

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7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	-	500	
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	-	500	
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	500	
05				規費收入	1,223,000	1,223,000	707,000	100,011	-15,402	
	01			行政規費收入	486,000	486,000	280,000	43,330	26,200	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-500	
		02		證照費	470,000	470,000	270,000	41,590	26,040	
		03		登記費	15,000	15,000	9,000	1,740	660	
	03			使用規費收入	737,000	737,000	427,000	56,681	-41,602	
		03		資料使用費	702,000	702,000	402,000	52,415	-54,240	
		07		服務費	35,000	35,000	25,000	4,266	12,638	
07				財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-1,937	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-937	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-937	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
12				其他收入	-	-	-	1,625	5,400	
	02			雜項收入	-	-	-	1,625	5,400	

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7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	-	-	1,625	-	5,400	
					-		5,400			
				經常門合計	1,227,000	1,227,000	711,000	101,636	-11,439	
					-		699,561			
				總計	1,227,000	1,227,000	711,000	101,636	-11,439	
					-		699,561			

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7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			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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				一般行政	9,058,000	-	9,058,000	6,484,000	543,443	513,388
					-	-			5,970,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,058,000	-	9,058,000	6,484,000	543,443	513,388
					-	-			5,970,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	5,820,000	474,338	390,309
					-	-			5,429,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,112,000	-	8,112,000	5,820,000	474,338	390,309
					-	-			5,429,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	946,000	-	946,000	664,000	69,105	123,079
					-	-			540,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	940,000	-	940,000	660,000	69,105	123,079
					-	-			536,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,016,000	125,888	331,173
					-	-			684,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	1,016,000	125,888	331,173
					-	-			684,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	166,000	-	166,000	91,000	18,893	10,044
					-	-			80,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,455,000	-	1,455,000	925,000	106,995	321,129
					-	-			603,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,679,000	-	10,679,000	7,500,000	669,331	844,561
					-	-			6,655,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	25,258	13,484
					-	-			86,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	25,258	13,484
					-	-			86,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	25,258	13,484
					-	-			86,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	25,258	13,484
					-	-			86,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
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	100,000	25,258	13,484
					-	-	-	86,516	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	10,977,000	-	10,977,000	7,600,000	694,589	858,045
					-	-	-	6,741,955	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,130,825	-	1,130,825	1,130,825	212,327	-
					-	-	-	1,130,825	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,130,825	-	1,130,825	1,130,825	212,327	-
					-	-	-	1,130,825	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,130,825	-	1,130,825	1,130,825	212,327	-
					-	-	-	1,130,825	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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)	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	1,180,225	-	1,180,225	1,180,225	212,327	-
					-	-		1,180,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	12,157,225	-	12,157,225	8,780,225	906,916	858,045
					-	-		7,922,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	5,429,691	80,956	1,130,825	49,400	6,690,872
1015 法定編制人員待遇	3,540,181				3,540,181
101505 職員待遇	3,540,181				3,540,181
1030 獎金	1,204,983		15,000		1,219,983
103005 考績獎金	544,466				544,466
103010 特殊公勳獎賞			15,000		15,000
103015 年終工作獎金	660,517				660,517
1035 其他給與	37,600			49,400	87,000
103520 子女教育補助				49,400	49,400
103525 休假補助	37,600				37,600
1040 加班值班費		80,956			80,956
104005 超時加班費		80,956			80,956
1045 退休退職給付			1,115,825		1,115,825
104505 退休退職給付			1,115,825		1,115,825
1050 退休離職儲金	315,759				315,759
105010 公務人員提撥金	315,759				315,759
1055 保險	331,168				331,168
105505 健保保險補助	230,621				230,621
105510 公保保險補助	100,547				100,547
2000 業務費	536,921	603,871			1,140,792
2006 水電費		54,000			54,000
200605 水費		1,382			1,382
200610 電費		52,618			52,618
2009 通訊費		40,105			40,105
200905 數據通訊費		6,870			6,870
200910 一般通訊費		33,235			33,235
2018 資訊服務費		11,700			11,700
201805 資訊操作維護費		11,700			11,700
2024 稅捐及規費	900				900
202405 稅捐	900				900
2027 保險費	2,632				2,632
202705 法定責任保險	2,632				2,632

