

## 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5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	1,600	-	500
					-			2,500		
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	1,600	-	500
					-			2,500		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	1,600	-	500
					-			2,500		
05				規費收入	1,223,000	1,223,000	500,000	103,813	-	-1,610
					-			498,390		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	187,000	48,340	-	32,790
					-			219,790		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	470,000	470,000	180,000	47,040	-	32,470
					-			212,470		
		03		登記費	15,000	15,000	6,000	1,300	-	820
					-			6,820		
	03			使用規費收入	737,000	737,000	313,000	55,473	-	-34,400
					-			278,600		
		03		資料使用費	702,000	702,000	292,000	48,210	-	-38,240
					-			253,760		
		07		服務費	35,000	35,000	21,000	7,263	-	3,840
					-			24,840		
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	-	-	-	1,675	-	2,500
					-			2,500		
	02			雜項收入	-	-	-	1,675	-	2,500
					-			2,500		

## 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5月31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	-	-	1,675	-	2,500	
					-		2,500			
				經常門合計	1,227,000	1,227,000	502,000	107,088	1,390	
					-		503,390			
				總計	1,227,000	1,227,000	502,000	107,088	1,390	
					-		503,390			

## 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5月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	9,058,000	-	9,058,000	5,184,000	625,658	361,385
					-	-			4,822,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,058,000	-	9,058,000	5,184,000	625,658	361,385
					-	-			4,822,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	4,680,000	555,197	259,522
					-	-			4,420,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,112,000	-	8,112,000	4,680,000	555,197	259,522
					-	-			4,420,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	504,000	70,461	101,863
					-	-			402,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	940,000	-	940,000	500,000	70,461	99,863
					-	-			400,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	685,000	108,381	317,580
					-	-			367,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	685,000	108,381	317,580
					-	-			367,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	60,000	9,101	15,206
					-	-			44,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,455,000	-	1,455,000	625,000	99,280	302,374
					-	-			322,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,679,000	-	10,679,000	5,869,000	734,039	678,965
					-	-			5,190,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	70,000	25,258	18,742
					-	-			51,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	25,258	18,742
					-	-			51,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	25,258	18,742
					-	-			51,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	25,258	18,742
					-	-			51,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
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	70,000	25,258	18,742
					-	-	-	51,258	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	10,977,000	-	10,977,000	5,939,000	759,297	697,707
					-	-	-	5,241,293	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	787,284	-	787,284	787,284	131,214	-
					-	-	-	787,284	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	787,284	-	787,284	787,284	131,214	-
					-	-	-	787,284	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	787,284	-	787,284	787,284	131,214	-
					-	-	-	787,284	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31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)	
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	836,684	-	836,684	836,684	131,214	-
					-	-		836,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	11,813,684	-	11,813,684	6,775,684	890,511	697,707
					-	-		6,077,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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5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
1000 人事費	4,420,478	44,794	787,284	49,400	5,301,956
1015 法定編制人員待遇	2,699,700				2,699,700
101505 職員待遇	2,699,700				2,699,700
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	16,000			49,400	65,400
103520 子女教育補助				49,400	49,400
103525 休假補助	16,000				16,000
1040 加班值班費		44,794			44,794
104005 超時加班費		44,794			44,794
1045 退休退職給付			787,284		787,284
104505 退休退職給付			787,284		787,284
1050 退休離職儲金	241,296				241,296
105010 公務人員提撥金	241,296				241,296
1055 保險	258,499				258,499
105505 健保保險補助	181,663				181,663
105510 公保保險補助	76,836				76,836
2000 業務費	400,137	322,626			722,763
2006 水電費		31,150			31,150
200605 水費		793			793
200610 電費		30,357			30,357
2009 通訊費		25,374			25,374
200905 數據通訊費		5,210			5,210
200910 一般通訊費		20,164			20,164
2018 資訊服務費		1,086			1,086
201805 資訊操作維護費		1,086			1,086
2027 保險費	1,316				1,316
202705 法定責任保險	1,316				1,316
2033 臨時人員酬金	366,611				366,611
203305 勞務服務費	366,611				366,611
2051 物品	360	102,538			102,898

