

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	1,400	-	14,200
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	1,400	-	14,200
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	1,400	-	14,200
05				0503000000 規費收入	1,228,000	1,228,000	1,228,000	127,807	-	263,368
	01			05031030100 行政規費收入	528,000	528,000	528,000	64,130	-	168,320
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031030102 證照費	512,000	512,000	512,000	62,570	-	163,700
		03		05031030103 登記費	15,000	15,000	15,000	1,560	-	4,620
	03			05031030300 使用規費收入	700,000	700,000	700,000	63,677	-	95,048
		03		05031030303 資料使用費	660,000	660,000	660,000	60,005	-	79,455
		07		05031030307 服務費	40,000	40,000	40,000	3,672	-	15,593
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	1,707	-	2,358
	01			07031030100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,707	-	2,358
		01		07031030101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,707	-	2,358
12				1203000000 其他收入	20,000	20,000	20,000	2,900	-	25,950
	02			12031030200 雜項收入	20,000	20,000	20,000	2,900	-	25,950
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	2,900	-	25,950
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	1,251,000	133,814	-	305,876
								1,556,876	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	1,251,000	1,251,000	133,814	-	305,876	
					-		1,556,876	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3703103010000 一般行政	9,829,000	-	9,829,000	9,829,000	409,627	311,984
					-	-			9,517,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,829,000	-	9,829,000	9,829,000	409,627	311,984
					-	-			9,517,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,800,000	-	8,800,000	8,800,000	320,542	278,638
					-	-			8,521,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,800,000	-	8,800,000	8,800,000	320,542	278,638
					-	-			8,521,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703103010102 一般業務	1,029,000	-	1,029,000	1,029,000	89,085	33,346
					-	-			995,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	89,085	33,346
					-	-			989,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,626,000	259,881	56,595
					-	-			1,569,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,626,000	259,881	56,595
					-	-			1,569,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	25,907	634
					-	-			165,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	1,460,000	233,974	55,961
					-	-			1,404,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	11,455,000	-	11,455,000	11,455,000	669,508	368,579
					-	-			11,086,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	11,555,000	-	11,555,000	11,555,000	669,508	368,579
					-	-		11,186,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,770,804	-	1,770,804	1,770,804	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		1,770,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,770,804	-	1,770,804	1,770,804	-	-
					-	-		1,770,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903103090000 公務人員各項補助及慰問金	275,050	-	275,050	275,050	209,550	-
					-	-		275,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903103090200 公務人員各項補助	275,050	-	275,050	275,050	209,550	-
					-	-		275,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	275,050	-	275,050	275,050	209,550	-
					-	-		275,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	2,045,854	-	2,045,854	2,045,854	209,550	-
					-	-		2,045,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	13,600,854	-	13,600,854	13,600,854	879,058	368,579
					-	-		13,232,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	8,521,362	165,366	1,770,804	275,050	10,732,582
1015 法定編制人員待遇	5,630,353				5,630,353
101505 職員待遇	5,630,353				5,630,353
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	131,333			275,050	406,383
103513 喪葬補助				209,550	209,550
103520 子女教育補助				65,500	65,500
103525 休假補助	131,333				131,333
1040 加班值班費	279,328	165,366			444,694
104005 超時加班費		165,366			165,366
104010 未休假加班費	279,328				279,328
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	535,470				535,470
105505 健保保險補助	366,591				366,591
105510 公保保險補助	157,441				157,441
105515 勞保保險補助	11,438				11,438
2000 業務費	989,654	1,404,039			2,393,693
2006 水電費		165,055			165,055
200605 水費		1,664			1,664
200610 電費		163,391			163,391
2009 通訊費		77,936			77,936
200905 數據通訊費		11,936			11,936
200910 一般通訊費		66,000			66,000
2018 資訊服務費		60,718			60,718
201805 資訊操作維護費		36,528			36,528
201820 軟體使用費		24,190			24,190

