

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7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	10,000	900	-	1,400
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	10,000	900	-	1,400
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	10,000	900	-	1,400
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	1,410,000	238,345	-	297,978
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	725,000	118,040	-	241,240
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	700,000	113,680	-	234,480
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	24,000	4,360	-	6,760
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	685,000	120,305	-	56,738
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	640,000	116,066	-	61,508
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	45,000	4,239	-	-4,770
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	3,000	-	-	7,057
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	2,697
		01		07031040101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	30,000	4,830	-	3,510
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	30,000	4,830	-	3,510

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7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	30,000	4,830	-	3,510
					-			33,510		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	1,453,000	244,075	-	309,945
					-			1,762,945		
				總計	2,477,000	2,477,000	1,453,000	244,075	-	309,945
					-			1,762,945		

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7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	18,469,000	1,583,002	1,991,998
					-	-			16,477,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	24,063,000	-	24,063,000	18,469,000	1,583,002	1,991,998
					-	-			16,477,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	23,332,000	-	23,332,000	18,032,000	1,536,343	1,916,142
					-	-			16,115,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,332,000	-	23,332,000	18,032,000	1,536,343	1,916,142
					-	-			16,115,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	731,000	-	731,000	437,000	46,659	75,856
					-	-			361,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	731,000	-	731,000	437,000	46,659	75,856
					-	-			361,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,575,000	243,502	432,986
					-	-			1,142,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,575,000	243,502	432,986
					-	-			1,142,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	195,000	17,996	35,334
					-	-			159,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,380,000	225,506	397,652
					-	-			982,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	26,678,000	-	26,678,000	20,044,000	1,826,504	2,424,984
					-	-			17,619,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	75,500	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	75,500	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	75,500	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	75,500	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	75,500	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	26,878,000	-	26,878,000	1,902,004	2,424,984	
					-	-		17,819,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	2,574,504	-	2,574,504	321,813	-	
					-	-		2,574,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	2,574,504	-	2,574,504	321,813	-	
					-	-		2,574,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,574,504	-	2,574,504	321,813	-	
					-	-		2,574,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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	2,697,504	-	2,697,504	2,697,504	321,813	
					-	-		2,697,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,575,504	-	29,575,504	22,941,504	2,223,817	
					-	-		20,516,520	2,424,984	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	16,115,858	159,666		2,574,504
1015 法定編制人員待遇	9,872,332			
101505 職員待遇	9,872,332			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
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	112,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	112,000			
1040 加班值班費		159,666		
104005 超時加班費		159,666		
1045 退休退職給付				2,574,504
104505 退休退職給付				2,574,504
1050 退休離職儲金	1,084,480			
105010 公務人員提撥金	1,070,656			
105025 約聘僱人員提撥金	13,824			
1055 保險	1,007,112			
105505 健保保險補助	673,480			
105510 公保保險補助	290,984			
105515 勞保保險補助	42,648			
2000 業務費	361,144	982,348		
2006 水電費		116,171		
200605 水費		4,583		
200610 電費		111,588		
2009 通訊費		78,118		
200905 數據通訊費		22,835		
200910 一般通訊費		55,283		
2018 資訊服務費		25,520		
201805 資訊操作維護費		25,520		
2021 其他業務租金	3,794			

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7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	3,794			
2027 保險費	4,052	26,461		
202705 法定責任保險	4,052	10,775		
202710 對業務活動保險		12,566		
202715 對財產保險		3,120		
2033 臨時人員酬金	231,507			
203305 勞務服務費	231,507			
2051 物品		249,487		
205105 消耗品		238,287		
205115 非消耗品		11,200		
2054 一般事務費	83,931	202,959		
205415 一般事務費	83,931	202,959		
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	2,265	9,666		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,265	9,666		
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		12,438		
207205 國內旅費		12,438		
2093 特別費	35,595			
209305 特別費	35,595			
3000 設備及投資	100,000		100,000	
3010 房屋建築及設備費	75,500			
301005 辦公室	75,500			
3035 雜項設備費	24,500		100,000	
303505 雜項設備費	24,500		100,000	
合計	16,577,002	1,142,014	100,000	2,574,504

