

## 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9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				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	500
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	-	-	500
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	500
05				05030000000 規費收入	1,223,000	1,223,000	914,000	104,822	-	-13,077
	01			05031030100 行政規費收入	486,000	486,000	363,000	47,550	-	40,670
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031030102 證照費	470,000	470,000	350,000	45,830	-	39,590
		03		05031030103 登記費	15,000	15,000	12,000	1,720	-	1,080
	03			05031030300 使用規費收入	737,000	737,000	551,000	57,272	-	-53,747
		03		05031030303 資料使用費	702,000	702,000	522,000	54,140	-	-69,270
		07		05031030307 服務費	35,000	35,000	29,000	3,132	-	15,523
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	13,870	-	11,933
	01			07031030100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-937
		01		07031030101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-937
	05			07031030500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	13,870	-	12,870
		01		07031030501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	13,870	-	12,870
12				12030000000 其他收入	-	-	-	1,950	-	8,850
	02			12031030200 雜項收入	-	-	-	1,950	-	8,850

## 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9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		12031030210 其他雜項收入	-	-	1,950	-	8,850	
				經常門合計	1,227,000	1,227,000	120,642	-	8,206	
				總計	1,227,000	1,227,000	120,642	-	8,206	
					-	-	926,206	-		

## 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9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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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				3703103010000 一般行政	9,058,000	-	9,058,000	7,746,000	643,643	575,201
					-	-			7,170,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,058,000	-	9,058,000	7,746,000	643,643	575,201
					-	-			7,170,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	6,960,000	570,304	462,950
					-	-			6,497,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,112,000	-	8,112,000	6,960,000	570,304	462,950
					-	-			6,497,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務	946,000	-	946,000	786,000	73,339	112,251
					-	-			673,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	940,000	-	940,000	780,000	71,339	112,251
					-	-			667,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703103090000 戶政業務	1,621,000	14,430	1,635,430	1,362,430	81,136	511,245
					-	-			851,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9月30日

頁數：第4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			3703103090100 戶政業務	1,621,000	14,430	1,635,430	1,362,430	81,136	511,245
					-	-			851,185	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	14,430	180,430	137,430	18,464	26,109
					-	-			111,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,225,000	62,672	485,136
					-	-			739,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,679,000	14,430	10,693,430	9,108,430	724,779	1,086,446
					-	-			8,021,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	13,484
					-	-			86,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	13,484
					-	-			86,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	13,484
					-	-			86,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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9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)	備註(預付款)
90				3703103900000 一般建築及設備	198,000	-	198,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703103900100 一般建築及設備*	198,000	-	198,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	198,000	-	198,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	298,000	-	298,000	100,000	13,484	
					-	-	-	86,516	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	10,977,000	14,430	10,991,430	9,208,430	1,099,930	
					-	-	-	724,779	-	
					-	-	-	8,108,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,414,849	-	1,414,849	1,414,849	-	
					-	-	-	142,012	-	
					-	-	-	1,414,849	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,414,849	-	1,414,849	1,414,849	-	
					-	-	-	142,012	-	
					-	-	-	1,414,849	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,414,849	-	1,414,849	1,414,849	-	
					-	-	-	142,012	-	
					-	-	-	1,414,849	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9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)	
09				8903103090000 公務人員各項補助及慰問金	49,400	-	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903103090200 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,400	-	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,464,249	-	1,464,249	1,464,249	142,012	
					-	-		1,464,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,441,249	14,430	12,455,679	10,672,679	866,791	
					-	-		9,572,749	1,099,930	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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9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	6,497,050	111,321	1,414,849	49,400	8,072,620
1015 法定編制人員待遇	4,415,847				4,415,847
101505 職員待遇	4,415,847				4,415,847
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	111,321			152,281
104005 超時加班費		111,321			111,321
104010 不休假加班費	40,960				40,960
1045 退休退職給付			1,399,849		1,399,849
104505 退休退職給付			1,399,849		1,399,849
1050 退休離職儲金	389,675				389,675
105010 公務人員提撥金	389,675				389,675
1055 保險	407,985				407,985
105505 健保保險補助	282,541				282,541
105510 公保保險補助	125,444				125,444
2000 業務費	667,749	739,864			1,407,613
2006 水電費		97,611			97,611
200605 水費		1,618			1,618
200610 電費		95,993			95,993
2009 通訊費		50,144			50,144
200905 數據通訊費		8,523			8,523
200910 一般通訊費		41,621			41,621
2018 資訊服務費		11,750			11,750
201805 資訊操作維護費		11,750			11,750
2024 稅捐及規費	900				900
202405 稅捐	900				900
2027 保險費	1,316				1,316

