

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	3,100
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	-	-	3,100
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	3,100
05				05030000000 規費收入	1,223,000	1,223,000	1,223,000	121,422	-	15,534
	01			05031030100 行政規費收入	486,000	486,000	486,000	63,440	-	84,790
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031030102 證照費	470,000	470,000	470,000	61,960	-	82,170
		03		05031030103 登記費	15,000	15,000	15,000	1,480	-	2,620
	03			05031030300 使用規費收入	737,000	737,000	737,000	57,982	-	-69,256
		03		05031030303 資料使用費	702,000	702,000	702,000	54,580	-	-88,715
		07		05031030307 服務費	35,000	35,000	35,000	3,402	-	19,459
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	81	-	14,324
	01			07031030100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	81	-	-856
		01		07031030101 利息收入	1,000	1,000	1,000	81	-	-856
	05			07031030500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	15,180
		01		07031030501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	15,180
12				12030000000 其他收入	-	-	-	2,029	-	15,354
	02			12031030200 雜項收入	-	-	-	2,029	-	15,354

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12031030201 收回以前年度歲出	-	-	79	-	79	
		10		12031030210 其他雜項收入	-	-	1,950	-	15,275	
				經常門合計	1,227,000	1,227,000	1,227,000	123,532	48,312	
				總計	1,227,000	1,227,000	1,227,000	123,532	48,312	
					-	-	1,275,312	-	-	

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703103010000 一般行政	9,058,000	-	9,058,000	9,058,000	374,016	177,190
					-	-		8,880,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,058,000	-	9,058,000	9,058,000	374,016	177,190
					-	-		8,880,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	8,112,000	279,718	152,198
					-	-		7,959,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,112,000	-	8,112,000	8,112,000	279,718	152,198
					-	-		7,959,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3703103010102 一般業務	946,000	-	946,000	946,000	94,298	24,992
					-	-		921,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	940,000	-	940,000	940,000	94,298	24,992
					-	-		915,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703103090000 戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,621,000	353,851	40,886
					-	-		1,580,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			3703103090100 戶政業務	1,621,000	-	1,621,000	1,621,000	353,851	40,886
					-	-			1,580,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	25,527	9,046
					-	-			156,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	328,324	31,840
					-	-			1,423,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,679,000	-	10,679,000	10,679,000	727,867	218,076
					-	-			10,460,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	13,484	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	13,484	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	13,484	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	13,484	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				3703103900000 一般建築及設備	198,000	-	198,000	198,000	-	4,000
					-	-		194,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103900100 一般建築及設備*	198,000	-	198,000	198,000	-	4,000
					-	-		194,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	198,000	-	198,000	198,000	-	4,000
					-	-		194,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	298,000	-	298,000	298,000	13,484	4,000
					-	-		294,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	10,977,000	-	10,977,000	10,977,000	741,351	222,076
					-	-		10,754,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,698,873	-	1,698,873	1,698,873	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		1,698,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,698,873	-	1,698,873	1,698,873	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
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	-	
					-	-		1,748,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,725,273	-	12,725,273	12,725,273	741,351	
					-	-		12,503,197	222,076	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	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	合計
1000 人事費	7,959,802	156,954		1,698,873	49,400	9,865,029
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	117,600				49,400	167,000
103520 子女教育補助					49,400	49,400
103525 休假補助	117,600					117,600
1040 加班值班費	304,678	156,954				461,632
104005 超時加班費		156,954				156,954
104010 不休假加班費	304,678					304,678
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	915,008	1,423,160				2,338,168
2006 水電費		172,704				172,704
200605 水費		2,387				2,387
200610 電費		170,317				170,317
2009 通訊費		76,624				76,624
200905 數據通訊費		12,013				12,013
200910 一般通訊費		64,611				64,611
2018 資訊服務費		53,691				53,691
201805 資訊操作維護費		37,231				37,231
201810 資訊設備租金		9,000				9,000
201820 軟體使用費		7,460				7,460
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12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	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	7,256				8,572
202705 法定責任保險	1,316	7,232				8,548
202710 對業務活動保險		24				24
2033 臨時人員酬金	787,734					787,734
203305 勞務服務費	787,734					787,734
2051 物品	584	471,329				471,913
205105 消耗品		323,704				323,704
205110 油料	584					584
205115 非消耗品		147,625				147,625
2054 一般事務費	81,012	415,416				496,428
205415 一般事務費	81,012	415,416				496,428
2063 房屋建築養護費		111,050				111,050
206305 房屋建築養護費		111,050				111,050
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		102,490				102,490
206905 設施及機械設備養護費		102,490				102,490
2093 特別費	43,462					43,462
209305 特別費	43,462					43,462
3000 設備及投資	100,000		194,000			294,000
3020 機械設備費	64,000					64,000
302005 機械設備費	64,000					64,000
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	8,980,810	1,580,114	194,000	1,698,873	49,400	12,503,197

