

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2月28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	900	-	-1,100
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,000	900	-	-1,100
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	900	-	-1,100
05				規費收入	1,223,000	1,223,000	200,000	83,493	-	-26,574
	01			行政規費收入	486,000	486,000	74,000	37,220	-	4,560
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		證照費	470,000	470,000	70,000	36,100	-	5,700
		03		登記費	15,000	15,000	3,000	1,120	-	-640
	03			使用規費收入	737,000	737,000	126,000	46,273	-	-31,134
		03		資料使用費	702,000	702,000	122,000	43,060	-	-34,505
		07		服務費	35,000	35,000	4,000	3,213	-	3,371
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	202,000	84,393	-	-27,674
				總計	1,227,000	1,227,000	202,000	84,393	-	-27,674

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2月28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)	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										
01				一般行政	9,058,000	-	9,058,000	3,252,000	597,677	276,754	
					-	-			2,975,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	9,058,000	-	9,058,000	3,252,000	597,677	276,754	
					-	-			2,975,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	2,970,000	523,828	197,646	
					-	-			2,772,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,112,000	-	8,112,000	2,970,000	523,828	197,646	
					-	-			2,772,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	946,000	-	946,000	282,000	73,849	79,108	
					-	-			202,892	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	940,000	-	940,000	280,000	71,849	79,108	
					-	-			200,892	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	243,000	124,599	118,401	
					-	-			124,599	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	243,000	124,599	118,401
					-	-			124,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	18,000	13,969	4,031
					-	-			13,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,455,000	-	1,455,000	225,000	110,630	114,370
					-	-			110,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,679,000	-	10,679,000	3,495,000	722,276	395,155
					-	-			3,099,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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	3,495,000	722,276	395,155
					-	-	-	3,099,845	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	393,642	-	393,642	393,642	131,214	-
					-	-	-	393,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	393,642	-	393,642	393,642	131,214	-
					-	-	-	393,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	393,642	-	393,642	393,642	131,214	-
					-	-	-	393,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)	備註(預付款)
09				公務人員各項補助及慰問金	49,400	-	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	49,400	-	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	443,042	-	443,042	180,614	-	
					-	-		443,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,420,042	-	11,420,042	902,890	395,155	
					-	-		3,542,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	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	2,772,354	13,969	393,642	49,400	3,229,365
1015 法定編制人員待遇	1,336,485				1,336,485
101505 職員待遇	1,336,485				1,336,485
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
1035 其他給與				49,400	49,400
103520 子女教育補助				49,400	49,400
1040 加班值班費		13,969			13,969
104005 超時加班費		13,969			13,969
1045 退休退職給付			393,642		393,642
104505 退休退職給付			393,642		393,642
1050 退休離職儲金	118,386				118,386
105010 公務人員提撥金	118,386				118,386
1055 保險	116,613				116,613
105505 健保保險補助	78,909				78,909
105510 公保保險補助	37,704				37,704
2000 業務費	200,892	110,630			311,522
2006 水電費		15,617			15,617
200605 水費		354			354
200610 電費		15,263			15,263
2009 通訊費		4,599			4,599
200905 數據通訊費		844			844
200910 一般通訊費		3,755			3,755
2018 資訊服務費		4			4
201805 資訊操作維護費		4			4
2033 臨時人員酬金	188,666				188,666
203305 勞務服務費	188,666				188,666
2051 物品	120	35,212			35,332
205105 消耗品		35,212			35,212
205110 油料	120				120
2054 一般事務費	7,041	49,858			56,899

臺中市中區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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
205415 一般事務費	7,041	49,858			56,899
2063 房屋建築養護費		2,000			2,000
206305 房屋建築養護費		2,000			2,000
2069 設施及機械設備養護費		3,340			3,340
206905 設施及機械設備養護費		3,340			3,340
2093 特別費	5,065				5,065
209305 特別費	5,065				5,065
4000 獎補助費	2,000				2,000
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000
408510 慰問金	2,000				2,000
合計	2,975,246	124,599	393,642	49,400	3,542,887

臺中市中區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8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	174,326	0	0	0	0	0	0	0	174,326
本年度	174,326	0	0	0	0	0	0	0	174,326
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	75,700	0	0	0	0	0	0	0	75,700
05010300 登記費	2,360	0	0	0	0	0	0	0	2,360
05030300 資料使用費	87,495	0	0	0	0	0	0	0	87,495
05030700 服務費	7,371	0	0	0	0	0	0	0	7,371

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2月28日

頁數：第9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	3,542,887	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,572,887	365,155
本年度	3,542,887	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,572,887	365,155
一、本年度經費	3,099,845	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,129,845	365,155
0137010101 人員維持費	2,772,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,772,354	197,646
0137010102 一般業務	202,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,892	79,108
0137090100 戶政業務	124,599	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	154,599	88,401
二、統籌科目	443,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,042	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	393,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,642	0
0989090200 公務人員各項補助	49,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,400	0

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,667,827	負債	623,334
流動資產	553,334	流動負債	623,334
專戶存款	523,334	應付代收款	623,334
零用金	30,000	淨資產	1,044,493
固定資產	1,014,493	資產負債淨額	1,044,493
機械及設備	2,558,540	資產負債淨額	1,044,493
累計折舊－機械及設備	-1,903,297		
交通及運輸設備	312,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-200,235		
雜項設備	1,613,485		
累計折舊－雜項設備	-1,366,135		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	1,667,827	合 計	1,667,827
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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	987,283	3,747,213
公庫撥入數	902,890	3,572,887
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	83,493	173,426
支出	1,013,677	3,770,008
繳付公庫數	84,393	174,326
人事支出	718,411	3,229,365
業務支出	182,479	311,522
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	26,394	52,795
收支餘絀	-26,394	-22,795

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2月28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 (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	-40,543	655,243
交通及運輸設備	312,135	-195,631	0	0	-4,604	111,900
雜項設備	1,613,485	-1,358,487	0	0	-7,648	247,350
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	-52,795	1,014,493
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	-52,795	1,014,493

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02月28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	174,326	3,572,887	3,747,213	收入
		3,572,887	3,572,887	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	173,426		173,426	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	3,542,887	227,121	3,770,008	支出
		174,326	174,326	繳付公庫數
人事費	3,229,365		3,229,365	人事支出
業務費	311,522		311,522	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	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
		52,795	52,795	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,368,561	3,345,766	-22,795	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,572,887元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數174,326元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數52,795元=固定資產提列折舊數52,795元+無形資產攤銷數0元。			