

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8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	11,000	900	-	1,300
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	11,000	900	-	1,300
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000	15,000	11,000	900	-	1,300
05				0503000000 規費收入	2,396,000	2,396,000	1,615,000	248,762	-	341,740
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000	838,000	1,956,740	-	265,660
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	1,000	137,420	-	500
		02		05031040102 證照費	1,200,000	1,200,000	810,000	1,103,660	-	1,500
		03		05031040103 登記費	40,000	40,000	27,000	1,500	-	1,500
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000	1,155,000	777,000	132,140	-	256,620
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	730,000	1,066,620	-	8,540
		07		05031040307 服務費	55,000	55,000	47,000	4,780	-	35,540
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	111,342	-	76,080
	01			07031040100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	853,080	-	76,802
		01		07031040101 利息收入	1,000	1,000	1,000	105,294	-	806,802
	05			07031040500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	6,048	-	-722
		01		07031040501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	46,278	-	
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	36,000	-	-	4,057
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	36,000	10,057	-	2,697
								3,697	-	2,697
								6,360	-	1,360
								6,360	-	1,360
								6,000	-	3,510
								39,510	-	
								6,000	-	3,510
								39,510	-	

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8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	36,000	6,000	-	3,510
					-			39,510		
				經常門合計	2,477,000	2,477,000	1,668,000	255,662	-	350,607
					-			2,018,607		
				總計	2,477,000	2,477,000	1,668,000	255,662	-	350,607
					-			2,018,607		

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8月31日

頁數：第3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				3703104010000 一般行政	24,063,000	-	24,063,000	20,239,000	1,624,507	2,137,491
					-	-			18,101,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	24,063,000	-	24,063,000	20,239,000	1,624,507	2,137,491
					-	-			18,101,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703104010101 人員維持費	23,332,000	-	23,332,000	19,732,000	1,584,343	2,031,799
					-	-			17,700,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,332,000	-	23,332,000	19,732,000	1,584,343	2,031,799
					-	-			17,700,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703104010102 一般業務	731,000	-	731,000	507,000	40,164	105,692
					-	-			401,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	731,000	-	731,000	507,000	40,164	105,692
					-	-			401,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,805,000	223,823	439,163
					-	-			1,365,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,805,000	223,823	439,163
					-	-			1,365,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	225,000	33,673	31,661
					-	-	-	-	193,339	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,580,000	190,150	407,502
					-	-	-	-	1,172,498	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	26,678,000	-	26,678,000	22,044,000	1,848,330	2,576,654
					-	-	-	-	19,467,346	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703104010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	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8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	-	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	26,878,000	-	26,878,000	1,848,330	2,576,654	
					-	-		19,667,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	2,896,317	-	2,896,317	321,813	-	
					-	-		2,896,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	2,896,317	-	2,896,317	321,813	-	
					-	-		2,896,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,896,317	-	2,896,317	321,813	-	
					-	-		2,896,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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	3,019,317	-	3,019,317	3,019,317	321,813	
					-	-		3,019,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,897,317	-	29,897,317	25,263,317	2,170,143	
					-	-		2,170,143	2,576,654	
					-	-		22,686,663	-	
					-	-		-	-	

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8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	17,700,201	193,339		2,896,317
1015 法定編制人員待遇	11,106,126			
101505 職員待遇	11,106,126			
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
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	176,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	176,000			
1040 加班值班費		193,339		
104005 超時加班費		193,339		
1045 退休退職給付				2,896,317
104505 退休退職給付				2,896,317
1050 退休離職儲金	1,220,040			
105010 公務人員提撥金	1,204,488			
105025 約聘僱人員提撥金	15,552			
1055 保險	1,124,911			
105505 健保保險補助	749,575			
105510 公保保險補助	327,357			
105515 勞保保險補助	47,979			
2000 業務費	401,308	1,172,498		
2006 水電費		116,171		
200605 水費		4,583		
200610 電費		111,588		
2009 通訊費		90,301		
200905 數據通訊費		26,091		
200910 一般通訊費		64,210		
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	4,414			

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8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	4,414			
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	263,779			
203305 勞務服務費	263,779			
2051 物品		266,467		
205105 消耗品		251,367		
205115 非消耗品		15,100		
2054 一般事務費	89,475	346,196		
205415 一般事務費	89,475	346,196		
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		106,328		
206905 設施及機械設備養護費		106,328		
2072 國內旅費		12,438		
207205 國內旅費		12,438		
2093 特別費	37,323			
209305 特別費	37,323			
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	18,201,509	1,365,837	100,000	2,896,317