## 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5月31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	
205105 消耗品		87,428			87,428
205110 油料	360				360
205115 非消耗品		15,110			15,110
2054 一般事務費	17,121	136,298			153,419
205415 一般事務費	17,121	136,298			153,419
2063 房屋建築養護費		14,500			14,500
206305 房屋建築養護費		14,500			14,500
2069 設施及機械設備養護費		11,680			11,680
206905 設施及機械設備養護費		11,680			11,680
2093 特別費	14,729				14,729
209305 特別費	14,729				14,729
3000 設備及投資	51,258				51,258
3020 機械設備費	25,258				25,258
302005 機械設備費	25,258				25,258
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	4,873,873	367,420	787,284	49,400	6,077,977

## 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5月31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	503,390	0	0	0	0	0	0	0	503,390
本年度	503,390	0	0	0	0	0	0	0	503,390
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	212,470	0	0	0	0	0	0	0	212,470
05010300 登記費	6,820	0	0	0	0	0	0	0	6,820
05030300 資料使用費	253,760	0	0	0	0	0	0	0	253,760
05030700 服務費	24,840	0	0	0	0	0	0	0	24,840
12021000 其他雜項收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500

## 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5月31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	6,077,977	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,107,977	667,707
本年度	6,077,977	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,107,977	667,707
一、本年度經費	5,241,293	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,271,293	667,707
0137010101 人員維持費	4,420,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,420,478	259,522
0137010102 一般業務	402,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,137	101,863
0137010102* 一般業務	51,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,258	18,742
0137090100 戶政業務	367,420	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	397,420	287,580
二、統籌科目	836,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,684	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	787,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,284	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5月31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	1,532,943	負債	494,801
流動資產	424,801	流動負債	494,801
專戶存款	394,801	應付代收款	494,801
零用金	30,000	淨資產	1,038,142
固定資產	1,008,142	資產負債淨額	1,038,142
機械及設備	2,605,464	資產負債淨額	1,038,142
累計折舊－機械及設備	-1,963,763		
交通及運輸設備	312,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-207,142		
雜項設備	1,639,485		
累計折舊－雜項設備	-1,378,037		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	1,532,943	合 計	1,532,943
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5月31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	997,599	6,611,367
公庫撥入數	890,511	6,107,977
罰款及賠償收入	1,600	2,500
規費收入	103,813	498,390
其他收入	1,675	2,500
支出	998,820	6,662,179
繳付公庫數	107,088	503,390
人事支出	695,512	5,301,956
業務支出	169,741	722,763
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	26,479	132,070
收支餘絀	-1,221	-50,812

## 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5月31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	46,924	0	-101,009	641,701
交通及運輸設備	312,135	-195,631	0	0	-11,511	104,993
雜項設備	1,613,485	-1,358,487	26,000	0	-19,550	261,448
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	72,924	0	-132,070	1,008,142
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,484,160	-3,416,872	72,924	0	-132,070	1,008,142

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」72,924元=預算採購增加金額51,258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51,258元=本年度預算執行金額51,258元+以前年度保留預算執行金額0元。
  - 三、預算採購增加金額51,258元較設備及投資預算執行增加金額51,258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5月31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	503,390	6,107,977	6,611,367	收入
		6,107,977	6,107,977	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	498,390		498,390	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				補助及協助收入
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	2,500		2,500	其他收入
歲出	6,077,977	584,202	6,662,179	支出
		503,390	503,390	繳付公庫數
人事費	5,301,956		5,301,956	人事支出
業務費	722,763		722,763	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	51,258	-51,258		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		132,070	132,070	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,574,587	5,523,775	-50,812	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,107,977元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數503,390元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-51,258元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數132,070元=固定資產提列折舊數132,070元+無形資產攤銷數0元。			