

## 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

| 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                      | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數 | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |   |   | 代號及名稱                  | 追 加 ( 減 ) 數 |           | 截至本月止<br>累計實現數 (2)    |           |              |                                 |
| 04  |   |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 15,000      | 15,000    | 8,000                 | 900       | -            | 2,500                           |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 10,500    |              |                                 |
| 01  |   |   | 04031040100<br>罰金罰鍰及怠金 | 15,000      | 15,000    | 8,000                 | 900       | -            | 2,500                           |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 10,500    |              |                                 |
| 01  |   |   | 04031040101<br>罰金罰鍰    | 15,000      | 15,000    | 8,000                 | 900       | -            | 2,500                           |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 10,500    |              |                                 |
| 05  |   |   | 05030000000<br>規費收入    | 2,396,000   | 2,396,000 | 1,204,000             | 231,236   | -            | 265,633                         |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 1,469,633 |              |                                 |
| 01  |   |   | 05031040100<br>行政規費收入  | 1,241,000   | 1,241,000 | 611,000               | 123,580   | -            | 237,200                         |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 848,200   |              |                                 |
| 01  |   |   | 05031040101<br>審查費     | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -         | -            | -                               |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 1,000     |              |                                 |
| 02  |   |   | 05031040102<br>證照費     | 1,200,000   | 1,200,000 | 590,000               | 119,280   | -            | 230,800                         |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 820,800   |              |                                 |
| 03  |   |   | 05031040103<br>登記費     | 40,000      | 40,000    | 20,000                | 4,300     | -            | 6,400                           |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 26,400    |              |                                 |
| 03  |   |   | 05031040300<br>使用規費收入  | 1,155,000   | 1,155,000 | 593,000               | 107,656   | -            | 28,433                          |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 621,433   |              |                                 |
| 03  |   |   | 05031040303<br>資料使用費   | 1,100,000   | 1,100,000 | 550,000               | 103,309   | -            | 35,442                          |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 585,442   |              |                                 |
| 07  |   |   | 05031040307<br>服務費     | 55,000      | 55,000    | 43,000                | 4,347     | -            | -7,009                          |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 35,991    |              |                                 |
| 07  |   |   | 07030000000<br>財產收入    | 6,000       | 6,000     | 3,000                 | 3,697     | -            | 7,057                           |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 10,057    |              |                                 |
| 01  |   |   | 07031040100<br>財產孳息    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | 3,697     | -            | 2,697                           |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 3,697     |              |                                 |
| 01  |   |   | 07031040101<br>利息收入    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | 3,697     | -            | 2,697                           |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 3,697     |              |                                 |
| 05  |   |   | 07031040500<br>廢舊物資售價  | 5,000       | 5,000     | 2,000                 | -         | -            | 4,360                           |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 6,360     |              |                                 |
| 01  |   |   | 07031040501<br>廢舊物資售價  | 5,000       | 5,000     | 2,000                 | -         | -            | 4,360                           |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 6,360     |              |                                 |
| 12  |   |   | 12030000000<br>其他收入    | 60,000      | 60,000    | 24,000                | 5,550     | -            | 4,680                           |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 28,680    |              |                                 |
| 02  |   |   | 12031040200<br>雜項收入    | 60,000      | 60,000    | 24,000                | 5,550     | -            | 4,680                           |
|     |   |   |                        | -           |           |                       | 28,680    |              |                                 |

## 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<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 | 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<br>-    | 60,000                | 24,000<br>28,680       | -            | 4,680                           |  |  |
|     |   |    |   | 經常門合計                 | 2,477,000<br>- | 2,477,000             | 1,239,000<br>1,518,870 | -            | 279,870                         |  |  |
|     |   |    |   | 總計                    | 2,477,000<br>- | 2,477,000             | 1,239,000<br>1,518,870 | -            | 279,870                         |  |  |

## 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

| 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)=(1)-(2)-(3) |  |
|--------------|-------|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 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             |                                 |  |
|              |       |                        | 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 |            |                       |                   |                                 |  |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |                        |            |        |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |  |
| 01           |       | 3703104010000<br>一般行政  | 24,063,000 | -      | 24,063,000 | 16,709,000            | 1,580,317         | 1,815,000                       |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | 14,894,000        |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
| 01           |       | 3703104010100<br>行政管理  | 24,063,000 | -      | 24,063,000 | 16,709,000            | 1,580,317         | 1,815,000                       |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | 14,894,000        |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
| 01           |       | 3703104010101<br>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<br>人事費          | 23,332,000 | -      | 23,332,000 | 16,332,000            | 1,520,343         | 1,752,485                       |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | 14,579,515        |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
| 02           |       | 3703104010102<br>一般業務  | 731,000    | -      | 731,000    | 377,000               | 59,974            | 62,515                          |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | 314,485           |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
| 20           |       | 200000<br>業務費          | 731,000    | -      | 731,000    | 377,000               | 59,974            | 62,515                          |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | 314,485           |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
| 09           |       | 3703104090000<br>戶政業務  | 2,615,000  | -      | 2,615,000  | 1,345,000             | 224,795           | 446,488                         |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | 898,512           |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
|              |       |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |  |
| 01           |       | 3703104090100<br>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