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8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	20,912,857	
1015 法定編制人員待遇		11,106,126	
101505 職員待遇		11,106,126	
1025 技工及工友待遇		298,710	
102505 技工及工友待遇		298,710	
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	299,000	
103520 子女教育補助	123,000	123,000	
103525 休假補助		176,000	
1040 加班值班費		193,339	
104005 超時加班費		193,339	
1045 退休退職給付		2,896,317	
104505 退休退職給付		2,896,317	
1050 退休離職儲金		1,220,040	
105010 公務人員提撥金		1,204,488	
105025 約聘僱人員提撥金		15,552	
1055 保險		1,124,911	
105505 健保保險補助		749,575	
105510 公保保險補助		327,357	
105515 勞保保險補助		47,979	
2000 業務費		1,573,806	
2006 水電費		116,171	
200605 水費		4,583	
200610 電費		111,588	
2009 通訊費		90,301	
200905 數據通訊費		26,091	
200910 一般通訊費		64,210	
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		4,414	

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8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		4,414	
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		263,779	
203305 勞務服務費		263,779	
2051 物品		266,467	
205105 消耗品		251,367	
205115 非消耗品		15,100	
2054 一般事務費		435,671	
205415 一般事務費		435,671	
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		106,328	
206905 設施及機械設備養護費		106,328	
2072 國內旅費		12,438	
207205 國內旅費		12,438	
2093 特別費		37,323	
209305 特別費		37,323	
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	22,686,663	

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8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	2,018,607	0	0	0	0	0	0	0	2,018,607
本年度	2,018,607	0	0	0	0	0	0	0	2,018,607
04010100 罰金罰鍰	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,066,620	0	0	0	0	0	0	0	1,066,620
05010300 登記費	35,540	0	0	0	0	0	0	0	35,540
05030300 資料使用費	806,802	0	0	0	0	0	0	0	806,802
05030700 服務費	46,278	0	0	0	0	0	0	0	46,278
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	39,510	0	0	0	0	0	0	0	39,510

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8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	22,686,663	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,746,663	2,516,654
本年度	22,686,663	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,746,663	2,516,654
一、本年度經費	19,667,346	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,727,346	2,516,654
0137010101 人員維持費	17,700,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,700,201	2,031,799
0137010102 一般業務	401,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,308	105,692
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,365,837	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,425,837	379,163
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	3,019,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,019,317	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,896,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,896,317	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8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	12,308,513	負債	3,282,751
流動資產	1,742,751	流動負債	3,282,751
專戶存款	1,682,751	應付代收款	3,282,751
零用金	60,000	淨資產	9,025,762
固定資產	8,965,762	資產負債淨額	9,025,762
土地	4,641,256	資產負債淨額	9,025,762
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,302,211		
機械及設備	2,947,831		
累計折舊－機械及設備	-2,515,114		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,783		
雜項設備	2,810,945		
累計折舊－雜項設備	-2,342,166		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	12,308,513	合 計	12,308,513
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8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	2,425,805	24,765,270
公庫撥入數	2,170,143	22,746,663
罰款及賠償收入	900	12,300
規費收入	248,762	1,956,740
財產收益	0	10,057
其他收入	6,000	39,510
支出	2,491,257	25,035,159
繳付公庫數	255,662	2,018,607
人事支出	1,939,829	20,912,857
業務支出	230,314	1,573,806
財產損失	0	10,478
折舊、折耗及攤銷	65,452	519,411
收支餘絀	-65,452	-269,889

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8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	-148,615	3,267,979
機械及設備	3,426,613	-2,756,761	0	478,782	241,647	432,717
交通及運輸設備	500,063	-316,768	0	105,249	76,985	155,031
雜項設備	3,165,953	-2,705,799	124,500	479,508	363,633	468,779
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	533,650	8,965,762
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	533,650	8,965,762

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8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	2,018,607	22,746,663	24,765,270	收入
		22,746,663	22,746,663	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,300		12,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,956,740		1,956,740	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	39,510		39,510	其他收入
歲出	22,686,663	2,348,496	25,035,159	支出
		2,018,607	2,018,607	繳付公庫數
人事費	20,912,857		20,912,857	人事支出
業務費	1,573,806		1,573,806	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		519,411	519,411	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,668,056	20,398,167	-269,889	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,746,663元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,018,607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519,411元=固定資產提列折舊數519,411元。			