

## 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<br>目<br>代號及名稱        | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 15,000      | 15,000    | 10,000                | 900                        | -            | 1,400                           |
|    | 01 |    |   | 04031040100<br>罰金罰鍰及怠金 | 15,000      | 15,000    | 10,000                | 900                        | -            | 1,400                           |
|    |    | 01 |   | 04031040101<br>罰金罰鍰    | 15,000      | 15,000    | 10,000                | 900                        | -            | 1,400                           |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 2,396,000   | 2,396,000 | 1,410,000             | 238,345                    | -            | 297,978                         |
|    | 01 |    |   | 05031040100<br>行政規費收入  | 1,241,000   | 1,241,000 | 725,000               | 118,040                    | -            | 241,240                         |
|    |    | 01 |   | 05031040101<br>審查費     | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -                          | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 05031040102<br>證照費     | 1,200,000   | 1,200,000 | 700,000               | 113,680                    | -            | 234,480                         |
|    |    | 03 |   | 05031040103<br>登記費     | 40,000      | 40,000    | 24,000                | 4,360                      | -            | 6,760                           |
|    | 03 |    |   | 05031040300<br>使用規費收入  | 1,155,000   | 1,155,000 | 685,000               | 120,305                    | -            | 56,738                          |
|    |    | 03 |   | 05031040303<br>資料使用費   | 1,100,000   | 1,100,000 | 640,000               | 116,066                    | -            | 61,508                          |
|    |    | 07 |   | 05031040307<br>服務費     | 55,000      | 55,000    | 45,000                | 4,239                      | -            | -4,770                          |
| 07 |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 6,000       | 6,000     | 3,000                 | -                          | -            | 7,057                           |
|    | 01 |    |   | 07031040100<br>財產孳息    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -                          | -            | 2,697                           |
|    |    | 01 |   | 07031040101<br>利息收入    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -                          | -            | 2,697                           |
|    | 05 |    |   | 07031040500<br>廢舊物資售價  | 5,000       | 5,000     | 2,000                 | -                          | -            | 4,360                           |
|    |    | 01 |   | 07031040501<br>廢舊物資售價  | 5,000       | 5,000     | 2,000                 | -                          | -            | 4,360                           |
| 12 |    |    |   | 1203000000<br>其他收入     | 60,000      | 60,000    | 30,000                | 4,830                      | -            | 3,510                           |
|    | 02 |    |   | 12031040200<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|---|----|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代號及名稱                 | 原 預 算 數     |                       | 合 計       | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |   |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 12031040210<br>其他雜項收入 | 60,000      | 60,000                | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|              |       |    |    |                        | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                        |            |        |            |                       |                   |                                 |
| 01           |       |    |    | 3703104010000<br>一般行政  | 24,063,000 | -      | 24,063,000 | 18,469,000            | 1,583,002         | 1,991,998                       |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 16,477,002        | -                               |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |    | 3703104010100<br>行政管理  | 24,063,000 | -      | 24,063,000 | 18,469,000            | 1,583,002         | 1,991,998                       |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 16,477,002        | -                               |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 01 |    | 3703104010101<br>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<br>人事費          | 23,332,000 | -      | 23,332,000 | 18,032,000            | 1,536,343         | 1,916,142                       |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 16,115,858        | -                               |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |    | 3703104010102<br>一般業務  | 731,000    | -      | 731,000    | 437,000               | 46,659            | 75,856                          |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 361,144           | -                               |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 20 | 200000<br>業務費          | 731,000    | -      | 731,000    | 437,000               | 46,659            | 75,856                          |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 361,144           | -                               |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 09           |       |    |    | 3703104090000<br>戶政業務  | 2,615,000  | -      | 2,615,000  | 1,575,000             | 243,502           | 432,986                         |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 1,142,014         | -                               |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |    | 3703104090100<br>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<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                                     | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 332,000    | -      | 332,000    | 195,000               | 17,996            | 35,334                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 159,666           | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>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<br>一般行政               | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | 75,500            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 100,000           | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 3703104010100<br>行政管理*              | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | 75,500            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 100,000           | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 3703104010102<br>一般業務*              | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | 75,500            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 100,000           | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | 75,500            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 100,000           | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                 | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    | 01 |   |    | 3703104900100<br>一般建築及設備*       | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | 100,000               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | 100,000               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 資本門合計                           | 200,000    | -      | 200,000    | 200,000               | 75,500            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | 200,000               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 經資門合計                           | 26,878,000 | -      | 26,878,000 | 20,244,000            | 1,902,004         | 2,424,984                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | 17,819,016            | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 09 |    |   |    | 7603104090000<br>公務人員退休及撫卹給付    | 2,574,504  | -      | 2,574,504  | 2,574,504             | 321,813           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | 2,574,504             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 7603104090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 2,574,504  | -      | 2,574,504  | 2,574,504             | 321,813           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | 2,574,504             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 2,574,504  | -      | 2,574,504  | 2,574,504             | 321,813           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | 2,574,504             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱                 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |   |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 8903104090200<br>公務人員各項補助 | 123,000      | -      | 123,000               | 123,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 123,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 123,000      | -      | 123,000               | 123,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 123,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 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<br>罰金罰鍰   | 11,400           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,400                                               |
| 05010100<br>審查費    | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000                                                |
| 05010200<br>證照費    | 934,480          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 934,480                                              |
| 05010300<br>登記費    | 30,760           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,760                                               |
| 05030300<br>資料使用費  | 701,508          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 701,508                                              |
| 05030700<br>服務費    | 40,230           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 40,230                                               |
| 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 | 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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收款)<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 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<br>人員維持費       | 16,115,858   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,115,858                                                         | 1,916,142   |
| 0137010102<br>一般業務        | 361,144      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 361,144                                                            | 75,856      |
| 0137010102*<br>一般業務       | 100,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 100,000                                                            | 0           |
| 0137090100<br>戶政業務        | 1,142,014    | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,202,014                                                          | 372,986     |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 100,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 100,000                                                            | 0           |
| 二、統籌科目                    | 2,697,504    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,697,504                                                          | 0           |
| 0676090100<br>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<br>公務人員各項補助    | 123,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 123,000                                                            | 0           |

## 臺中市東區戶政事務所

## 平衡表

中華民國112年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<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                   | 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。<br>2. 繳付公庫數調整數1,762,945元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 設備及投資調整數-200,000元，詳歲出用途別累計表。<br>4. 財產損失調整數10,478元，係固定資產報廢損失。<br>5. 折舊、折耗及攤銷調整數453,959元=固定資產提列折舊數453,959元。 |            |            |          |