

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6月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	500
					-			2,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,000	-	-	500
					-			2,500		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	500
					-			2,500		
05				規費收入	1,223,000	1,223,000	593,000	93,197	-	-1,413
					-			591,587		
	01			行政規費收入	486,000	486,000	228,000	43,080	-	34,870
					-			262,870		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	470,000	470,000	220,000	41,980	-	34,450
					-			254,450		
		03		登記費	15,000	15,000	7,000	1,100	-	920
					-			7,920		
	03			使用規費收入	737,000	737,000	365,000	50,117	-	-36,283
					-			328,717		
		03		資料使用費	702,000	702,000	342,000	41,585	-	-46,655
					-			295,345		
		07		服務費	35,000	35,000	23,000	8,532	-	10,372
					-			33,372		
07				財產收入	2,000	2,000	1,000	63	-	-937
					-			63		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	63	-	-937
					-			63		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	63	-	-937
					-			63		
	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	-	-	-	1,275	-	3,775
					-			3,775		
	02			雜項收入	-	-	-	1,275	-	3,775
					-			3,775		

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6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	-	-	1,275	-	3,775	
					-		3,775			
				經常門合計	1,227,000	1,227,000	596,000	94,535	1,925	
					-		597,925			
				總計	1,227,000	1,227,000	596,000	94,535	1,925	
					-		597,925			

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6月30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				一般行政	9,058,000	-	9,058,000	5,814,000	604,554	386,831
					-	-			5,427,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,058,000	-	9,058,000	5,814,000	604,554	386,831
					-	-			5,427,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	5,250,000	534,875	294,647
					-	-			4,955,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,112,000	-	8,112,000	5,250,000	534,875	294,647
					-	-			4,955,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	564,000	69,679	92,184
					-	-			471,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	940,000	-	940,000	560,000	67,679	92,184
					-	-			467,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	800,000	191,519	241,061
					-	-			558,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	800,000	191,519	241,061
					-	-			558,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	75,000	17,269	12,937
					-	-			62,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,455,000	-	1,455,000	725,000	174,250	228,124
					-	-			496,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,679,000	-	10,679,000	6,614,000	796,073	627,892
					-	-			5,986,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	70,000	10,000	8,742
					-	-			61,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	10,000	8,742
					-	-			61,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	10,000	8,742
					-	-			61,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	10,000	8,742
					-	-			61,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	70,000	10,000	8,742
					-	-	-	61,258	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	10,977,000	-	10,977,000	6,684,000	806,073	636,634
					-	-	-	6,047,366	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	918,498	-	918,498	918,498	131,214	-
					-	-	-	918,498	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	918,498	-	918,498	918,498	131,214	-
					-	-	-	918,498	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	918,498	-	918,498	918,498	131,214	-
					-	-	-	918,498	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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	967,898	-	967,898	967,898	131,214	-
					-	-		967,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	11,944,898	-	11,944,898	7,651,898	937,287	636,634
					-	-		7,015,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	4,955,353	62,063	918,498	49,400	5,985,314
1015 法定編制人員待遇	3,149,650				3,149,650
101505 職員待遇	3,149,650				3,149,650
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	21,600			49,400	71,000
103520 子女教育補助				49,400	49,400
103525 休假補助	21,600				21,600
1040 加班值班費		62,063			62,063
104005 超時加班費		62,063			62,063
1045 退休退職給付			918,498		918,498
104505 退休退職給付			918,498		918,498
1050 退休離職儲金	281,512				281,512
105010 公務人員提撥金	281,512				281,512
1055 保險	297,608				297,608
105505 健保保險補助	207,966				207,966
105510 公保保險補助	89,642				89,642
2000 業務費	467,816	496,876			964,692
2006 水電費		53,549			53,549
200605 水費		931			931
200610 電費		52,618			52,618
2009 通訊費		30,289			30,289
200905 數據通訊費		6,040			6,040
200910 一般通訊費		24,249			24,249
2018 資訊服務費		8,466			8,466
201805 資訊操作維護費		8,466			8,466
2027 保險費	2,632				2,632
202705 法定責任保險	2,632				2,632
2033 臨時人員酬金	426,234				426,234
203305 勞務服務費	426,234				426,234
2051 物品	360	194,224			194,584