臺中市中西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	
2021 其他業務租金	7,188				7,188
202105 其他業務租金	7,188				7,188
2024 稅捐及規費	450				450
202405 稅捐	450				450
2027 保險費	1,316	10,221			11,537
202705 法定責任保險	1,316				1,316
202710 對業務活動保險		10,221			10,221
2033 臨時人員酬金	885,348				885,348
203305 勞務服務費	885,348				885,348
2051 物品	500	329,200			329,700
205105 消耗品		228,680			228,680
205110 油料	500				500
205115 非消耗品		100,520			100,520
2054 一般事務費	50,092	506,278			556,370
205415 一般事務費	50,092	506,278			556,370
2063 房屋建築養護費		165,397			165,397
206305 房屋建築養護費		165,397			165,397
2066 車輛及辦公器具養護費	1,835	8,930			10,765
206605 車輛及辦公器具養護費	1,835	8,930			10,765
2069 設施及機械設備養護費		71,320			71,320
206905 設施及機械設備養護費		71,320			71,320
2072 國內旅費		8,984			8,984
207205 國內旅費		8,984			8,984
2093 特別費	42,925				42,925
209305 特別費	42,925				42,925
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	9,617,016	1,569,405	1,770,804	275,050	13,232,275

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12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	1,556,876	0	0	0	0	0	0	0	1,556,876
本年度	1,556,876	0	0	0	0	0	0	0	1,556,876
04010100 罰金罰鍰	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	675,700	0	0	0	0	0	0	0	675,700
05010300 登記費	19,620	0	0	0	0	0	0	0	19,620
05030300 資料使用費	739,455	0	0	0	0	0	0	0	739,455
05030700 服務費	55,593	0	0	0	0	0	0	0	55,593
07010100 利息收入	3,358	0	0	0	0	0	0	0	3,358
12021000 其他雜項收入	45,950	0	0	0	0	0	0	0	45,950

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12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	13,232,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,232,275	368,579
本年度	13,232,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,232,275	368,579
一、本年度經費	11,186,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,186,421	368,579
0137010101 人員維持費	8,521,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,521,362	278,638
0137010102 一般業務	995,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,654	33,346
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,569,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,569,405	56,595
二、統籌科目	2,045,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,045,854	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	275,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,050	0

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12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	866,421	負債	206,245
流動資產	206,245	流動負債	206,245
專戶存款	206,245	應付代收款	206,245
零用金	0	淨資產	660,176
固定資產	660,176	資產負債淨額	660,176
機械及設備	2,034,257	資產負債淨額	660,176
累計折舊－機械及設備	-1,751,898		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-261,068		
雜項設備	1,794,678		
累計折舊－雜項設備	-1,520,340		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	866,421	合 計	866,421
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12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	962,872	14,802,758
公庫撥入數	829,058	13,232,275
罰款及賠償收入	1,400	16,200
規費收入	127,807	1,491,368
財產收益	1,707	3,358
捐獻及贈與收入	0	13,607
其他收入	2,900	45,950
支出	1,032,188	15,015,043
繳付公庫數	133,814	1,556,876
人事支出	555,999	10,732,582
業務支出	323,059	2,393,693
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	19,316	325,892
收支餘絀	-69,316	-212,285

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12月31日

頁數：第15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	-203,017	282,359
交通及運輸設備	364,547	-224,910	0	0	-36,158	103,479
雜項設備	1,809,635	-1,457,629	9,291	24,248	-62,711	274,338
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	-301,886	660,176
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	-301,886	660,176

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12月31日

頁數：第16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	1,556,876	13,245,882	14,802,758	收入
		13,232,275	13,232,275	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,200		16,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,491,368		1,491,368	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,358		3,358	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	45,950		45,950	其他收入
歲出	13,232,275	1,782,768	15,015,043	支出
		1,556,876	1,556,876	繳付公庫數
人事費	10,732,582		10,732,582	人事支出
業務費	2,393,693		2,393,693	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
		325,892	325,892	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,675,399	11,463,114	-212,285	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數13,232,275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1,556,876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325,892元=固定資產提列折舊數325,892元+無形資產攤銷數0元。