

臺中市中區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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)		
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	107,000	89,933	-17,067	
	01			行政規費收入	486,000	486,000	43,000	41,340	-1,660	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-500	
		02		證照費	470,000	470,000	40,000	39,600	-400	
		03		登記費	15,000	15,000	2,000	1,240	-760	
	03			使用規費收入	737,000	737,000	64,000	48,593	-15,407	
		03		資料使用費	702,000	702,000	62,000	44,435	-17,565	
		07		服務費	35,000	35,000	2,000	4,158	2,158	
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	109,000	89,933	-19,067	
				總計	1,227,000	1,227,000	109,000	89,933	-19,067	

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2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) 備註(預付款)	
					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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				一般行政	9,058,000	-	9,058,000	2,602,000	2,377,569	224,431
					-	-			2,377,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,058,000	-	9,058,000	2,602,000	2,377,569	224,431
					-	-			2,377,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	2,400,000	2,248,526	151,474
					-	-			2,248,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,112,000	-	8,112,000	2,400,000	2,248,526	151,474
					-	-			2,248,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	202,000	129,043	72,957
					-	-			129,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	940,000	-	940,000	200,000	129,043	70,957
					-	-			129,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,455,000	-	1,455,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	10,679,000	-	10,679,000	2,727,000	2,377,569	349,431
					-	-		2,377,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4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)	
90				一般建築及設備	198,000	-	198,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	198,000	-	198,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	198,000	-	198,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	298,000	-	298,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	10,977,000	-	10,977,000	2,727,000	2,377,569	349,431
					-	-	-	2,377,569	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	262,428	-	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	
					-	-	-	262,428	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	262,428	-	262,428	262,428	262,428	
					-	-	-	262,428	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5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	262,428	-	262,428	262,428	-	
					-	-		262,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,239,428	-	11,239,428	2,989,428	349,431	
					-	-		2,639,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,248,526	262,428	2,510,954
1015 法定編制人員待遇	890,990		890,990
101505 職員待遇	890,990		890,990
1030 獎金	1,200,870		1,200,870
103005 考績獎金	540,353		540,353
103015 年終工作獎金	660,517		660,517
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	78,924		78,924
105010 公務人員提撥金	78,924		78,924
1055 保險	77,742		77,742
105505 健保保險補助	52,606		52,606
105510 公保保險補助	25,136		25,136
2000 業務費	129,043		129,043
2033 臨時人員酬金	129,043		129,043
203305 勞務服務費	129,043		129,043
合計	2,377,569	262,428	2,639,997

臺中市區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7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	89,933	0	0	0	0	0	0	0	89,933
本年度	89,933	0	0	0	0	0	0	0	89,933
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	39,600	0	0	0	0	0	0	0	39,600
05010300 登記費	1,240	0	0	0	0	0	0	0	1,240
05030300 資料使用費	44,435	0	0	0	0	0	0	0	44,435
05030700 服務費	4,158	0	0	0	0	0	0	0	4,158

臺中市區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,639,997	0	0	0	30,000	0	0	0	2,669,997	319,431
本年度	2,639,997	0	0	0	30,000	0	0	0	2,669,997	319,431
一、本年度經費	2,377,569	0	0	0	30,000	0	0	0	2,407,569	319,431
0137010101 人員維持費	2,248,526	0	0	0	0	0	0	0	2,248,526	151,474
0137010102 一般業務	129,043	0	0	0	0	0	0	0	129,043	72,957
0137090100 戶政業務	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	95,000
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

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,617,734	負債	546,847
流動資產	476,847	流動負債	546,847
專戶存款	446,847	應付代收款	546,847
零用金	30,000	淨資產	1,070,887
固定資產	1,040,887	資產負債淨額	1,070,887
機械及設備	2,558,540	資產負債淨額	1,070,887
累計折舊－機械及設備	-1,883,027		
交通及運輸設備	312,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-197,934		
雜項設備	1,613,485		
累計折舊－雜項設備	-1,362,312		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	1,617,734	合 計	1,617,734
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,759,930	2,759,930
公庫撥入數	2,669,997	2,669,997
規費收入	89,933	89,933
支出	2,756,331	2,756,331
繳付公庫數	89,933	89,933
人事支出	2,510,954	2,510,954
業務支出	129,043	129,043
固定資產折舊	26,401	26,401
收支餘絀	3,599	3,599

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14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 (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	2,558,540	-1,862,754	0	0	-20,273	675,513
交通及運輸設備	312,135	-195,631	0	0	-2,303	114,201
雜項設備	1,613,485	-1,358,487	0	0	-3,825	251,173
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,484,160	-3,416,872	0	0	-26,401	1,040,887
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,484,160	-3,416,872	0	0	-26,401	1,040,887

備註：

- 一、本年度成本變動「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。

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110年01月01日至110年01月31日

頁數：第15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	89,933	2,669,997	2,759,930	收入
		2,669,997	2,669,997	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	89,933		89,933	規費收入
財產收入				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				其他收入
歲出	2,639,997	116,334	2,756,331	支出
		89,933	89,933	繳付公庫數
人事費	2,510,954		2,510,954	人事支出
業務費	129,043		129,043	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,401	26,401	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,550,064	2,553,663	3,599	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,669,997元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數89,933元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數26,401元=固定資產提列折舊數26,401元+無形資產攤銷數0元。			