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6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	
205105 消耗品		120,214			120,214
205110 油料	360				360
205115 非消耗品		74,010			74,010
2054 一般事務費	17,121	156,988			174,109
205415 一般事務費	17,121	156,988			174,109
2063 房屋建築養護費		17,200			17,200
206305 房屋建築養護費		17,200			17,200
2069 設施及機械設備養護費		36,160			36,160
206905 設施及機械設備養護費		36,160			36,160
2093 特別費	21,469				21,469
209305 特別費	21,469				21,469
3000 設備及投資	61,258				61,258
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	36,000				36,000
303505 雜項設備費	36,000				36,000
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	5,488,427	558,939	918,498	49,400	7,015,264

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6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	597,925	0	0	0	0	0	0	0	597,925
本年度	597,925	0	0	0	0	0	0	0	597,925
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	254,450	0	0	0	0	0	0	0	254,450
05010300 登記費	7,920	0	0	0	0	0	0	0	7,920
05030300 資料使用費	295,345	0	0	0	0	0	0	0	295,345
05030700 服務費	33,372	0	0	0	0	0	0	0	33,372
07010100 利息收入	63	0	0	0	0	0	0	0	63
12021000 其他雜項收入	3,775	0	0	0	0	0	0	0	3,775

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6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	7,015,264	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,045,264	606,634
本年度	7,015,264	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,045,264	606,634
一、本年度經費	6,047,366	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,077,366	606,634
0137010101 人員維持費	4,955,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,955,353	294,647
0137010102 一般業務	471,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,816	92,184
0137010102* 一般業務	61,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,258	8,742
0137090100 戶政業務	558,939	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	588,939	211,061
二、統籌科目	967,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,898	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	918,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,498	0
0989090200 公務人員各項補助	49,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,400	0

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國110年6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	1,488,122	負債	466,874
流動資產	396,874	流動負債	466,874
專戶存款	366,874	應付代收款	466,874
零用金	30,000	淨資產	1,021,248
固定資產	991,248	資產負債淨額	1,021,248
機械及設備	2,605,464	資產負債淨額	1,021,248
累計折舊－機械及設備	-1,984,103		
交通及運輸設備	322,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-209,444		
雜項設備	1,639,485		
累計折舊－雜項設備	-1,382,289		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	1,488,122	合 計	1,488,122
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6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	1,031,822	7,643,189
公庫撥入數	937,287	7,045,264
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	93,197	591,587
財產收益	63	63
其他收入	1,275	3,775
支出	1,048,716	7,710,895
繳付公庫數	94,535	597,925
人事支出	683,358	5,985,314
業務支出	241,929	964,692
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	26,894	158,964
收支餘絀	-16,894	-67,706

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6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	46,924	0	-121,349	621,361
交通及運輸設備	312,135	-195,631	10,000	0	-13,813	112,691
雜項設備	1,613,485	-1,358,487	26,000	0	-23,802	257,196
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	82,924	0	-158,964	991,248
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	82,924	0	-158,964	991,248

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」82,924元=預算採購增加金額61,258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61,258元=本年度預算執行金額61,258元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額61,258元較設備及投資預算執行增加金額61,258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6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	597,925	7,045,264	7,643,189	收入
		7,045,264	7,045,264	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	591,587		591,587	規費收入
財產收入	63		63	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	3,775		3,775	其他收入
歲出	7,015,264	695,631	7,710,895	支出
		597,925	597,925	繳付公庫數
人事費	5,985,314		5,985,314	人事支出
業務費	964,692		964,692	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	61,258	-61,258		
				財產損失
				投資損失
債務費		158,964	158,964	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,417,339	6,349,633	-67,706	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,045,264元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數597,925元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-61,258元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數158,964元=固定資產提列折舊數158,964元+無形資產攤銷數0元。			