,469,633	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,057		10,057	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	28,680		28,680	其他收入
歲出	18,292,703	1,793,367	20,086,070	支出
		1,518,870	1,518,870	繳付公庫數
人事費	17,096,876		17,096,876	人事支出
業務費	1,071,327		1,071,327	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		388,519	388,519	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,773,833	16,559,336	-214,497	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數18,352,703元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,518,870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388,519元=固定資產提列折舊數388,519元。			