

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4月30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	401,000	101,033	-6,423	
					-			394,577		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	146,000	41,970	25,450	
					-			171,450		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-500	
					-			500		
		02		證照費	470,000	470,000	140,000	40,230	25,430	
					-			165,430		
		03		登記費	15,000	15,000	5,000	1,740	520	
					-			5,520		
	03			使用規費收入	737,000	737,000	255,000	59,063	-31,873	
					-			223,127		
		03		資料使用費	702,000	702,000	242,000	53,960	-36,450	
					-			205,550		
		07		服務費	35,000	35,000	13,000	5,103	4,577	
					-			17,577		
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	-	-	-	
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	825	825	
					-			825		
	02			雜項收入	-	-	-	825	825	
					-			825		

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4月30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 (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)		
		10		其他雜項收入	-	-	825	-	825	
					-		825			
				經常門合計	1,227,000	1,227,000	403,000	101,858	-6,698	
					-		396,302			
				總計	1,227,000	1,227,000	403,000	101,858	-6,698	
					-		396,302			

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4月30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 (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	4,552,000	593,370	355,043
					-	-			4,196,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,058,000	-	9,058,000	4,552,000	593,370	355,043
					-	-			4,196,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	4,110,000	529,275	244,719
					-	-			3,865,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,112,000	-	8,112,000	4,110,000	529,275	244,719
					-	-			3,865,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	442,000	64,095	110,324
					-	-			331,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	940,000	-	940,000	440,000	64,095	110,324
					-	-			329,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	520,000	74,512	260,961
					-	-			259,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	520,000	74,512	260,961
					-	-			259,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	45,000	11,783	9,307
					-	-			35,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,455,000	-	1,455,000	475,000	62,729	251,654
					-	-			223,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,679,000	-	10,679,000	5,072,000	667,882	616,004
					-	-			4,455,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	26,000	4,000
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	26,000	4,000
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	26,000	4,000
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	26,000	4,000
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
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	26,000	4,000
					-	-	-	26,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	10,977,000	-	10,977,000	5,102,000	693,882	620,004
					-	-	-	4,481,996	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	656,070	-	656,070	656,070	131,214	-
					-	-	-	656,070	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	656,070	-	656,070	656,070	131,214	-
					-	-	-	656,070	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	656,070	-	656,070	656,070	131,214	-
					-	-	-	656,070	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第6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	705,470	-	705,470	705,470	131,214	
					-	-		705,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,682,470	-	11,682,470	5,807,470	825,096	
					-	-		5,187,466	620,004	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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
1000 人事費	3,865,281	35,693	656,070	49,400	4,606,444
1015 法定編制人員待遇	2,249,750				2,249,750
101505 職員待遇	2,249,750				2,249,750
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		35,693			35,693
104005 超時加班費		35,693			35,693
1045 退休退職給付			656,070		656,070
104505 退休退職給付			656,070		656,070
1050 退休離職儲金	201,080				201,080
105010 公務人員提撥金	201,080				201,080
1055 保險	209,468				209,468
105505 健保保險補助	145,438				145,438
105510 公保保險補助	64,030				64,030
2000 業務費	329,676	223,346			553,022
2006 水電費		30,818			30,818
200605 水費		659			659
200610 電費		30,159			30,159
2009 通訊費		18,808			18,808
200905 數據通訊費		2,532			2,532
200910 一般通訊費		16,276			16,276
2018 資訊服務費		1,050			1,050
201805 資訊操作維護費		1,050			1,050
2033 臨時人員酬金	307,384				307,384
203305 勞務服務費	307,384				307,384
2051 物品	220	62,472			62,692
205105 消耗品		62,472			62,472
205110 油料	220				220
2054 一般事務費	11,351	93,658			105,009

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4月30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	
205415 一般事務費	11,351	93,658			105,009
2063 房屋建築養護費		10,700			10,700
206305 房屋建築養護費		10,700			10,700
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	10,721				10,721
209305 特別費	10,721				10,721
3000 設備及投資	26,000				26,000
3035 雜項設備費	26,000				26,000
303505 雜項設備費	26,000				26,000
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	4,222,957	259,039	656,070	49,400	5,187,466

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4月30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	396,302	0	0	0	0	0	0	0	396,302
本年度	396,302	0	0	0	0	0	0	0	396,302
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	165,430	0	0	0	0	0	0	0	165,430
05010300 登記費	5,520	0	0	0	0	0	0	0	5,520
05030300 資料使用費	205,550	0	0	0	0	0	0	0	205,550
05030700 服務費	17,577	0	0	0	0	0	0	0	17,577
12021000 其他雜項收入	825	0	0	0	0	0	0	0	825

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4月30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	5,187,466	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,217,466	590,004
本年度	5,187,466	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,217,466	590,004
一、本年度經費	4,481,996	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,511,996	590,004
0137010101 人員維持費	3,865,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,865,281	244,719
0137010102 一般業務	331,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,676	110,324
0137010102* 一般業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	4,000
0137090100 戶政業務	259,039	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	289,039	230,961
二、統籌科目	705,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,470	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	656,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,070	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4月30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	1,604,430	負債	565,067
流動資產	495,067	流動負債	565,067
專戶存款	465,067	應付代收款	565,067
零用金	30,000	淨資產	1,039,363
固定資產	1,009,363	資產負債淨額	1,039,363
機械及設備	2,580,206	資產負債淨額	1,039,363
累計折舊－機械及設備	-1,943,841		
交通及運輸設備	312,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-204,839		
雜項設備	1,639,485		
累計折舊－雜項設備	-1,373,783		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	1,604,430	合 計	1,604,430
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4月30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	926,954	5,613,768
公庫撥入數	825,096	5,217,466
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	101,033	394,577
其他收入	825	825
支出	927,349	5,663,359
繳付公庫數	101,858	396,302
人事支出	672,272	4,606,444
業務支出	126,824	553,022
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	26,395	105,591
收支餘絀	-395	-49,591

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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第16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	21,666	0	-81,087	636,365
交通及運輸設備	312,135	-195,631	0	0	-9,208	107,296
雜項設備	1,613,485	-1,358,487	26,000	0	-15,296	265,702
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	47,666	0	-105,591	1,009,363
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	47,666	0	-105,591	1,009,363

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」47,666元=預算採購增加金額26,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額26,000元=本年度預算執行金額26,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額26,000元較設備及投資預算執行增加金額26,000元減少0元。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元，係由其他機關撥入21,666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1月1日至110年4月30日

頁數：第17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	396,302	5,217,466	5,613,768	收入
		5,217,466	5,217,466	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	394,577		394,577	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	825		825	其他收入
歲出	5,187,466	475,893	5,663,359	支出
		396,302	396,302	繳付公庫數
人事費	4,606,444		4,606,444	人事支出
業務費	553,022		553,022	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	26,000	-26,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		105,591	105,591	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,791,164	4,741,573	-49,591	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,217,466元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數396,302元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-26,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數105,591元=固定資產提列折舊數105,591元+無形資產攤銷數0元。			