

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9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 | 1,800 | - | 9,800 |
| | 01 | | | 04031030100 罰金罰鍰及息金 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | - | 9,800 |
| | | 01 | | 04031030101 罰金罰鍰 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | - | 9,800 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 1,228,000 | 1,228,000 | 927,000 | 120,811 | - | 190,201 |
| | 01 | | | 05031030100 行政規費收入 | 528,000 | 528,000 | 403,000 | 53,270 | - | 102,320 |
| | | 01 | | 05031030101 審查費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| | | 02 | | 05031030102 證照費 | 512,000 | 512,000 | 390,000 | 51,950 | - | 100,800 |
| | | 03 | | 05031030103 登記費 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 1,320 | - | 2,520 |
| | 03 | | | 05031030300 使用規費收入 | 700,000 | 700,000 | 524,000 | 67,541 | - | 87,881 |
| | | 03 | | 05031030303 資料使用費 | 660,000 | 660,000 | 490,000 | 63,005 | - | 76,980 |
| | | 07 | | 05031030307 服務費 | 40,000 | 40,000 | 34,000 | 4,536 | - | 10,901 |
| 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 | - | - | 651 |
| | | 01 | | 07031030101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 651 |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 3,875 | - | 21,175 |
| | 02 | | | 12031030200 雜項收入 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 3,875 | - | 21,175 |
| | | 10 | | 12031030210 其他雜項收入 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 3,875 | - | 21,175 |
| | | | | 經常門合計 | 1,251,000 | 1,251,000 | 945,000 | 126,486 | - | 221,827 |

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9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 | 945,000 | 126,486 | - | 221,827 |
| | | | | | - | - | - | 1,166,827 | | |

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9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 | 8,446,000 | 681,464 | 638,734 |
| | | | | | - | - | | | 7,807,266 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703103010100 行政管理 | 9,829,000 | - | 9,829,000 | 8,446,000 | 681,464 | 638,734 |
| | | | | | - | - | | | 7,807,266 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3703103010101 人員維持費 | 8,800,000 | - | 8,800,000 | 7,600,000 | 610,732 | 536,679 |
| | | | | | - | - | | | 7,063,321 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,800,000 | - | 8,800,000 | 7,600,000 | 610,732 | 536,679 |
| | | | | | - | - | | | 7,063,321 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 3703103010102 一般業務 | 1,029,000 | - | 1,029,000 | 846,000 | 70,732 | 102,055 |
| | | | | | - | - | | | 743,945 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,023,000 | - | 1,023,000 | 840,000 | 70,732 | 100,055 |
| | | | | | - | - | | | 739,945 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 3703103090000 戶政業務 | 1,626,000 | - | 1,626,000 | 1,348,000 | 128,307 | 361,420 |
| | | | | | - | - | | | 986,580 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9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 | | | 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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 3703103090100 戶政業務 | 1,626,000 | - | 1,626,000 | 1,348,000 | 128,307 | 361,420 |
| | | | | | - | - | | 986,580 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 166,000 | - | 166,000 | 123,000 | 19,098 | 23,761 |
| | | | | | - | - | | 99,239 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,460,000 | - | 1,460,000 | 1,225,000 | 109,209 | 337,659 |
| | | | | | - | - | | 887,341 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 11,455,000 | - | 11,455,000 | 9,794,000 | 809,771 | 1,000,154 |
| | | | | | - | - | | 8,793,846 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 3703103010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 47,964 | - |
| | | | | | - | - | | 100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 3703103010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 47,964 | - |
| | | | | | - | - | | 100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 3703103010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 47,964 | - |
| | | | | | - | - | | 100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 47,964 | - |
| | | | | | - | - | | 100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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9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 | 100,000 | 47,964 | - |
| | | | | | - | - | | | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 11,555,000 | - | 11,555,000 | 9,894,000 | 857,735 | 1,000,154 |
| | | | | | - | - | | | 8,893,846 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 7603103090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,475,670 | - | 1,475,670 | 1,475,670 | 147,567 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,475,670 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7603103090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,475,670 | - | 1,475,670 | 1,475,670 | 147,567 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,475,670 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,475,670 | - | 1,475,670 | 1,475,670 | 147,567 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,475,670 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 8903103090000 公務人員各項補助及慰問金 | 65,500 | - | 65,500 | 65,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 65,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 8903103090200 公務人員各項補助 | 65,500 | - | 65,500 | 65,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 65,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 65,500 | - | 65,500 | 65,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 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9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 | 1,541,170 | - | 1,541,170 | 1,541,170 | 147,567 | - |
| | | | | | - | - | | 1,541,170 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 13,096,170 | - | 13,096,170 | 11,435,170 | 1,005,302 | 1,000,154 |
| | | | | | - | - | | | 10,435,016 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |

