

臺中市中區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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		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	2,000	2,000	2,000	1,200	-	4,700
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	1,200	-	4,700
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	1,200	-	4,700
05				0503000000 規費收入	1,228,000	1,228,000	403,000	111,685	-	82,419
	01			05031030100 行政規費收入	528,000	528,000	176,000	54,960	-	50,700
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031030102 證照費	512,000	512,000	170,000	52,940	-	50,260
		03		05031030103 登記費	15,000	15,000	5,000	2,020	-	1,440
	03			05031030300 使用規費收入	700,000	700,000	227,000	56,725	-	31,719
		03		05031030303 資料使用費	660,000	660,000	210,000	52,540	-	30,845
		07		05031030307 服務費	40,000	40,000	17,000	4,185	-	874
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031030100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031030101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	20,000	20,000	6,000	4,475	-	10,150
	02			12031030200 雜項收入	20,000	20,000	6,000	4,475	-	10,150
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000	20,000	6,000	4,475	-	10,150
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	411,000	117,360	-	97,269
								508,269		

臺中市中區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	1,251,000	1,251,000	411,000	117,360	-	97,269
					-			508,269		

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				3703103010000 一般行政	9,829,000	-	9,829,000	5,042,000	620,204	518,251
					-	-			4,523,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,829,000	-	9,829,000	5,042,000	620,204	518,251
					-	-			4,523,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,800,000	-	8,800,000	4,600,000	548,815	445,058
					-	-			4,154,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,800,000	-	8,800,000	4,600,000	548,815	445,058
					-	-			4,154,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703103010102 一般業務	1,029,000	-	1,029,000	442,000	71,389	73,193
					-	-			368,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,023,000	-	1,023,000	440,000	71,389	73,193
					-	-			366,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	522,000	114,627	255,797
					-	-			266,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	522,000	114,627	255,797	
					-	-			266,203	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	47,000	12,652	15,932	
					-	-			31,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	475,000	101,975	239,865	
					-	-			235,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	11,455,000	-	11,455,000	5,564,000	734,831	774,048	
					-	-			4,789,952	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	7,964	
					-	-			52,036	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	7,964	
					-	-			52,036	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	7,964	
					-	-			52,036	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	7,964	
					-	-			52,036	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	-	7,964
					-	-			52,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	11,555,000	-	11,555,000	5,624,000	734,831	782,012
					-	-			4,841,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	737,835	-	737,835	737,835	147,567	-
					-	-			737,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	737,835	-	737,835	737,835	147,567	-
					-	-			737,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	737,835	-	737,835	737,835	147,567	-
					-	-			737,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903103090000 公務人員各項補助及慰問金	50,400	-	50,400	50,400	-	-
					-	-			50,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903103090200 公務人員各項補助	50,400	-	50,400	50,400	-	-
					-	-			50,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,400	-	50,400	50,400	-	-
					-	-			50,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	788,235	-	788,235	788,235	147,567	-
					-	-		788,235		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	12,343,235	-	12,343,235	6,412,235	882,398	782,012
					-	-			5,630,223	
					-	-				-
					-	-				-

臺中市中區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				合計
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	4,154,942	31,068	737,835	50,400	4,974,245
1015 法定編制人員待遇	2,322,850				2,322,850
101505 職員待遇	2,322,850				2,322,850
1030 獎金	1,359,205				1,359,205
103005 考績獎金	597,310				597,310
103015 年終工作獎金	761,895				761,895
1035 其他給與				50,400	50,400
103520 子女教育補助				50,400	50,400
1040 加班值班費		31,068			31,068
104005 超時加班費		31,068			31,068
1045 退休退職給付			737,835		737,835
104505 退休退職給付			737,835		737,835
1050 退休離職儲金	240,603				240,603
105010 公務人員提撥金	235,937				235,937
105025 約聘僱人員提撥金	4,666				4,666
1055 保險	232,284				232,284
105505 健保保險補助	159,924				159,924
105510 公保保險補助	65,695				65,695
105515 勞保保險補助	6,665				6,665
2000 業務費	366,807	235,135			601,942
2006 水電費		34,092			34,092
200605 水費		590			590
200610 電費		33,502			33,502
2009 通訊費		21,131			21,131
200905 數據通訊費		4,312			4,312
200910 一般通訊費		16,819			16,819
2018 資訊服務費		11,115			11,115
201805 資訊操作維護費		6,895			6,895
201820 軟體使用費		4,220			4,220
2021 其他業務租金	2,396				2,396
202105 其他業務租金	2,396				2,396
2027 保險費	1,316	3,038			4,354

