

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11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	2,300 5,100	-	3,100
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000 -	2,000	2,000	2,300 5,100	-	3,100
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000 -	2,000	2,000	2,300 5,100	-	3,100
05				05030000000 規費收入	1,223,000 -	1,223,000	1,120,000	110,834 1,117,112	-	-2,888
	01			05031030100 行政規費收入	486,000 -	486,000	445,000	52,850 507,350	-	62,350
		01		05031030101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031030102 證照費	470,000 -	470,000	430,000	51,390 490,210	-	60,210
		03		05031030103 登記費	15,000 -	15,000	14,000	1,460 16,140	-	2,140
	03			05031030300 使用規費收入	737,000 -	737,000	675,000	57,984 609,762	-	-65,238
		03		05031030303 資料使用費	702,000 -	702,000	642,000	55,095 558,705	-	-83,295
		07		05031030307 服務費	35,000 -	35,000	33,000	2,889 51,057	-	18,057
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	2,310 16,243	-	14,243
	01			07031030100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 63	-	-937
		01		07031030101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 63	-	-937
	05			07031030500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	2,310 16,180	-	15,180
		01		07031030501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	2,310 16,180	-	15,180
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	2,425 13,325	-	13,325
	02			12031030200 雜項收入	- -	-	-	2,425 13,325	-	13,325

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11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	-	-	2,425	-	13,325	
				經常門合計	1,227,000	1,227,000	117,869	-	27,780	
				總計	1,227,000	1,227,000	117,869	-	27,780	
					-	-	1,151,780	-		

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11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 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)	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703103010000 一般行政	9,058,000	-	9,058,000	9,018,000	661,621	511,206	
					-	-		8,506,794	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703103010100 行政管理	9,058,000	-	9,058,000	9,018,000	661,621	511,206	
					-	-		8,506,794	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		3703103010101 人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	8,112,000	590,586	431,916	
					-	-		7,680,084	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,112,000	-	8,112,000	8,112,000	590,586	431,916	
					-	-		7,680,084	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3703103010102 一般業務	946,000	-	946,000	906,000	71,035	79,290	
					-	-		826,710	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	940,000	-	940,000	900,000	71,035	79,290	
					-	-		820,710	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				3703103090000 戶政業務	1,621,000	14,430	1,635,430	1,552,430	240,336	326,167	
					-	-		1,226,263	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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	1,552,430	240,336	326,167
					-	-			1,226,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	14,430	180,430	167,430	14,298	36,003
					-	-			131,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,385,000	226,038	290,164
					-	-			1,094,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,679,000	14,430	10,693,430	10,570,430	901,957	837,373
					-	-			9,733,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30日

頁數：第5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)
90				3703103900000 一般建築及設備	198,000	-	198,000	198,000	194,000	4,000
					-	-		194,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103900100 一般建築及設備*	198,000	-	198,000	198,000	194,000	4,000
					-	-		194,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	198,000	-	198,000	198,000	194,000	4,000
					-	-		194,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	298,000	-	298,000	298,000	194,000	17,484
					-	-		280,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	10,977,000	14,430	10,991,430	10,868,430	1,095,957	854,857
					-	-		10,013,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,698,873	-	1,698,873	1,698,873	142,012	-
					-	-		1,698,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,698,873	-	1,698,873	1,698,873	142,012	-
					-	-		1,698,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,698,873	-	1,698,873	1,698,873	142,012	-
					-	-		1,698,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				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	1,748,273	-	1,748,273	1,748,273	142,012	
					-	-		1,748,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,725,273	14,430	12,739,703	12,616,703	1,237,969	
					-	-		11,761,846	854,857	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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					合計
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	7,680,084	131,427		1,698,873	49,400	9,559,784
1015 法定編制人員待遇	5,315,917					5,315,917
101505 職員待遇	5,315,917					5,315,917
1030 獎金	1,266,383			15,000		1,281,383
103005 考績獎金	605,866					605,866
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	101,600				49,400	151,000
103520 子女教育補助					49,400	49,400
103525 休假補助	101,600					101,600
1040 加班值班費	40,960	131,427				172,387
104005 超時加班費		131,427				131,427
104010 不休假加班費	40,960					40,960
1045 退休退職給付				1,683,873		1,683,873
104505 退休退職給付				1,683,873		1,683,873
1050 退休離職儲金	469,411					469,411
105010 公務人員提撥金	469,411					469,411
1055 保險	485,813					485,813
105505 健保保險補助	334,977					334,977
105510 公保保險補助	150,836					150,836
2000 業務費	820,710	1,094,836				1,915,546
2006 水電費		145,569				145,569
200605 水費		1,912				1,912
200610 電費		143,657				143,657
2009 通訊費		66,250				66,250
200905 數據通訊費		11,183				11,183
200910 一般通訊費		55,067				55,067
2018 資訊服務費		22,811				22,811
201805 資訊操作維護費		14,271				14,271
201810 資訊設備租金		3,000				3,000
201820 軟體使用費		5,540				5,540
2024 稅捐及規費	900					900

