

## 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3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	-	-1,100	
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,000	-	-1,100	
					-			900		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-1,100	
					-			900		
05				規費收入	1,223,000	1,223,000	293,000	120,118	544	
					-			293,544		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	105,000	50,920	24,480	
					-			129,480		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-500	
					-			500		
		02		證照費	470,000	470,000	100,000	49,500	25,200	
					-			125,200		
		03		登記費	15,000	15,000	4,000	1,420	-220	
					-			3,780		
	03			使用規費收入	737,000	737,000	188,000	69,198	-23,936	
					-			164,064		
		03		資料使用費	702,000	702,000	182,000	64,095	-30,410	
					-			151,590		
		07		服務費	35,000	35,000	6,000	5,103	6,474	
					-			12,474		
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	295,000	120,118	-556	
					-			294,444		
				總計	1,227,000	1,227,000	295,000	120,118	-556	
					-			294,444		

## 臺中市區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			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	9,058,000	-	9,058,000	3,902,000	628,341	298,413
					-	-			3,603,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,058,000	-	9,058,000	3,902,000	628,341	298,413
					-	-			3,603,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	3,540,000	563,652	203,994
					-	-			3,336,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,112,000	-	8,112,000	3,540,000	563,652	203,994
					-	-			3,336,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	362,000	64,689	94,419
					-	-			267,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	940,000	-	940,000	360,000	64,689	94,419
					-	-			265,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	355,000	59,928	170,473
					-	-			184,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	355,000	59,928	170,473
					-	-			184,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	30,000	9,941	6,090
					-	-			23,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,455,000	-	1,455,000	325,000	49,987	164,383
					-	-			160,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,679,000	-	10,679,000	4,257,000	688,269	468,886
					-	-			3,788,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
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	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	10,977,000	-	10,977,000	4,287,000	688,269	498,886
					-	-	-	3,788,114	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	524,856	-	524,856	524,856	131,214	-
					-	-	-	524,856	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	524,856	-	524,856	524,856	131,214	-
					-	-	-	524,856	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	524,856	-	524,856	524,856	131,214	-
					-	-	-	524,856	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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 (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	574,256	-	574,256	574,256	131,214	-
					-	-		574,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	11,551,256	-	11,551,256	4,861,256	819,483	498,886
					-	-		4,362,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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3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	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	3,336,006	23,910	524,856	49,400	3,934,172
1015 法定編制人員待遇	1,799,800				1,799,800
101505 職員待遇	1,799,800				1,799,800
1030 獎金	1,204,983				1,204,983
103005 考績獎金	544,466				544,466
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		23,910			23,910
104005 超時加班費		23,910			23,910
1045 退休退職給付			524,856		524,856
104505 退休退職給付			524,856		524,856
1050 退休離職儲金	160,864				160,864
105010 公務人員提撥金	160,864				160,864
1055 保險	170,359				170,359
105505 健保保險補助	119,135				119,135
105510 公保保險補助	51,224				51,224
2000 業務費	265,581	160,617			426,198
2006 水電費		15,775			15,775
200605 水費		512			512
200610 電費		15,263			15,263
2009 通訊費		9,915			9,915
200905 數據通訊費		2,532			2,532
200910 一般通訊費		7,383			7,383
2018 資訊服務費		314			314
201805 資訊操作維護費		314			314
2033 臨時人員酬金	248,025				248,025
203305 勞務服務費	248,025				248,025
2051 物品	120	53,015			53,135
205105 消耗品		53,015			53,015
205110 油料	120				120
2054 一般事務費	8,991	66,658			75,649

## 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3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				
	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	8,991	66,658			75,649
2063 房屋建築養護費		9,100			9,100
206305 房屋建築養護費		9,100			9,100
2069 設施及機械設備養護費		5,840			5,840
206905 設施及機械設備養護費		5,840			5,840
2093 特別費	8,445				8,445
209305 特別費	8,445				8,445
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	3,603,587	184,527	524,856	49,400	4,362,370

## 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3月31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	294,444	0	0	0	0	0	0	0	294,444
本年度	294,444	0	0	0	0	0	0	0	294,444
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	125,200	0	0	0	0	0	0	0	125,200
05010300 登記費	3,780	0	0	0	0	0	0	0	3,780
05030300 資料使用費	151,590	0	0	0	0	0	0	0	151,590
05030700 服務費	12,474	0	0	0	0	0	0	0	12,474

## 臺中市中區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31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	4,362,370	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,392,370	468,886
本年度	4,362,370	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,392,370	468,886
一、本年度經費	3,788,114	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,818,114	468,886
0137010101 人員維持費	3,336,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336,006	203,994
0137010102 一般業務	267,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,581	94,419
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137090100 戶政業務	184,527	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	214,527	140,473
二、統籌科目	574,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,256	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	524,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,856	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3月31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	1,615,459	負債	597,367
流動資產	527,367	流動負債	597,367
專戶存款	497,367	應付代收款	597,367
零用金	30,000	淨資產	1,018,092
固定資產	988,092	資產負債淨額	1,018,092
機械及設備	2,558,540	資產負債淨額	1,018,092
累計折舊－機械及設備	-1,923,570		
交通及運輸設備	312,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-202,538		
雜項設備	1,613,485		
累計折舊－雜項設備	-1,369,960		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合  計	1,615,459	合  計	1,615,459
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3月31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	939,601	4,686,814
公庫撥入數	819,483	4,392,370
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	120,118	293,544
支出	966,002	4,736,010
繳付公庫數	120,118	294,444
人事支出	704,807	3,934,172
業務支出	114,676	426,198
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	26,401	79,196
收支餘絀	-26,401	-49,196

## 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3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 (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	-60,816	634,970
交通及運輸設備	312,135	-195,631	0	0	-6,907	109,597
雜項設備	1,613,485	-1,358,487	0	0	-11,473	243,525
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	-79,196	988,092
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	-79,196	988,092

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03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	294,444	4,392,370	4,686,814	收入
		4,392,370	4,392,370	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	293,544		293,544	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	4,362,370	373,640	4,736,010	支出
		294,444	294,444	繳付公庫數
人事費	3,934,172		3,934,172	人事支出
業務費	426,198		426,198	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
		79,196	79,196	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,067,926	4,018,730	-49,196	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,392,370元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數294,444元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數79,196元=固定資產提列折舊數79,196元+無形資產攤銷數0元。			