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7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	18,973,028	
1015 法定編制人員待遇		9,872,332	
101505 職員待遇		9,872,332	
1025 技工及工友待遇		265,520	
102505 技工及工友待遇		265,520	
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	235,000	
103520 子女教育補助	123,000	123,000	
103525 休假補助		112,000	
1040 加班值班費		159,666	
104005 超時加班費		159,666	
1045 退休退職給付		2,574,504	
104505 退休退職給付		2,574,504	
1050 退休離職儲金		1,084,480	
105010 公務人員提撥金		1,070,656	
105025 約聘僱人員提撥金		13,824	
1055 保險		1,007,112	
105505 健保保險補助		673,480	
105510 公保保險補助		290,984	
105515 勞保保險補助		42,648	
2000 業務費		1,343,492	
2006 水電費		116,171	
200605 水費		4,583	
200610 電費		111,588	
2009 通訊費		78,118	
200905 數據通訊費		22,835	
200910 一般通訊費		55,283	
2018 資訊服務費		25,520	
201805 資訊操作維護費		25,520	
2021 其他業務租金		3,794	

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7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		3,794	
2027 保險費		30,513	
202705 法定責任保險		14,827	
202710 對業務活動保險		12,566	
202715 對財產保險		3,120	
2033 臨時人員酬金		231,507	
203305 勞務服務費		231,507	
2051 物品		249,487	
205105 消耗品		238,287	
205115 非消耗品		11,200	
2054 一般事務費		286,890	
205415 一般事務費		286,890	
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		11,931	
206605 車輛及辦公器具養護費		11,931	
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		12,438	
207205 國內旅費		12,438	
2093 特別費		35,595	
209305 特別費		35,595	
3000 設備及投資		200,000	
3010 房屋建築及設備費		75,500	
301005 辦公室		75,500	
3035 雜項設備費		124,500	
303505 雜項設備費		124,500	
合計	123,000	20,516,520	

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7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	1,762,945	0	0	0	0	0	0	0	1,762,945
本年度	1,762,945	0	0	0	0	0	0	0	1,762,945
04010100 罰金罰鍰	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	934,480	0	0	0	0	0	0	0	934,480
05010300 登記費	30,760	0	0	0	0	0	0	0	30,760
05030300 資料使用費	701,508	0	0	0	0	0	0	0	701,508
05030700 服務費	40,230	0	0	0	0	0	0	0	40,230
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	33,510	0	0	0	0	0	0	0	33,510

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7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	20,516,520	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,576,520	2,364,984
本年度	20,516,520	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,576,520	2,364,984
一、本年度經費	17,819,016	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,879,016	2,364,984
0137010101 人員維持費	16,115,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,115,858	1,916,142
0137010102 一般業務	361,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,144	75,856
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,142,014	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,202,014	372,986
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	2,697,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,697,504	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,574,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,574,504	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7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	11,776,424	負債	2,685,210
流動資產	1,945,210	流動負債	2,685,210
專戶存款	1,885,210	應付代收款	2,685,210
零用金	60,000	淨資產	9,091,214
固定資產	9,031,214	資產負債淨額	9,091,214
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,091,214
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,283,297		
機械及設備	2,947,831		
累計折舊－機械及設備	-2,486,061		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,878		
雜項設備	2,810,945		
累計折舊－雜項設備	-2,327,586		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,776,424	合 計	11,776,424
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7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	2,467,892	22,339,465
公庫撥入數	2,223,817	20,576,520
罰款及賠償收入	900	11,400
規費收入	238,345	1,707,978
財產收益	0	10,057
其他收入	4,830	33,510
支出	2,457,832	22,543,902
繳付公庫數	244,075	1,762,945
人事支出	1,876,152	18,973,028
業務支出	272,165	1,343,492
財產損失	0	10,478
折舊、折耗及攤銷	65,440	453,959
收支餘絀	10,060	-204,437

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7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	75,500	0	-129,701	3,286,893
機械及設備	3,426,613	-2,756,761	0	478,782	270,700	461,770
交通及運輸設備	500,063	-316,768	0	105,249	79,890	157,936
雜項設備	3,165,953	-2,705,799	124,500	479,508	378,213	483,359
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	200,000	1,063,539	599,102	9,031,214
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	200,000	1,063,539	599,102	9,031,214

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」200,000元=預算採購增加金額200,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額200,000元=本年度預算執行金額200,000元。
- 三、預算採購增加金額200,000元較設備及投資預算執行增加金額200,000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7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	1,762,945	20,576,520	22,339,465	收入
		20,576,520	20,576,520	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,400		11,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,707,978		1,707,978	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	33,510		33,510	其他收入
歲出	20,516,520	2,027,382	22,543,902	支出
		1,762,945	1,762,945	繳付公庫數
人事費	18,973,028		18,973,028	人事支出
業務費	1,343,492		1,343,492	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	200,000	-200,000		
		10,478	10,478	財產損失
				投資損失
債務費		453,959	453,959	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,753,575	18,549,138	-204,437	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數20,576,520元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,762,945元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-200,000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453,959元=固定資產提列折舊數453,959元。			