臺中市區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				合計
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
202705 法定責任保險	1,316				1,316
202710 對業務活動保險		3,038			3,038
2033 臨時人員酬金	341,685				341,685
203305 勞務服務費	341,685				341,685
2051 物品	300	39,356			39,656
205105 消耗品		34,128			34,128
205110 油料	300				300
205115 非消耗品		5,228			5,228
2054 一般事務費	9,138	81,513			90,651
205415 一般事務費	9,138	81,513			90,651
2063 房屋建築養護費		35,750			35,750
206305 房屋建築養護費		35,750			35,750
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	800			1,800
206605 車輛及辦公器具養護費	1,000	800			1,800
2069 設施及機械設備養護費		8,340			8,340
206905 設施及機械設備養護費		8,340			8,340
2093 特別費	10,972				10,972
209305 特別費	10,972				10,972
3000 設備及投資	52,036				52,036
3020 機械設備費	52,036				52,036
302005 機械設備費	52,036				52,036
4000 獎補助費	2,000				2,000
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000
408510 慰問金	2,000				2,000
合計	4,575,785	266,203	737,835	50,400	5,630,223

臺中市中區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9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	508,269	0	0	0	0	0	0	0	508,269
本年度	508,269	0	0	0	0	0	0	0	508,269
04010100 罰金罰鍰	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
05010200 證照費	220,260	0	0	0	0	0	0	0	220,260
05010300 登記費	6,440	0	0	0	0	0	0	0	6,440
05030300 資料使用費	240,845	0	0	0	0	0	0	0	240,845
05030700 服務費	17,874	0	0	0	0	0	0	0	17,874
12021000 其他雜項收入	16,150	0	0	0	0	0	0	0	16,150

臺中市中區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10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	5,630,223	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,680,223	732,012
本年度	5,630,223	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,680,223	732,012
一、本年度經費	4,841,988	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,891,988	732,012
0137010101 人員維持費	4,154,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,942	445,058
0137010102 一般業務	368,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,807	73,193
0137010102* 一般業務	52,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,036	7,964
0137090100 戶政業務	266,203	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	316,203	205,797
二、統籌科目	788,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,235	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	737,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,835	0
0989090200 公務人員各項補助	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,400	0

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,967,692	負債	1,118,955
流動資產	968,955	流動負債	1,118,955
專戶存款	918,955	應付代收款	1,118,955
零用金	50,000	淨資產	848,737
固定資產	798,737	資產負債淨額	848,737
機械及設備	1,972,686	資產負債淨額	848,737
累計折舊－機械及設備	-1,621,680		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,142		
雜項設備	1,809,635		
累計折舊－雜項設備	-1,487,309		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,967,692	合 計	1,967,692
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	-

臺中市區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	999,758	6,188,492
公庫撥入數	882,398	5,680,223
罰款及賠償收入	1,200	6,700
規費收入	111,685	485,419
其他收入	4,475	16,150
支出	1,029,426	6,203,167
繳付公庫數	117,360	508,269
人事支出	709,034	4,974,245
業務支出	173,364	601,942
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	29,668	116,711
收支餘絀	-29,668	-14,675

臺中市區戶政事務所

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4月30日

頁數：第16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 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,920,650	-1,548,881	52,036	0	-72,799	351,006
交通及運輸設備	364,547	-224,910	0	0	-14,232	125,405
雜項設備	1,809,635	-1,457,629	0	0	-29,680	322,326
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,094,832	-3,231,420	52,036	0	-116,711	798,737
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	4,094,832	-3,231,420	52,036	0	-116,711	798,737

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」52,036元=預算採購增加金額52,036元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額52,036元=本年度預算執行金額52,036元。
- 三、預算採購增加金額52,036元較設備及投資預算執行增加金額52,036元減少0元。

臺中市中區戶政事務所
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4月30日

頁數：第17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	508,269	5,680,223	6,188,492	收入
		5,680,223	5,680,223	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,700		6,700	罰款及賠償收入
規費收入	485,419		485,419	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	16,150		16,150	其他收入
歲出	5,630,223	572,944	6,203,167	支出
		508,269	508,269	繳付公庫數
人事費	4,974,245		4,974,245	人事支出
業務費	601,942		601,942	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	52,036	-52,036		
				財產損失
				投資損失
債務費		116,711	116,711	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,121,954	5,107,279	-14,675	收支餘絀

臺中市中區戶政事務所
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4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數5,680,223元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數508,269元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-52,036元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數116,711元=固定資產提列折舊數116,711元+無形資產攤銷數0元。