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11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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
202405 稅捐	900					900
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	724,679					724,679
203305 勞務服務費	724,679					724,679
2051 物品	460	399,721				400,181
205105 消耗品		288,466				288,466
205110 油料	460					460
205115 非消耗品		111,255				111,255
2054 一般事務費	56,527	326,995				383,522
205415 一般事務費	56,527	326,995				383,522
2063 房屋建築養護費		25,900				25,900
206305 房屋建築養護費		25,900				25,900
2066 車輛及辦公器具養護費		12,600				12,600
206605 車輛及辦公器具養護費		12,600				12,600
2069 設施及機械設備養護費		94,990				94,990
206905 設施及機械設備養護費		94,990				94,990
2093 特別費	36,828					36,828
209305 特別費	36,828					36,828
3000 設備及投資	86,516		194,000			280,516
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		194,000			230,000
303505 雜項設備費	36,000		194,000			230,000
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	8,593,310	1,226,263	194,000	1,698,873	49,400	11,761,846

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11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	1,151,780	0	0	0	0	0	0	0	1,151,780
本年度	1,151,780	0	0	0	0	0	0	0	1,151,780
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	490,210	0	0	0	0	0	0	0	490,210
05010300 登記費	16,140	0	0	0	0	0	0	0	16,140
05030300 資料使用費	558,705	0	0	0	0	0	0	0	558,705
05030700 服務費	51,057	0	0	0	0	0	0	0	51,057
07010100 利息收入	63	0	0	0	0	0	0	0	63
07050100 廢舊物資售價	16,180	0	0	0	0	0	0	0	16,180
12021000 其他雜項收入	13,325	0	0	0	0	0	0	0	13,325

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11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	11,761,846	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	11,791,846	824,857
本年度	11,761,846	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	11,791,846	824,857
一、本年度經費	10,013,573	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,043,573	824,857
0137010101 人員維持費	7,680,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,680,084	431,916
0137010102 一般業務	826,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,710	79,290
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	1,226,263	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,256,263	296,167
0137900100* 一般建築及設備	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,000	4,000
二、統籌科目	1,748,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748,273	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,698,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,698,873	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11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	1,599,943	負債	503,710
流動資產	433,710	流動負債	503,710
專戶存款	403,710	應付代收款	503,710
零用金	30,000	淨資產	1,096,233
固定資產	1,066,233	資產負債淨額	1,096,233
機械及設備	1,903,666	資產負債淨額	1,096,233
累計折舊－機械及設備	-1,367,614		
交通及運輸設備	322,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-221,782		
雜項設備	1,823,135		
累計折舊－雜項設備	-1,393,307		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	1,599,943	合 計	1,599,943
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11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	1,355,838	12,943,626
公庫撥入數	1,237,969	11,791,846
罰款及賠償收入	2,300	5,100
規費收入	110,834	1,117,112
財產收益	2,310	16,243
其他收入	2,425	13,325
支出	1,189,314	12,936,347
繳付公庫數	117,869	1,151,780
人事支出	746,896	9,559,784
業務支出	297,073	1,915,546
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	7,295
折舊、折耗及攤銷	27,476	295,942
收支餘絀	166,524	7,279

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11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	495,140	536,052
交通及運輸設備	312,135	-195,631	10,000	0	-26,151	100,353
雜項設備	1,613,485	-1,358,487	220,000	10,350	-34,820	429,828
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	302,182	737,406	434,169	1,066,233
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	302,182	737,406	434,169	1,066,233

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」302,182元=預算採購增加金額280,516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280,516元=本年度預算執行金額280,516元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額280,516元較設備及投資預算執行增加金額280,516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11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	1,151,780	11,791,846	12,943,626	收入
		11,791,846	11,791,846	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,100		5,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,117,112		1,117,112	規費收入
財產收入	16,243		16,243	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	13,325		13,325	其他收入
歲出	11,761,846	1,174,501	12,936,347	支出
		1,151,780	1,151,780	繳付公庫數
人事費	9,559,784		9,559,784	人事支出
業務費	1,915,546		1,915,546	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	280,516	-280,516		
		7,295	7,295	財產損失
				投資損失
債務費		295,942	295,942	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,610,066	10,617,345	7,279	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,791,846元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,151,780元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-280,516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295,942元=固定資產提列折舊數295,942元+無形資產攤銷數0元。			