

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8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	-	-	8,000
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	10,000	-	8,000
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	10,000	-	8,000
05				0503000000 規費收入	1,228,000	1,228,000	813,000	124,622	-	183,390
	01			05031030100 行政規費收入	528,000	528,000	351,000	56,530	-	101,050
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	452,050	-	-1,000
		02		05031030102 證照費	512,000	512,000	340,000	54,630	-	98,850
		03		05031030103 登記費	15,000	15,000	10,000	1,900	-	3,200
	03			05031030300 使用規費收入	700,000	700,000	462,000	68,092	-	82,340
		03		05031030303 資料使用費	660,000	660,000	430,000	503,975	-	73,975
		07		05031030307 服務費	40,000	40,000	32,000	5,022	-	8,365
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	-	-	651
12				1203000000 其他收入	20,000	20,000	13,000	4,050	-	19,300
	02			12031030200 雜項收入	20,000	20,000	13,000	32,300	-	19,300
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000	20,000	13,000	4,050	-	19,300
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	829,000	128,672	-	211,341
								1,040,341		

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)		
				總計	1,251,000	1,251,000	829,000	128,672	-	211,341
					-			1,040,341		

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				3703103010000 一般行政	9,829,000	-	9,829,000	7,774,000	713,053	648,198
					-	-			7,125,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,829,000	-	9,829,000	7,774,000	713,053	648,198
					-	-			7,125,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,800,000	-	8,800,000	7,000,000	636,192	547,411
					-	-			6,452,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,800,000	-	8,800,000	7,000,000	636,192	547,411
					-	-			6,452,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703103010102 一般業務	1,029,000	-	1,029,000	774,000	76,861	100,787
					-	-			673,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,023,000	-	1,023,000	770,000	76,861	100,787
					-	-			669,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,182,000	252,090	323,727
					-	-			858,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
	01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,182,000	252,090	323,727
					-	-			858,273	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	107,000	17,195	26,859
					-	-			80,141	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	1,075,000	234,895	296,868
					-	-			778,132	-
					-	-			-	-
				經常門合計	11,455,000	-	11,455,000	8,956,000	965,143	971,925
					-	-			7,984,075	-
					-	-			-	-
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8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)	
				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	9,016,000	965,143	979,889
					-	-			8,036,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,328,103	-	1,328,103	1,328,103	147,567	-
					-	-			1,328,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,328,103	-	1,328,103	1,328,103	147,567	-
					-	-			1,328,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,328,103	-	1,328,103	1,328,103	147,567	-
					-	-			1,328,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903103090000 公務人員各項補助及慰問金	65,500	-	65,500	65,500	15,100	-
					-	-			65,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903103090200 公務人員各項補助	65,500	-	65,500	65,500	15,100	-
					-	-			65,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,500	-	65,500	65,500	15,100	-
					-	-			65,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	1,393,603	-	1,393,603	1,393,603	162,667	-
					-	-		1,393,603		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	12,948,603	-	12,948,603	10,409,603	1,127,810	979,889
					-	-			9,429,714	
					-	-				-
					-	-				-

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				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	6,452,589	80,141	1,328,103	65,500	7,926,333
1015 法定編制人員待遇	4,197,413				4,197,413
101505 職員待遇	4,197,413				4,197,413
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			65,500	113,500
103520 子女教育補助				65,500	65,500
103525 休假補助	48,000				48,000
1040 加班值班費		80,141			80,141
104005 超時加班費		80,141			80,141
1045 退休退職給付			1,328,103		1,328,103
104505 退休退職給付			1,328,103		1,328,103
1050 退休離職儲金	435,199				435,199
105010 公務人員提撥金	427,192				427,192
105025 約聘僱人員提撥金	8,007				8,007
1055 保險	412,772				412,772
105505 健保保險補助	283,083				283,083
105510 公保保險補助	118,251				118,251
105515 勞保保險補助	11,438				11,438
2000 業務費	669,213	778,132			1,447,345
2006 水電費		96,650			96,650
200605 水費		1,166			1,166
200610 電費		95,484			95,484
2009 通訊費		46,061			46,061
200905 數據通訊費		6,796			6,796
200910 一般通訊費		39,265			39,265
2018 資訊服務費		12,496			12,496
201805 資訊操作維護費		8,276			8,276
201820 軟體使用費		4,220			4,220
2021 其他業務租金	4,193				4,193
202105 其他業務租金	4,193				4,193

