

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/4

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8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	-	-	-	1,500	-	6,900
					-			6,900		
				經常門合計	1,227,000	1,227,000	815,000	106,003	-	-9,436
					-			805,564		
				總計	1,227,000	1,227,000	815,000	106,003	-	-9,436
					-			805,564		

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8月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	9,058,000	-	9,058,000	7,116,000	556,544	588,844		
					-	-			6,527,156			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	9,058,000	-	9,058,000	7,116,000	556,544	588,844		
					-	-			6,527,156			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	6,390,000	497,055	463,254		
					-	-			5,926,746			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	8,112,000	-	8,112,000	6,390,000	497,055	463,254		
					-	-			5,926,746			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		一般業務	946,000	-	946,000	726,000	59,489	125,590		
					-	-			600,410			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	940,000	-	940,000	720,000	59,489	123,590		
					-	-			596,410			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000		
					-	-			4,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,182,000	85,222	411,951		
					-	-			770,049			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/4

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,182,000	411,951
					-	-		85,222	
					-	-		770,049	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	166,000	-	166,000	107,000	14,143
					-	-		11,901	
					-	-		92,857	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,075,000	397,808
					-	-		73,321	
					-	-		677,192	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	10,679,000	-	10,679,000	8,298,000	1,000,795
					-	-		641,766	
					-	-		7,297,205	
					-	-		-	-
					-	-			
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	13,484
					-	-		-	
					-	-		86,516	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	13,484
					-	-		-	
					-	-		86,516	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	13,484
					-	-		-	
					-	-		86,516	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	13,484
					-	-		-	
					-	-		86,516	
					-	-		-	-
					-	-			
90				一般建築及設備	198,000	-	198,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：110/9/4

臺中市中西區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/4

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8月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-		
					-	-			-		
	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	1,322,237	-	1,322,237	1,322,237	142,012	-	
					-	-			1,322,237	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	12,299,237	-	12,299,237	9,720,237	783,778	1,014,279	
					-	-			8,705,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市中西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	5,926,746	92,857	1,272,837	49,400	7,341,840
1015 法定編制人員待遇	3,928,731				3,928,731
101505 職員待遇	3,928,731				3,928,731
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	40,960	92,857			133,817
104005 超時加班費		92,857			92,857
104010 不休假加班費	40,960				40,960
1045 退休退職給付			1,257,837		1,257,837
104505 退休退職給付			1,257,837		1,257,837
1050 退休離職儲金	349,807				349,807
105010 公務人員提撥金	349,807				349,807
1055 保險	364,665				364,665
105505 健保保險補助	253,276				253,276
105510 公保保險補助	111,389				111,389
2000 業務費	596,410	677,192			1,273,602
2006 水電費		97,495			97,495
200605 水費		1,502			1,502
200610 電費		95,993			95,993
2009 通訊費		44,129			44,129
200905 數據通訊費		6,870			6,870
200910 一般通訊費		37,259			37,259
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	1,316				1,316

臺中市中西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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				
	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
202705 法定責任保險	1,316				1,316
2033 臨時人員酬金	546,734				546,734
203305 勞務服務費	546,734				546,734
2051 物品	360	262,070			262,430
205105 消耗品		158,015			158,015
205110 油料	360				360
205115 非消耗品		104,055			104,055
2054 一般事務費	24,631	196,338			220,969
205415 一般事務費	24,631	196,338			220,969
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		48,260			48,260
206905 設施及機械設備養護費		48,260			48,260
2093 特別費	22,469				22,469
209305 特別費	22,469				22,469
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	6,613,672	770,049	1,272,837	49,400	8,705,958

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8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	805,564	0	0	0	0	0	0	0	805,564
本年度	805,564	0	0	0	0	0	0	0	805,564
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	343,760	0	0	0	0	0	0	0	343,760
05010300 登記費	11,360	0	0	0	0	0	0	0	11,360
05030300 資料使用費	398,590	0	0	0	0	0	0	0	398,590
05030700 服務費	41,391	0	0	0	0	0	0	0	41,391
07010100 利息收入	63	0	0	0	0	0	0	0	63
12021000 其他雜項收入	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900

臺中市市區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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	8,705,958	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,735,958	984,279
本年度	8,705,958	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,735,958	984,279
一、本年度經費	7,383,721	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,413,721	984,279
0137010101 人員維持費	5,926,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,926,746	463,254
0137010102 一般業務	600,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,410	125,590
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	770,049	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	800,049	381,951
二、統籌科目	1,322,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,237	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,272,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,837	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8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	1,768,522	負債	783,853
流動資產	713,853	流動負債	783,853
專戶存款	683,853	應付代收款	783,853
零用金	30,000	淨資產	984,669
固定資產	954,669	資產負債淨額	984,669
機械及設備	1,903,666	資產負債淨額	984,669
累計折舊－機械及設備	-1,305,339		
交通及運輸設備	322,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-214,379		
雜項設備	1,629,135		
累計折舊－雜項設備	-1,380,549		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	1,768,522	合 計	1,768,522
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	-

臺中市中西區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8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	889,781	9,541,522
公庫撥入數	783,778	8,735,958
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	104,503	796,101
財產收益	0	63
其他收入	1,500	6,900
支出	924,558	9,645,807
繳付公庫數	106,003	805,564
人事支出	650,968	7,341,840
業務支出	132,810	1,273,602
獎補助支出	0	4,000
財產損失	7,295	7,295
折舊、折耗及攤銷	27,482	213,506
收支餘絀	-34,777	-104,285

臺中市中西區戶政事務所

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8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	727,056	557,415	598,327
交通及運輸設備	312,135	-195,631	10,000	0	-18,748	107,756
雜項設備	1,613,485	-1,358,487	26,000	10,350	-22,062	248,586
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	737,406	516,605	954,669
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	737,406	516,605	954,669

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8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	805,564	8,735,958	9,541,522	收入
		8,735,958	8,735,958	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	796,101		796,101	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	6,900		6,900	其他收入
歲出	8,705,958	939,849	9,645,807	支出
		805,564	805,564	繳付公庫數
人事費	7,341,840		7,341,840	人事支出
業務費	1,273,602		1,273,602	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		
		7,295	7,295	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		213,506	213,506	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,900,394	7,796,109	-104,285	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,735,958元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數805,564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. 財產損失調整數7,295元,係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數213,506元=固定資產提列折舊數213,506元+無形資產攤銷數0元。			