

臺中市中區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

| 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 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | -2,000 |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | -2,000 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | -2,000 |
| 05 | | | | 規費收入 | 1,223,000 | 1,223,000 | 94,000 | 91,242 | - | -2,758 |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 486,000 | 486,000 | 32,000 | 41,910 | - | 9,910 |
| | | 01 | | 審查費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| | | 02 | | 證照費 | 470,000 | 470,000 | 30,000 | 40,970 | - | 10,970 |
| | | 03 | | 登記費 | 15,000 | 15,000 | 1,000 | 940 | - | -60 |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 737,000 | 737,000 | 62,000 | 49,332 | - | -12,668 |
| | | 03 | | 資料使用費 | 702,000 | 702,000 | 60,000 | 46,875 | - | -13,125 |
| | | 07 | | 服務費 | 35,000 | 35,000 | 2,000 | 2,457 | - | 457 |
| 07 | | | | 財產收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 1,227,000 | 1,227,000 | 96,000 | 91,242 | - | -4,758 |
| | | | | 總計 | 1,227,000 | 1,227,000 | 96,000 | 91,242 | - | -4,758 |

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

| 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 | | | | 一般行政 | 8,942,000 | - | 8,942,000 | 2,502,000 | 2,243,030 | 258,970 |
| | | | | | - | - | | | 2,243,030 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 8,942,000 | - | 8,942,000 | 2,502,000 | 2,243,030 | 258,970 |
| | | | | | - | - | | | 2,243,030 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 7,996,000 | - | 7,996,000 | 2,300,000 | 2,115,189 | 184,811 |
| | | | | | - | - | | | 2,115,189 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 7,996,000 | - | 7,996,000 | 2,300,000 | 2,115,189 | 184,811 |
| | | | | | - | - | | | 2,115,189 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 946,000 | - | 946,000 | 202,000 | 127,841 | 74,159 |
| | | | | | - | - | | | 127,841 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 940,000 | - | 940,000 | 200,000 | 127,841 | 72,159 |
| | | | | | - | - | | | 127,841 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 戶政業務 | 1,621,000 | - | 1,621,000 | 105,000 | - | 105,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

| 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 | | | 戶政業務 | 1,621,000 | - | 1,621,000 | 105,000 | - | 105,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 166,000 | - | 166,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,455,000 | - | 1,455,000 | 105,000 | - | 105,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 10,563,000 | - | 10,563,000 | 2,607,000 | 2,243,030 | 363,970 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

| 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 10,663,000 | - | 10,663,000 | 2,607,000 | 363,970 | | |
| | | | | | - | - | | 2,243,030 | - | | |
| | | | | | - | - | | 2,243,030 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 262,428 | - | 262,428 | 262,428 | - | | |
| | | | | | - | - | | 262,428 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 262,428 | - | 262,428 | 262,428 | - | | |
| | | | | | - | - | | 262,428 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 262,428 | - | 262,428 | 262,428 | - | | |
| | | | | | - | - | | 262,428 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 262,428 | - | 262,428 | 262,428 | - | | |
| | | | | | - | - | | 262,428 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | 總計 | 10,925,428 | - | 10,925,428 | 2,869,428 | 363,970 | | |
| | | | | | - | - | | 2,505,458 | - | | |
| | | | | | - | - | | 2,505,458 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|---------|------------|---------|
| 資產 | 460,860 | 負債 | 430,860 |
| 流動資產 | 460,860 | 流動負債 | 430,860 |
| 現金 | 360,860 | 應付代收款 | 430,860 |
| 專戶存款 | 330,860 | 應付代收款 | 430,860 |
| 零用金 | 30,000 | 淨資產 | 30,000 |
| 暫付款 | 100,000 | 資產負債淨額 | 30,000 |
| 暫付款 | 100,000 | 資產負債淨額 | 30,000 |
| | | 資產負債淨額 | 30,000 |
| 合 計 | 460,860 | 合 計 | 460,860 |
| 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

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 固定資產 | 1,232,971 | 資本資產總額 | 1,232,971 |
| 機械及設備 | 791,558 | 資本資產總額 | 1,232,971 |
| 交通及運輸設備 | 141,830 | | |
| 雜項設備 | 299,583 | | |
| 合計 | 1,232,971 | 合計 | 1,232,971 |

臺中市中區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第10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) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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 | 2,437,667 | -1,627,415 | 0 | 0 | -18,694 | 791,558 |
| 交通及運輸設備 | 312,135 | -168,002 | 0 | 0 | -2,303 | 141,830 |
| 雜項設備 | 1,613,485 | -1,309,657 | 0 | 0 | -4,245 | 299,583 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 4,363,287 | -3,105,074 | 0 | 0 | -25,242 | 1,232,971 |
| 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 |
| 其他固定資產 | 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 4,363,287 | -3,105,074 | 0 | 0 | -25,242 | 1,232,971 |

備註:

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係由其他機關撥入0元。

臺中市區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | 一般行政 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 2,115,189 | 262,428 | 2,377,617 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 862,540 | | 862,540 |
| 101505 職員待遇 | 862,540 | | 862,540 |
| 1030 獎金 | 1,109,791 | | 1,109,791 |
| 103005 考績獎金 | 486,738 | | 486,738 |
| 103015 年終工作獎金 | 623,053 | | 623,053 |
| 1045 退休退職給付 | | 262,428 | 262,428 |
| 104505 退休退職給付 | | 262,428 | 262,428 |
| 1050 退休離職儲金 | 70,368 | | 70,368 |
| 105010 公務人員提撥金 | 67,512 | | 67,512 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 2,856 | | 2,856 |
| 1055 保險 | 72,490 | | 72,490 |
| 105505 健保保險補助 | 45,458 | | 45,458 |
| 105510 公保保險補助 | 23,290 | | 23,290 |
| 105515 勞保保險補助 | 3,742 | | 3,742 |
| 2000 業務費 | 127,841 | | 127,841 |
| 2033 臨時人員酬金 | 127,841 | | 127,841 |
| 203305 勞務服務費 | 127,841 | | 127,841 |
| 合計 | 2,243,030 | 262,428 | 2,505,458 |

臺中市中區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第12頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (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) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | | | | | | |
| 收入合計數 | 91,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,242 |
| 本年度收入 | 91,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,242 |
| 05010200 證照費 | 40,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,970 |
| 05010300 登記費 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 |
| 05030300 資料使用費 | 46,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,875 |
| 05030700 服務費 | 2,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,457 |

臺中市中區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第13頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 支出合計數 | 2,505,458 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 2,535,458 | 333,970 |
| 本年度 | 2,505,458 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 2,535,458 | 333,970 |
| 一、本年度經費 | 2,243,030 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 2,273,030 | 333,970 |
| 0137010101 人員維持費 | 2,115,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,115,189 | 184,811 |
| 0137010102 一般業務 | 127,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,841 | 74,159 |
| 0137090100 戶政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 75,000 |
| 二、統籌科目 | 262,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,428 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 262,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,428 | 0 |

臺中市中區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|-----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,626,700 | 2,626,700 |
| 公庫撥入數 | 2,535,458 | 2,535,458 |
| 規費收入 | 91,242 | 91,242 |
| 支出 | 2,596,700 | 2,596,700 |
| 繳付公庫數 | 91,242 | 91,242 |
| 人事支出 | 2,377,617 | 2,377,617 |
| 業務支出 | 127,841 | 127,841 |
| 收支餘絀 | 30,000 | 30,000 |