| 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)=(1)-(2)-(3) |  |
|-----|-----|--------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 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             |                                 |  |
|     |     |                          | 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 |            |                       |                       |                                 |  |
|     |     |                          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 應付數(3)                |                                 |  |
|     |     | 10 100000<br>人事費         | 332,000      | -      | 332,000    | 165,000               | 37,878                | 23,330                          |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | 141,670               |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     | 20 200000<br>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<br>一般行政    | 100,000      | -      | 100,000    | 50,000                | -                     | 25,500                          |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | 24,500                |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
| 01  |     | 3703104010100<br>行政管理*   | 100,000      | -      | 100,000    | 50,000                | -                     | 25,500                          |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | 24,500                |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
| 02  |     | 3703104010102<br>一般業務*   | 100,000      | -      | 100,000    | 50,000                | -                     | 25,500                          |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | 24,500                |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     | 30 300000<br>設備及投資*      | 100,000      | -      | 100,000    | 50,000                | -                     | 25,500                          |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | 24,500                |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     |                          | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
| 90  |     | 3703104900000<br>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

| 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)=(1)-(2)-(3) |  |
|--------------|-----|-------------------------------|------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|--|
| 款 項          | 目 節 | 代 號 及 名 稱                     |            | 原預算數   | 第二預備金  |                       | 本 月 實 現 數             |           |                                 |  |
|              |     |                               |            | 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 |                       |                       |           |                                 |  |
| 各類員工<br>待遇準備 |     |                               |            | 預算調整數  |        |                       | 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               | -         | 25,500                          |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | 124,500               | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
|              |     | 經資門合計                         | 26,878,000 | -      | -      | 26,878,000            | 18,204,000            | 1,805,112 | 2,286,988                       |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | 15,917,012            | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
| 09           |     | 7603104090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,252,691  | -      | -      | 2,252,691             | 2,252,691             | 321,813   | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | 2,252,691             | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
| 01           |     | 7603104090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,252,691  | -      | -      | 2,252,691             | 2,252,691             | 321,813   | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | 2,252,691             | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
|              | 10  | 100000<br>人事費                 | 2,252,691  | -      | -      | 2,252,691             | 2,252,691             | 321,813   | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | 2,252,691             | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
|              |     |                               | -          | -      | -      |                       | -                     | -         | -                               |  |
| 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6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                 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|-----|-----|---------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 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             |                                 |  |
|     |     |                           | 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 |            |                       |                       |                                 |  |
|     |     |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 應付數(3)                |                                 |  |
| 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                    | 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             | 2,286,988                       |  |
|     |     |                           | -            | -      |            |                       | 18,292,703            |                                 |  |
|     |     |                           | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     |                           | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |
|     |     |                           | -            | -      |            |                       | -                     |                                 |  |

## 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<br>目             | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加<br>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                 | 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<br>罰金罰鍰   | 10,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 10,500    |
| 05010100<br>審查費    | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,000     |
| 05010200<br>證照費    | 820,800          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 820,800   |
| 05010300<br>登記費    | 26,400           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 26,400    |
| 05030300<br>資料使用費  | 585,442          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 585,442   |
| 05030700<br>服務費    | 35,991           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 35,991    |
| 07010100<br>利息收入   | 3,697            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,697     |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 6,360            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,360     |
| 12021000<br>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<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 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                        | 18,292,703   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,352,703  |
| 本年度                       | 18,292,703   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,352,703  |
| 一、本年度經費                   | 15,917,012   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,977,012  |
| 0137010101<br>人員維持費       | 14,579,515   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,579,515  |
| 0137010102<br>一般業務        | 314,485      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 314,485     |
| 0137010102*<br>一般業務       | 24,500       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,500      |
| 0137090100<br>戶政業務        | 898,512      | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 958,512     |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 100,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 100,000     |
| 二、統籌科目                    | 2,375,691    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,375,691   |
| 0676090100<br>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   |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 123,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 123,000     |

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 銀 額       | 科 目 名 稱  | 金 銀 額      |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產           |             | 負債       | 2,848,122  |
| 流動資產         | 11,929,276  | 流動負債     | 2,848,122  |
| 專戶存款         | 2,108,122   | 應付代收款    | 2,848,122  |
| 零用金          | 2,048,122   | 淨資產      | 9,081,154  |
| 固定資產         | 60,000      | 資產負債淨額   | 9,081,154  |
| 土地           | 9,021,154   | 資產負債淨額   | 9,081,154  |
| 房屋建築及設備      | 4,641,256   |          |            |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 13,494,690  |          |            |
| 機械及設備        | -10,264,383 |          |            |
| 累計折舊—機械及設備   | 2,947,831   |          |            |
| 交通及運輸設備      | -2,457,028  |          |            |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 394,814     |          |            |
| 雜項設備         | -233,972    |          |            |
| 累計折舊—雜項設備    | 2,810,945   |          |            |
| 其他資產         | -2,312,999  |          |            |
| 暫付款          | 800,000     |          |            |
|              | 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<br>目<br>名<br>稱 | 金額          |              |
|------------------|-------------|--------------|
|                  | 本月數         | 累計數          |
| 收入               |             |              |
| 公庫撥入數            | 2, 368, 308 | 19, 871, 573 |
| 罰款及賠償收入          | 2, 126, 925 | 18, 352, 703 |
| 規費收入             | 900         | 10, 500      |
| 財產收益             | 231, 236    | 1, 469, 633  |
| 其他收入             | 3, 697      | 10, 057      |
|                  | 5, 550      | 28, 680      |
| 支出               |             |              |
| 繳付公庫數            | 2, 433, 312 | 20, 086, 070 |
| 人事支出             | 241, 383    | 1, 518, 870  |
| 業務支出             | 1, 880, 034 | 17, 096, 876 |
| 財產損失             | 246, 891    | 1, 071, 327  |
| 折舊、折耗及攤銷         | 0           | 10, 478      |
| 收支餘紓             | 65, 004     | 388, 519     |
|                  | -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<br>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>/長期投資評價變動數<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          | -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