## 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9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	
202705 法定責任保險	1,316				1,316
2033 臨時人員酬金	605,961				605,961
203305 勞務服務費	605,961				605,961
2051 物品	460	285,221			285,681
205105 消耗品		181,166			181,166
205110 油料	460				460
205115 非消耗品		104,055			104,055
2054 一般事務費	31,893	220,978			252,871
205415 一般事務費	31,893	220,978			252,871
2063 房屋建築養護費		18,400			18,400
206305 房屋建築養護費		18,400			18,400
2069 設施及機械設備養護費		55,760			55,760
206905 設施及機械設備養護費		55,760			55,760
2093 特別費	27,219				27,219
209305 特別費	27,219				27,219
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	6,000				6,000
4085 獎勵及慰問	6,000				6,000
408510 慰問金	6,000				6,000
合計	7,257,315	851,185	1,414,849	49,400	9,572,749



## 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9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	926,206	0	0	0	0	0	0	0	926,206	
本年度	926,206	0	0	0	0	0	0	0	926,206	
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	389,590	0	0	0	0	0	0	0	389,590	
05010300 登記費	13,080	0	0	0	0	0	0	0	13,080	
05030300 資料使用費	452,730	0	0	0	0	0	0	0	452,730	
05030700 服務費	44,523	0	0	0	0	0	0	0	44,523	
07010100 利息收入	63	0	0	0	0	0	0	0	63	
07050100 廢舊物資售價	13,870	0	0	0	0	0	0	0	13,870	
12021000 其他雜項收入	8,850	0	0	0	0	0	0	0	8,850	

## 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9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	9,572,749	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	9,602,749	1,069,930
本年度	9,572,749	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	9,602,749	1,069,930
一、本年度經費	8,108,500	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,138,500	1,069,930
0137010101 人員維持費	6,497,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,497,050	462,950
0137010102 一般業務	673,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,749	112,251
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	851,185	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	881,185	481,245
二、統籌科目	1,464,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,249	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,414,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,849	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9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	1,616,549	負債	659,356
流動資產	589,356	流動負債	659,356
專戶存款	559,356	應付代收款	659,356
零用金	30,000	淨資產	957,193
固定資產	927,193	資產負債淨額	957,193
機械及設備	1,903,666	資產負債淨額	957,193
累計折舊－機械及設備	-1,326,094		
交通及運輸設備	322,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-216,847		
雜項設備	1,629,135		
累計折舊－雜項設備	-1,384,802		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	1,616,549	合 計	1,616,549
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	-

## 臺中市區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9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	987,433	10,528,955
公庫撥入數	866,791	9,602,749
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	104,822	900,923
財產收益	13,870	13,933
其他收入	1,950	8,850
支出	1,014,909	10,660,716
繳付公庫數	120,642	926,206
人事支出	730,780	8,072,620
業務支出	134,011	1,407,613
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	7,295
折舊、折耗及攤銷	27,476	240,982
收支餘絀	-27,476	-131,761

## 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9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	72,182	727,056	536,660	577,572
交通及運輸設備	312,135	-195,631	10,000	0	-21,216	105,288
雜項設備	1,613,485	-1,358,487	26,000	10,350	-26,315	244,333
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	489,129	927,193
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	489,129	927,193

- 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9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	926,206	9,602,749	10,528,955	收入
		9,602,749	9,602,749	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	900,923		900,923	規費收入
財產收入	13,933		13,933	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	8,850		8,850	其他收入
歲出	9,572,749	1,087,967	10,660,716	支出
		926,206	926,206	繳付公庫數
人事費	8,072,620		8,072,620	人事支出
業務費	1,407,613		1,407,613	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		240,982	240,982	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,646,543	8,514,782	-131,761	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,602,749元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數926,206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240,982元=固定資產提列折舊數240,982元+無形資產攤銷數0元。			