

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10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	2,100	-	11,900
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	2,100	-	11,900
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	2,100	-	11,900
05				0503000000 規費收入	1,228,000	1,228,000	1,025,000	1,176,676	-	209,877
	01			05031030100 行政規費收入	528,000	528,000	444,000	60,540	-	121,860
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031030102 證照費	512,000	512,000	430,000	58,800	-	119,600
		03		05031030103 登記費	15,000	15,000	13,000	1,740	-	3,260
	03			05031030300 使用規費收入	700,000	700,000	581,000	57,136	-	88,017
		03		05031030303 資料使用費	660,000	660,000	545,000	53,815	-	75,795
		07		05031030307 服務費	40,000	40,000	36,000	3,321	-	12,222
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	16,000	3,100	-	23,275
	02			12031030200 雜項收入	20,000	20,000	16,000	3,100	-	23,275
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000	20,000	16,000	3,100	-	23,275
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	1,044,000	122,876	-	245,703
								1,289,703		

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10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	122,876	-	245,703	
					-		1,289,703			

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10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)	備註(預付款)
01				3703103010000 一般行政	9,829,000	-	9,829,000	9,116,000	662,223	646,511
					-	-			8,469,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,829,000	-	9,829,000	9,116,000	662,223	646,511
					-	-			8,469,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,800,000	-	8,800,000	8,200,000	570,599	566,080
					-	-			7,633,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,800,000	-	8,800,000	8,200,000	570,599	566,080
					-	-			7,633,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703103010102 一般業務	1,029,000	-	1,029,000	916,000	91,624	80,431
					-	-			835,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,023,000	-	1,023,000	910,000	89,624	80,431
					-	-			829,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,443,000	193,777	262,643
					-	-			1,180,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			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	1,443,000	193,777	262,643	
					-	-		1,180,357	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	138,000	19,774	18,987	
					-	-		119,013	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	1,305,000	174,003	243,656	
					-	-		1,061,344	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	11,455,000	-	11,455,000	10,559,000	856,000	909,154	
					-	-		9,649,846	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		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10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	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	11,555,000	-	11,555,000	10,659,000	856,000	909,154
					-	-		9,749,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,623,237	-	1,623,237	1,623,237	147,567	-
					-	-		1,623,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,623,237	-	1,623,237	1,623,237	147,567	-
					-	-		1,623,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,623,237	-	1,623,237	1,623,237	147,567	-
					-	-		1,623,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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10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	1,688,737	-	1,688,737	147,567	-	
					-	-		1,688,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	13,243,737	-	13,243,737	1,003,567	909,154	
					-	-		11,438,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
	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	7,633,920	119,013	1,623,237	65,500	9,441,670
1015 法定編制人員待遇	5,155,693				5,155,693
101505 職員待遇	5,155,693				5,155,693
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		119,013			119,013
104005 超時加班費		119,013			119,013
1045 退休退職給付			1,623,237		1,623,237
104505 退休退職給付			1,623,237		1,623,237
1050 退休離職儲金	535,887				535,887
105010 公務人員提撥金	527,880				527,880
105025 約聘僱人員提撥金	8,007				8,007
1055 保險	495,002				495,002
105505 健保保險補助	339,035				339,035
105510 公保保險補助	144,529				144,529
105515 勞保保險補助	11,438				11,438
2000 業務費	829,569	1,061,344			1,890,913
2006 水電費		139,144			139,144
200605 水費		1,447			1,447
200610 電費		137,697			137,697
2009 通訊費		63,023			63,023
200905 數據通訊費		10,280			10,280
200910 一般通訊費		52,743			52,743
2018 資訊服務費		34,430			34,430
201805 資訊操作維護費		10,240			10,240
201820 軟體使用費		24,190			24,190
2021 其他業務租金	5,391				5,391
202105 其他業務租金	5,391				5,391