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7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	
2033 臨時人員酬金	486,979				486,979
203305 勞務服務費	486,979				486,979
2051 物品	360	259,158			259,518
205105 消耗品		155,103			155,103
205110 油料	360				360
205115 非消耗品		104,055			104,055
2054 一般事務費	24,581	175,948			200,529
205415 一般事務費	24,581	175,948			200,529
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		45,760			45,760
206905 設施及機械設備養護費		45,760			45,760
2093 特別費	21,469				21,469
209305 特別費	21,469				21,469
3000 設備及投資	86,516				86,516
3020 機械設備費	50,516				50,516
302005 機械設備費	50,516				50,516
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	6,057,128	684,827	1,130,825	49,400	7,922,180

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7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	699,561	0	0	0	0	0	0	0	699,561	
本年度	699,561	0	0	0	0	0	0	0	699,561	
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	296,040	0	0	0	0	0	0	0	296,040	
05010300 登記費	9,660	0	0	0	0	0	0	0	9,660	
05030300 資料使用費	347,760	0	0	0	0	0	0	0	347,760	
05030700 服務費	37,638	0	0	0	0	0	0	0	37,638	
07010100 利息收入	63	0	0	0	0	0	0	0	63	
12021000 其他雜項收入	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400	

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7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	7,922,180	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,952,180	828,045
本年度	7,922,180	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,952,180	828,045
一、本年度經費	6,741,955	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,771,955	828,045
0137010101 人員維持費	5,429,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,429,691	390,309
0137010102 一般業務	540,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,921	123,079
0137010102* 一般業務	86,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,516	13,484
0137090100 戶政業務	684,827	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	714,827	301,173
二、統籌科目	1,180,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,225	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,130,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,825	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7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	1,673,147	負債	653,701
流動資產	583,701	流動負債	653,701
專戶存款	553,701	應付代收款	653,701
零用金	30,000	淨資產	1,019,446
固定資產	989,446	資產負債淨額	1,019,446
機械及設備	2,630,722	資產負債淨額	1,019,446
累計折舊－機械及設備	-2,004,441		
交通及運輸設備	322,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-211,912		
雜項設備	1,639,485		
累計折舊－雜項設備	-1,386,543		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	1,673,147	合 計	1,673,147
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7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	1,008,552	8,651,741
公庫撥入數	906,916	7,952,180
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	100,011	691,598
財產收益	0	63
其他收入	1,625	5,400
支出	1,010,354	8,721,249
繳付公庫數	101,636	699,561
人事支出	705,558	6,690,872
業務支出	176,100	1,140,792
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	27,060	186,024
收支餘絀	-1,802	-69,508

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7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	72,182	0	-141,687	626,281
交通及運輸設備	312,135	-195,631	10,000	0	-16,281	110,223
雜項設備	1,613,485	-1,358,487	26,000	0	-28,056	252,942
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	108,182	0	-186,024	989,446
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	108,182	0	-186,024	989,446

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」108,182元=預算採購增加金額86,516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86,516元=本年度預算執行金額86,516元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額86,516元較設備及投資預算執行增加金額86,516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7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	699,561	7,952,180	8,651,741	收入
		7,952,180	7,952,180	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	691,598		691,598	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	5,400		5,400	其他收入
歲出	7,922,180	799,069	8,721,249	支出
		699,561	699,561	繳付公庫數
人事費	6,690,872		6,690,872	人事支出
業務費	1,140,792		1,140,792	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	86,516	-86,516		財產損失
				投資損失
債務費		186,024	186,024	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,222,619	7,153,111	-69,508	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,952,180元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數699,561元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-86,516元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數186,024元=固定資產提列折舊數186,024元+無形資產攤銷數0元。			