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9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 | | | | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|--------------|-----------|
| | 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 | 合計 |
| 1000 人事費 | 7,063,321 | 99,239 | 1,475,670 | 65,500 | 8,703,730 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,676,553 | | | | 4,676,553 |
| 101505 職員待遇 | 4,676,553 | | | | 4,676,553 |
| 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 | 88,133 | | | 65,500 | 153,633 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 65,500 | 65,500 |
| 103525 休假補助 | 88,133 | | | | 88,133 |
| 1040 加班值班費 | | 99,239 | | | 99,239 |
| 104005 超時加班費 | | 99,239 | | | 99,239 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,475,670 | | 1,475,670 |
| 104505 退休退職給付 | | | 1,475,670 | | 1,475,670 |
| 1050 退休離職儲金 | 485,543 | | | | 485,543 |
| 105010 公務人員提撥金 | 477,536 | | | | 477,536 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 8,007 | | | | 8,007 |
| 1055 保險 | 453,887 | | | | 453,887 |
| 105505 健保保險補助 | 311,059 | | | | 311,059 |
| 105510 公保保險補助 | 131,390 | | | | 131,390 |
| 105515 勞保保險補助 | 11,438 | | | | 11,438 |
| 2000 業務費 | 739,945 | 887,341 | | | 1,627,286 |
| 2006 水電費 | | 96,931 | | | 96,931 |
| 200605 水費 | | 1,447 | | | 1,447 |
| 200610 電費 | | 95,484 | | | 95,484 |
| 2009 通訊費 | | 57,123 | | | 57,123 |
| 200905 數據通訊費 | | 8,452 | | | 8,452 |
| 200910 一般通訊費 | | 48,671 | | | 48,671 |
| 2018 資訊服務費 | | 31,128 | | | 31,128 |
| 201805 資訊操作維護費 | | 9,328 | | | 9,328 |
| 201820 軟體使用費 | | 21,800 | | | 21,800 |
| 2021 其他業務租金 | 4,792 | | | | 4,792 |
| 202105 其他業務租金 | 4,792 | | | | 4,792 |

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9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 | | | | |
|-------------------|-------------|---------|-------------|--------------|------------|
| | 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 | 合計 |
| 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 | 678,111 | | | | 678,111 |
| 203305 勞務服務費 | 678,111 | | | | 678,111 |
| 2051 物品 | 400 | 221,700 | | | 222,100 |
| 205105 消耗品 | | 171,708 | | | 171,708 |
| 205110 油料 | 400 | | | | 400 |
| 205115 非消耗品 | | 49,992 | | | 49,992 |
| 2054 一般事務費 | 28,241 | 283,334 | | | 311,575 |
| 205415 一般事務費 | 28,241 | 283,334 | | | 311,575 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 131,557 | | | 131,557 |
| 206305 房屋建築養護費 | | 131,557 | | | 131,557 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,000 | 4,100 | | | 5,100 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 1,000 | 4,100 | | | 5,100 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 49,730 | | | 49,730 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 49,730 | | | 49,730 |
| 2072 國內旅費 | | 8,700 | | | 8,700 |
| 207205 國內旅費 | | 8,700 | | | 8,700 |
| 2093 特別費 | 25,635 | | | | 25,635 |
| 209305 特別費 | 25,635 | | | | 25,635 |
| 3000 設備及投資 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 3020 機械設備費 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 302005 機械設備費 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 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 | 7,907,266 | 986,580 | 1,475,670 | 65,500 | 10,435,016 |