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10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	3,179			4,495
202705 法定責任保險	1,316				1,316
202710 對業務活動保險		3,179			3,179
2033 臨時人員酬金	747,832				747,832
203305 勞務服務費	747,832				747,832
2051 物品	500	237,237			237,737
205105 消耗品		187,245			187,245
205110 油料	500				500
205115 非消耗品		49,992			49,992
2054 一般事務費	40,701	371,344			412,045
205415 一般事務費	40,701	371,344			412,045
2063 房屋建築養護費		147,957			147,957
206305 房屋建築養護費		147,957			147,957
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		52,230			52,230
206905 設施及機械設備養護費		52,230			52,230
2072 國內旅費		8,700			8,700
207205 國內旅費		8,700			8,700
2093 特別費	32,379				32,379
209305 特別費	32,379				32,379
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	6,000				6,000
4085 獎勵及慰問	6,000				6,000
408510 慰問金	6,000				6,000
合計	8,569,489	1,180,357	1,623,237	65,500	11,438,583

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10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	1,289,703	0	0	0	0	0	0	0	1,289,703
本年度	1,289,703	0	0	0	0	0	0	0	1,289,703
04010100 罰金罰鍰	13,900	0	0	0	0	0	0	0	13,900
05010200 證照費	549,600	0	0	0	0	0	0	0	549,600
05010300 登記費	16,260	0	0	0	0	0	0	0	16,260
05030300 資料使用費	620,795	0	0	0	0	0	0	0	620,795
05030700 服務費	48,222	0	0	0	0	0	0	0	48,222
07010100 利息收入	1,651	0	0	0	0	0	0	0	1,651
12021000 其他雜項收入	39,275	0	0	0	0	0	0	0	39,275

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10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	11,438,583	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,488,583	859,154
本年度	11,438,583	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,488,583	859,154
一、本年度經費	9,749,846	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,799,846	859,154
0137010101 人員維持費	7,633,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,633,920	566,080
0137010102 一般業務	835,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,569	80,431
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,180,357	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,230,357	212,643
二、統籌科目	1,688,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,737	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,623,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,237	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10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	1,316,272	負債	574,487
流動資產	424,487	流動負債	574,487
專戶存款	374,487	應付代收款	574,487
零用金	50,000	淨資產	741,785
固定資產	691,785	資產負債淨額	741,785
機械及設備	2,020,650	資產負債淨額	741,785
累計折舊－機械及設備	-1,726,596		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-255,706		
雜項設備	1,818,926		
累計折舊－雜項設備	-1,530,036		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,316,272	合 計	1,316,272
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10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	1,126,443	12,778,286
公庫撥入數	1,003,567	11,488,583
罰款及賠償收入	2,100	13,900
規費收入	117,676	1,234,877
財產收益	0	1,651
其他收入	3,100	39,275
支出	1,152,107	12,909,204
繳付公庫數	122,876	1,289,703
人事支出	737,940	9,441,670
業務支出	263,627	1,890,913
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	25,664	280,918
收支餘絀	-25,664	-130,918

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10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	100,000	0	-177,715	294,054
交通及運輸設備	364,547	-224,910	0	0	-30,796	108,841
雜項設備	1,809,635	-1,457,629	9,291	0	-72,407	288,890
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	-280,918	691,785
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	-280,918	691,785

- 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10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	1,289,703	11,488,583	12,778,286	收入
		11,488,583	11,488,583	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,900		13,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,234,877		1,234,877	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	39,275		39,275	其他收入
歲出	11,438,583	1,470,621	12,909,204	支出
		1,289,703	1,289,703	繳付公庫數
人事費	9,441,670		9,441,670	人事支出
業務費	1,890,913		1,890,913	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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				利息費用及手續費
		280,918	280,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,148,880	10,017,962	-130,918	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數11,488,583元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,289,703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280,918元=固定資產提列折舊數280,918元+無形資產攤銷數0元。