

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6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	3,300	-	8,000
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	3,300	-	8,000
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	3,300	-	8,000
05				0503000000 規費收入	1,228,000	1,228,000	616,000	123,247	-	132,885
	01			05031030100 行政規費收入	528,000	528,000	269,000	55,360	-	70,250
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031030102 證照費	512,000	512,000	260,000	53,860	-	69,470
		03		05031030103 登記費	15,000	15,000	8,000	1,500	-	1,780
	03			05031030300 使用規費收入	700,000	700,000	347,000	67,887	-	62,635
		03		05031030303 資料使用費	660,000	660,000	320,000	62,460	-	58,450
		07		05031030307 服務費	40,000	40,000	27,000	5,427	-	4,185
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	1,651	-	651
	01			07031030100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,651	-	651
		01		07031030101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,651	-	651
12				1203000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	3,500	-	13,600
	02			12031030200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	3,500	-	13,600
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	3,500	-	13,600
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	629,000	131,698	-	155,136
								784,136		

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6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	629,000	131,698	-	155,136
					-			784,136		

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6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	6,404,000	667,450	581,869
					-	-			5,822,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,829,000	-	9,829,000	6,404,000	667,450	581,869
					-	-			5,822,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,800,000	-	8,800,000	5,800,000	592,370	494,021
					-	-			5,305,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,800,000	-	8,800,000	5,800,000	592,370	494,021
					-	-			5,305,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703103010102 一般業務	1,029,000	-	1,029,000	604,000	75,080	87,848
					-	-			516,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,023,000	-	1,023,000	600,000	73,080	87,848
					-	-			512,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	800,000	72,007	275,431
					-	-			524,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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)
	01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	800,000	72,007	275,431	
					-	-			524,569	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	75,000	10,852	21,955	
					-	-			53,045	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	725,000	61,155	253,476	
					-	-			471,524	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	11,455,000	-	11,455,000	7,204,000	739,457	857,300	
					-	-			6,346,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6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 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)	
				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	7,264,000	739,457	865,264
					-	-			6,398,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,032,969	-	1,032,969	1,032,969	147,567	-
					-	-			1,032,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,032,969	-	1,032,969	1,032,969	147,567	-
					-	-			1,032,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,032,969	-	1,032,969	1,032,969	147,567	-
					-	-			1,032,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	1,083,369	-	1,083,369	147,567	-	
					-	-		1,083,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,638,369	-	12,638,369	887,024	865,264	
					-	-		7,482,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	5,305,979	53,045	1,032,969	50,400	6,442,393
1015 法定編制人員待遇	3,234,236				3,234,236
101505 職員待遇	3,234,236				3,234,236
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	48,000			50,400	98,400
103520 子女教育補助				50,400	50,400
103525 休假補助	48,000				48,000
1040 加班值班費		53,045			53,045
104005 超時加班費		53,045			53,045
1045 退休退職給付			1,032,969		1,032,969
104505 退休退職給付			1,032,969		1,032,969
1050 退休離職儲金	333,996				333,996
105010 公務人員提撥金	325,989				325,989
105025 約聘僱人員提撥金	8,007				8,007
1055 保險	330,542				330,542
105505 健保保險補助	227,131				227,131
105510 公保保險補助	91,973				91,973
105515 勞保保險補助	11,438				11,438
2000 業務費	512,152	471,524			983,676
2006 水電費		55,015			55,015
200605 水費		908			908
200610 電費		54,107			54,107
2009 通訊費		36,634			36,634
200905 數據通訊費		5,968			5,968
200910 一般通訊費		30,666			30,666
2018 資訊服務費		11,545			11,545
201805 資訊操作維護費		7,325			7,325
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

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6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	
2027 保險費	1,316	3,038			4,354
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	475,896				475,896
203305 勞務服務費	475,896				475,896
2051 物品	400	125,269			125,669
205105 消耗品		110,241			110,241
205110 油料	400				400
205115 非消耗品		15,028			15,028
2054 一般事務費	13,173	121,983			135,156
205415 一般事務費	13,173	121,983			135,156
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		8,700			8,700
207205 國內旅費		8,700			8,700
2093 特別費	17,372				17,372
209305 特別費	17,372				17,372
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	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	5,874,167	524,569	1,032,969	50,400	7,482,105

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6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	784,136	0	0	0	0	0	0	0	784,136
本年度	784,136	0	0	0	0	0	0	0	784,136
04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	329,470	0	0	0	0	0	0	0	329,470
05010300 登記費	9,780	0	0	0	0	0	0	0	9,780
05030300 資料使用費	378,450	0	0	0	0	0	0	0	378,450
05030700 服務費	31,185	0	0	0	0	0	0	0	31,185
07010100 利息收入	1,651	0	0	0	0	0	0	0	1,651
12021000 其他雜項收入	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600

臺中市區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6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	7,482,105	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,532,105	815,264
本年度	7,482,105	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,532,105	815,264
一、本年度經費	6,398,736	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,448,736	815,264
0137010101 人員維持費	5,305,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,305,979	494,021
0137010102 一般業務	516,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,152	87,848
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	524,569	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	574,569	225,431
二、統籌科目	1,083,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,369	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,032,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,969	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6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	1,935,259	負債	1,142,532
流動資產	992,532	流動負債	1,142,532
專戶存款	942,532	應付代收款	1,142,532
零用金	50,000	淨資產	792,727
固定資產	742,727	資產負債淨額	792,727
機械及設備	1,972,686	資產負債淨額	792,727
累計折舊－機械及設備	-1,657,688		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-244,823		
雜項設備	1,809,635		
累計折舊－雜項設備	-1,501,630		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,935,259	合 計	1,935,259
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6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	1,018,722	8,316,241
公庫撥入數	887,024	7,532,105
罰款及賠償收入	3,300	10,000
規費收入	123,247	748,885
財產收益	1,651	1,651
其他收入	3,500	23,600
支出	1,046,311	8,386,926
繳付公庫數	131,698	784,136
人事支出	750,789	6,442,393
業務支出	134,235	983,676
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	27,589	172,721
收支餘絀	-27,589	-70,685

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6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	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	-108,807	314,998
交通及運輸設備	364,547	-224,910	0	0	-19,913	119,724
雜項設備	1,809,635	-1,457,629	0	0	-44,001	308,005
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	-172,721	742,727
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	-172,721	742,727

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6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	784,136	7,532,105	8,316,241	收入
		7,532,105	7,532,105	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,000		10,000	罰款及賠償收入
規費收入	748,885		748,885	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,651		1,651	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	23,600		23,600	其他收入
歲出	7,482,105	904,821	8,386,926	支出
		784,136	784,136	繳付公庫數
人事費	6,442,393		6,442,393	人事支出
業務費	983,676		983,676	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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		172,721	172,721	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,697,969	6,627,284	-70,685	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6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7,532,105元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數784,136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172,721元=固定資產提列折舊數172,721元+無形資產攤銷數0元。