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9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 | 1,166,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,166,827 |
| 本年度 | 1,166,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,166,827 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,800 |
| 05010200 證照費 | 490,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,800 |
| 05010300 登記費 | 14,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,520 |
| 05030300 資料使用費 | 566,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,980 |
| 05030700 服務費 | 44,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,901 |
| 07010100 利息收入 | 1,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,651 |
| 12021000 其他雜項收入 | 36,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,175 |

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9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 | 10,435,016 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,485,016 | 950,154 |
| 本年度 | 10,435,016 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,485,016 | 950,154 |
| 一、本年度經費 | 8,893,846 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,943,846 | 950,154 |
| 0137010101 人員維持費 | 7,063,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,063,321 | 536,679 |
| 0137010102 一般業務 | 743,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743,945 | 102,055 |
| 0137010102* 一般業務 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 0137090100 戶政業務 | 986,580 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036,580 | 311,420 |
| 二、統籌科目 | 1,541,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,541,170 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,475,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,475,670 | 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9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 | 1,984,256 | 負債 | 1,216,807 |
| 流動資產 | 1,066,807 | 流動負債 | 1,216,807 |
| 專戶存款 | 1,016,807 | 應付代收款 | 1,216,807 |
| 零用金 | 50,000 | 淨資產 | 767,449 |
| 固定資產 | 717,449 | 資產負債淨額 | 767,449 |
| 機械及設備 | 2,020,650 | 資產負債淨額 | 767,449 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,710,766 | | |
| 交通及運輸設備 | 364,547 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -253,026 | | |
| 雜項設備 | 1,818,926 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,522,882 | | |
| 其他資產 | 200,000 | | |
| 暫付款 | 200,000 | | |
| 合 計 | 1,984,256 | 合 計 | 1,984,256 |
| 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 | - |
| | | 報表編號：arf30 列印日期：112/10/4 | |

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9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 | 1,131,788 | 11,651,843 |
| 公庫撥入數 | 1,005,302 | 10,485,016 |
| 罰款及賠償收入 | 1,800 | 11,800 |
| 規費收入 | 120,811 | 1,117,201 |
| 財產收益 | 0 | 1,651 |
| 其他收入 | 3,875 | 36,175 |
| 支出 | 1,111,350 | 11,757,097 |
| 繳付公庫數 | 126,486 | 1,166,827 |
| 人事支出 | 777,397 | 8,703,730 |
| 業務支出 | 179,941 | 1,627,286 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 27,526 | 255,254 |
| 收支餘絀 | 20,438 | -105,254 |

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9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 | 100,000 | 0 | -161,885 | 309,884 |
| 交通及運輸設備 | 364,547 | -224,910 | 0 | 0 | -28,116 | 111,521 |
| 雜項設備 | 1,809,635 | -1,457,629 | 9,291 | 0 | -65,253 | 296,044 |
| 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 | 109,291 | 0 | -255,254 | 717,449 |
| 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 | 109,291 | 0 | -255,254 | 717,449 |

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」109,291元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元。
 - 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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9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 | 1,166,827 | 10,485,016 | 11,651,843 | 收入 |
| | | 10,485,016 | 10,485,016 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 11,800 | | 11,800 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,117,201 | | 1,117,201 | 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 | 36,175 | | 36,175 | 其他收入 |
| 歲出 | 10,435,016 | 1,322,081 | 11,757,097 | 支出 |
| | | 1,166,827 | 1,166,827 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 8,703,730 | | 8,703,730 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,627,286 | | 1,627,286 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 100,000 | -100,000 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 255,254 | 255,254 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -9,268,189 | 9,162,935 | -105,254 | 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9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10,485,016元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,166,827元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數255,254元=固定資產提列折舊數255,254元+無形資產攤銷數0元。