

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5月31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	-	-	4,700
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	-	-	4,700
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	4,700
05				0503000000 規費收入	1,228,000	1,228,000	505,000	140,219	-	120,638
	01			05031030100 行政規費收入	528,000	528,000	217,000	57,190	-	66,890
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031030102 證照費	512,000	512,000	210,000	55,350	-	65,610
		03		05031030103 登記費	15,000	15,000	6,000	1,840	-	2,280
	03			05031030300 使用規費收入	700,000	700,000	288,000	83,029	-	53,748
		03		05031030303 資料使用費	660,000	660,000	265,000	75,145	-	50,990
		07		05031030307 服務費	40,000	40,000	23,000	7,884	-	2,758
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	8,000	3,950	-	12,100
	02			12031030200 雜項收入	20,000	20,000	8,000	3,950	-	12,100
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000	20,000	8,000	3,950	-	12,100
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	515,000	144,169	-	137,438

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5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)		
				總計	1,251,000	1,251,000	515,000	144,169	-	137,438
					-			652,438		

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5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				3703103010000 一般行政	9,829,000	-	9,829,000	5,722,000	630,932	567,319
					-	-			5,154,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,829,000	-	9,829,000	5,722,000	630,932	567,319
					-	-			5,154,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,800,000	-	8,800,000	5,200,000	558,667	486,391
					-	-			4,713,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,800,000	-	8,800,000	5,200,000	558,667	486,391
					-	-			4,713,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703103010102 一般業務	1,029,000	-	1,029,000	522,000	72,265	80,928
					-	-			441,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,023,000	-	1,023,000	520,000	72,265	80,928
					-	-			439,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	686,000	186,359	233,438
					-	-			452,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
	01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	686,000	186,359	233,438
					-	-			452,562	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	61,000	11,125	18,807
					-	-			42,193	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	625,000	175,234	214,631
					-	-			410,369	-
					-	-			-	-
				經常門合計	11,455,000	-	11,455,000	6,408,000	817,291	800,757
					-	-			5,607,243	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5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)
				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	6,468,000	817,291	808,721
					-	-			5,659,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	885,402	-	885,402	885,402	147,567	-
					-	-			885,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	885,402	-	885,402	885,402	147,567	-
					-	-			885,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	885,402	-	885,402	885,402	147,567	-
					-	-			885,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	935,802	-	935,802	935,802	147,567	-
					-	-		935,802		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	12,490,802	-	12,490,802	7,403,802	964,858	808,721
					-	-			6,595,081	
					-	-				-
					-	-				-

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5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				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	4,713,609	42,193	885,402	50,400	5,691,604
1015 法定編制人員待遇	2,779,924				2,779,924
101505 職員待遇	2,779,924				2,779,924
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		42,193			42,193
104005 超時加班費		42,193			42,193
1045 退休退職給付			885,402		885,402
104505 退休退職給付			885,402		885,402
1050 退休離職儲金	287,357				287,357
105010 公務人員提撥金	280,963				280,963
105025 約聘僱人員提撥金	6,394				6,394
1055 保險	287,123				287,123
105505 健保保險補助	199,155				199,155
105510 公保保險補助	78,834				78,834
105515 勞保保險補助	9,134				9,134
2000 業務費	439,072	410,369			849,441
2006 水電費		34,410			34,410
200605 水費		908			908
200610 電費		33,502			33,502
2009 通訊費		31,485			31,485
200905 數據通訊費		5,140			5,140
200910 一般通訊費		26,345			26,345
2018 資訊服務費		11,297			11,297
201805 資訊操作維護費		7,077			7,077
201820 軟體使用費		4,220			4,220
2021 其他業務租金	2,995				2,995
202105 其他業務租金	2,995				2,995
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5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				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	408,566				408,566
203305 勞務服務費	408,566				408,566
2051 物品	300	101,356			101,656
205105 消耗品		96,128			96,128
205110 油料	300				300
205115 非消耗品		5,228			5,228
2054 一般事務費	10,683	112,143			122,826
205415 一般事務費	10,683	112,143			122,826
2063 房屋建築養護費		74,050			74,050
206305 房屋建築養護費		74,050			74,050
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	2,900			3,900
206605 車輛及辦公器具養護費	1,000	2,900			3,900
2069 設施及機械設備養護費		32,390			32,390
206905 設施及機械設備養護費		32,390			32,390
2072 國內旅費		7,300			7,300
207205 國內旅費		7,300			7,300
2093 特別費	14,212				14,212
209305 特別費	14,212				14,212
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	5,206,717	452,562	885,402	50,400	6,595,081

臺中市區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	652,438	0	0	0	0	0	0	0	652,438
本年度	652,438	0	0	0	0	0	0	0	652,438
04010100 罰金罰鍰	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
05010200 證照費	275,610	0	0	0	0	0	0	0	275,610
05010300 登記費	8,280	0	0	0	0	0	0	0	8,280
05030300 資料使用費	315,990	0	0	0	0	0	0	0	315,990
05030700 服務費	25,758	0	0	0	0	0	0	0	25,758
12021000 其他雜項收入	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100

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5月31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	6,595,081	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,645,081	758,721
本年度	6,595,081	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,645,081	758,721
一、本年度經費	5,659,279	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,709,279	758,721
0137010101 人員維持費	4,713,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,713,609	486,391
0137010102 一般業務	441,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,072	80,928
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	452,562	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	502,562	183,438
二、統籌科目	935,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,802	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	885,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,402	0
0989090200 公務人員各項補助	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,400	0

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5月31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	1,760,701	負債	940,385
流動資產	790,385	流動負債	940,385
專戶存款	740,385	應付代收款	940,385
零用金	50,000	淨資產	820,316
固定資產	770,316	資產負債淨額	820,316
機械及設備	1,972,686	資產負債淨額	820,316
累計折舊－機械及設備	-1,639,986		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-241,983		
雜項設備	1,809,635		
累計折舊－雜項設備	-1,494,583		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,760,701	合 計	1,760,701
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	-

臺中市中區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	1,109,027	7,297,519
公庫撥入數	964,858	6,645,081
罰款及賠償收入	0	6,700
規費收入	140,219	625,638
其他收入	3,950	20,100
支出	1,137,448	7,340,615
繳付公庫數	144,169	652,438
人事支出	717,359	5,691,604
業務支出	247,499	849,441
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,421	145,132
收支餘絀	-28,421	-43,096

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5月31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	-91,105	332,700
交通及運輸設備	364,547	-224,910	0	0	-17,073	122,564
雜項設備	1,809,635	-1,457,629	0	0	-36,954	315,052
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	-145,132	770,316
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	-145,132	770,316

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5月31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	652,438	6,645,081	7,297,519	收入
		6,645,081	6,645,081	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	625,638		625,638	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	20,100		20,100	其他收入
歲出	6,595,081	745,534	7,340,615	支出
		652,438	652,438	繳付公庫數
人事費	5,691,604		5,691,604	人事支出
業務費	849,441		849,441	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		145,132	145,132	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,942,643	5,899,547	-43,096	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5月31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6,645,081元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數652,438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145,132元=固定資產提列折舊數145,132元+無形資產攤銷數0元。