

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11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	900	-	12,800
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	900	-	12,800
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	900	-	12,800
05				0503000000 規費收入	1,228,000	1,228,000	1,123,000	128,684	-	240,561
	01			05031030100 行政規費收入	528,000	528,000	485,000	66,330	-	147,190
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
		02		05031030102 證照費	512,000	512,000	470,000	63,530	-	143,130
		03		05031030103 登記費	15,000	15,000	14,000	1,800	-	4,060
	03			05031030300 使用規費收入	700,000	700,000	638,000	62,354	-	93,371
		03		05031030303 資料使用費	660,000	660,000	600,000	58,655	-	79,450
		07		05031030307 服務費	40,000	40,000	38,000	3,699	-	13,921
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	18,000	3,775	-	25,050
	02			12031030200 雜項收入	20,000	20,000	18,000	3,775	-	25,050
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000	20,000	18,000	3,775	-	25,050
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	1,144,000	133,359	-	279,062
								1,423,062		

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11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	133,359	-	279,062	
					-		1,423,062			

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11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 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	9,786,000	637,900	678,611
					-	-			9,107,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,829,000	-	9,829,000	9,786,000	637,900	678,611
					-	-			9,107,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,800,000	-	8,800,000	8,800,000	566,900	599,180
					-	-			8,200,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,800,000	-	8,800,000	8,800,000	566,900	599,180
					-	-			8,200,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703103010102 一般業務	1,029,000	-	1,029,000	986,000	71,000	79,431
					-	-			906,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,023,000	-	1,023,000	980,000	71,000	79,431
					-	-			900,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,537,000	129,167	227,476
					-	-			1,309,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	1,537,000	129,167	227,476
					-	-			1,309,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	152,000	20,446	12,541
					-	-			139,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	1,385,000	108,721	214,935
					-	-			1,170,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	11,455,000	-	11,455,000	11,323,000	767,067	906,087
					-	-			10,416,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	11,555,000	-	11,555,000	11,423,000	767,067	906,087
					-	-		10,516,913	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,770,804	-	1,770,804	1,770,804	147,567	-
					-	-		1,770,804	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,770,804	-	1,770,804	1,770,804	147,567	-
					-	-		1,770,804	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,770,804	-	1,770,804	1,770,804	147,567	-
					-	-		1,770,804	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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	1,836,304	-	1,836,304	1,836,304	147,567	-
					-	-		1,836,304		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	13,391,304	-	13,391,304	13,259,304	914,634	906,087
					-	-			12,353,217	
					-	-				
					-	-				

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11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	8,200,820	139,459	1,770,804	65,500	10,176,583
1015 法定編制人員待遇	5,631,048				5,631,048
101505 職員待遇	5,631,048				5,631,048
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		139,459			139,459
104005 超時加班費		139,459			139,459
1045 退休退職給付			1,770,804		1,770,804
104505 退休退職給付			1,770,804		1,770,804
1050 退休離職儲金	585,673				585,673
105010 公務人員提撥金	577,666				577,666
105025 約聘僱人員提撥金	8,007				8,007
1055 保險	536,761				536,761
105505 健保保險補助	366,591				366,591
105510 公保保險補助	158,732				158,732
105515 勞保保險補助	11,438				11,438
2000 業務費	900,569	1,170,065			2,070,634
2006 水電費		139,361			139,361
200605 水費		1,664			1,664
200610 電費		137,697			137,697
2009 通訊費		66,541			66,541
200905 數據通訊費		10,280			10,280
200910 一般通訊費		56,261			56,261
2018 資訊服務費		53,935			53,935
201805 資訊操作維護費		29,745			29,745
201820 軟體使用費		24,190			24,190
2021 其他業務租金	5,990				5,990
202105 其他業務租金	5,990				5,990

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11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	
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	815,908				815,908
203305 勞務服務費	815,908				815,908
2051 物品	500	275,890			276,390
205105 消耗品		208,048			208,048
205110 油料	500				500
205115 非消耗品		67,842			67,842
2054 一般事務費	41,641	409,538			451,179
205415 一般事務費	41,641	409,538			451,179
2063 房屋建築養護費		149,557			149,557
206305 房屋建築養護費		149,557			149,557
2066 車輛及辦公器具養護費	1,535	4,100			5,635
206605 車輛及辦公器具養護費	1,535	4,100			5,635
2069 設施及機械設備養護費		58,980			58,980
206905 設施及機械設備養護費		58,980			58,980
2072 國內旅費		8,984			8,984
207205 國內旅費		8,984			8,984
2093 特別費	33,229				33,229
209305 特別費	33,229				33,229
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	9,207,389	1,309,524	1,770,804	65,500	12,353,217

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11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	1,423,062	0	0	0	0	0	0	0	1,423,062
本年度	1,423,062	0	0	0	0	0	0	0	1,423,062
04010100 罰金罰鍰	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	613,130	0	0	0	0	0	0	0	613,130
05010300 登記費	18,060	0	0	0	0	0	0	0	18,060
05030300 資料使用費	679,450	0	0	0	0	0	0	0	679,450
05030700 服務費	51,921	0	0	0	0	0	0	0	51,921
07010100 利息收入	1,651	0	0	0	0	0	0	0	1,651
12021000 其他雜項收入	43,050	0	0	0	0	0	0	0	43,050

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11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	12,353,217	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,403,217	856,087
本年度	12,353,217	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,403,217	856,087
一、本年度經費	10,516,913	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,566,913	856,087
0137010101 人員維持費	8,200,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,820	599,180
0137010102 一般業務	906,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,569	79,431
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,309,524	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,359,524	177,476
二、統籌科目	1,836,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,304	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,770,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,804	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11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	1,554,909	負債	825,417
流動資產	675,417	流動負債	825,417
專戶存款	625,417	應付代收款	825,417
零用金	50,000	淨資產	729,492
固定資產	679,492	資產負債淨額	729,492
機械及設備	2,034,257	資產負債淨額	729,492
累計折舊－機械及設備	-1,742,416		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-258,388		
雜項設備	1,794,678		
累計折舊－雜項設備	-1,513,186		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,554,909	合 計	1,554,909
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11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	1,061,600	13,839,886
公庫撥入數	914,634	12,403,217
罰款及賠償收入	900	14,800
規費收入	128,684	1,363,561
財產收益	0	1,651
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
其他收入	3,775	43,050
支出	1,073,651	13,982,855
繳付公庫數	133,359	1,423,062
人事支出	734,913	10,176,583
業務支出	179,721	2,070,634
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	25,658	306,576
收支餘絀	-12,051	-142,969

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11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	113,607	0	-193,535	291,841
交通及運輸設備	364,547	-224,910	0	0	-33,478	106,159
雜項設備	1,809,635	-1,457,629	9,291	24,248	-55,557	281,492
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	122,898	24,248	-282,570	679,492
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	122,898	24,248	-282,570	679,492

備註：

一、本年度成本變動「增加數」122,898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22,898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22,898元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

(二)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11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	1,423,062	12,416,824	13,839,886	收入
		12,403,217	12,403,217	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,800		14,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,363,561		1,363,561	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		13,607	13,607	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	43,050		43,050	其他收入
歲出	12,353,217	1,629,638	13,982,855	支出
		1,423,062	1,423,062	繳付公庫數
人事費	10,176,583		10,176,583	人事支出
業務費	2,070,634		2,070,634	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
		306,576	306,576	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,930,155	10,787,186	-142,969	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數12,403,217元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數1,423,062元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數306,576元=固定資產提列折舊數306,576元+無形資產攤銷數0元。