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12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	1,275,312	0	0	0	0	0	0	0	1,275,312
本年度	1,275,312	0	0	0	0	0	0	0	1,275,312
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	552,170	0	0	0	0	0	0	0	552,170
05010300 登記費	17,620	0	0	0	0	0	0	0	17,620
05030300 資料使用費	613,285	0	0	0	0	0	0	0	613,285
05030700 服務費	54,459	0	0	0	0	0	0	0	54,459
07010100 利息收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144
07050100 廢舊物資售價	16,180	0	0	0	0	0	0	0	16,180
12020100 收回以前年度歲出	79	0	0	0	0	0	0	0	79
12021000 其他雜項收入	15,275	0	0	0	0	0	0	0	15,275

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12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	12,503,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,503,197	222,076
本年度	12,503,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,503,197	222,076
一、本年度經費	10,754,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,754,924	222,076
0137010101 人員維持費	7,959,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,959,802	152,198
0137010102 一般業務	921,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,008	24,992
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,580,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,114	40,886
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12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	1,259,641	負債	210,608
流動資產	210,608	流動負債	210,608
專戶存款	210,608	應付代收款	210,608
零用金	0	淨資產	1,049,033
固定資產	1,049,033	資產負債淨額	1,049,033
機械及設備	1,917,150	資產負債淨額	1,049,033
累計折舊－機械及設備	-1,388,378		
交通及運輸設備	322,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-224,249		
雜項設備	1,823,135		
累計折舊－雜項設備	-1,400,760		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,259,641	合 計	1,259,641
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12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	834,883	13,778,509
公庫撥入數	711,351	12,503,197
罰款及賠償收入	0	5,100
規費收入	121,422	1,238,534
財產收益	81	16,324
其他收入	2,029	15,354
支出	882,083	13,818,430
繳付公庫數	123,532	1,275,312
人事支出	305,245	9,865,029
業務支出	422,622	2,338,168
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	7,295
折舊、折耗及攤銷	30,684	326,626
收支餘絀	-47,200	-39,921

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12月31日

頁數：第15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	85,666	727,056	474,376	528,772
交通及運輸設備	312,135	-195,631	10,000	0	-28,618	97,886
雜項設備	1,613,485	-1,358,487	220,000	10,350	-42,273	422,375
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	315,666	737,406	403,485	1,049,033
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	315,666	737,406	403,485	1,049,033

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」315,666元=預算採購增加金額294,000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294,000元=本年度預算執行金額294,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額294,000元較設備及投資預算執行增加金額294,000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12月31日

頁數:第16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	1,275,312	12,503,197	13,778,509	收入
		12,503,197	12,503,197	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	1,238,534		1,238,534	規費收入
財產收入	16,324		16,324	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	15,354		15,354	其他收入
歲出	12,503,197	1,315,233	13,818,430	支出
		1,275,312	1,275,312	繳付公庫數
人事費	9,865,029		9,865,029	人事支出
業務費	2,338,168		2,338,168	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	294,000	-294,000		
		7,295	7,295	財產損失
				投資損失
債務費		326,626	326,626	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,227,885	11,187,964	-39,921	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,503,197元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,275,312元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-294,000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326,626元=固定資產提列折舊數326,626元+無形資產攤銷數0元。			