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				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	
2024 稅捐及規費	450				450
202405 稅捐	450				450
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	610,483				610,483
203305 勞務服務費	610,483				610,483
2051 物品	400	181,576			181,976
205105 消耗品		158,884			158,884
205110 油料	400				400
205115 非消耗品		22,692			22,692
2054 一般事務費	26,641	272,764			299,405
205415 一般事務費	26,641	272,764			299,405
2063 房屋建築養護費		107,557			107,557
206305 房屋建築養護費		107,557			107,557
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		46,390			46,390
206905 設施及機械設備養護費		46,390			46,390
2072 國內旅費		8,700			8,700
207205 國內旅費		8,700			8,700
2093 特別費	24,730				24,730
209305 特別費	24,730				24,730
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	7,177,838	858,273	1,328,103	65,500	9,429,714

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8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	1,040,341	0	0	0	0	0	0	0	1,040,341
本年度	1,040,341	0	0	0	0	0	0	0	1,040,341
04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	438,850	0	0	0	0	0	0	0	438,850
05010300 登記費	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
05030300 資料使用費	503,975	0	0	0	0	0	0	0	503,975
05030700 服務費	40,365	0	0	0	0	0	0	0	40,365
07010100 利息收入	1,651	0	0	0	0	0	0	0	1,651
12021000 其他雜項收入	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300

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8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	9,429,714	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,479,714	929,889
本年度	9,429,714	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,479,714	929,889
一、本年度經費	8,036,111	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,086,111	929,889
0137010101 人員維持費	6,452,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,452,589	547,411
0137010102 一般業務	673,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,213	100,787
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	858,273	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	908,273	273,727
二、統籌科目	1,393,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,603	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,328,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,103	0
0989090200 公務人員各項補助	65,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,500	0

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8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	1,681,062	負債	934,051
流動資產	784,051	流動負債	934,051
專戶存款	734,051	應付代收款	934,051
零用金	50,000	淨資產	747,011
固定資產	697,011	資產負債淨額	747,011
機械及設備	1,972,686	資產負債淨額	747,011
累計折舊－機械及設備	-1,693,078		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-250,344		
雜項設備	1,818,926		
累計折舊－雜項設備	-1,515,726		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,681,062	合 計	1,681,062
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8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	1,256,482	10,520,055
公庫撥入數	1,127,810	9,479,714
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	124,622	996,390
財產收益	0	1,651
其他收入	4,050	32,300
支出	1,283,911	10,645,747
繳付公庫數	128,672	1,040,341
人事支出	816,054	7,926,333
業務支出	311,756	1,447,345
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	27,429	227,728
收支餘絀	-27,429	-125,692

臺中市中區戶政事務所

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	-144,197	279,608
交通及運輸設備	364,547	-224,910	0	0	-25,434	114,203
雜項設備	1,809,635	-1,457,629	9,291	0	-58,097	303,200
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	61,327	0	-227,728	697,011
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	61,327	0	-227,728	697,011

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」61,327元=預算採購增加金額52,036元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,291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。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,291元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入9,291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8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	1,040,341	9,479,714	10,520,055	收入
		9,479,714	9,479,714	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	996,390		996,390	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	32,300		32,300	其他收入
歲出	9,429,714	1,216,033	10,645,747	支出
		1,040,341	1,040,341	繳付公庫數
人事費	7,926,333		7,926,333	人事支出
業務費	1,447,345		1,447,345	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		227,728	227,728	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,389,373	8,263,681	-125,692	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8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9,479,714元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,040,341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227,728元=固定資產提列折舊數227,728元+無形資產攤銷數0元。