

臺中市中區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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	-	-1,500
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	500	-	-1,500
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	500	-	-1,500
05				05030000000 規費收入	1,228,000	1,228,000	109,000	98,212	-	-10,788
	01			05031030100 行政規費收入	486,000	486,000	43,000	47,420	-	4,420
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031030102 證照費	470,000	470,000	40,000	46,120	-	6,120
		03		05031030103 登記費	15,000	15,000	2,000	1,300	-	-700
	03			05031030300 使用規費收入	742,000	742,000	66,000	50,792	-	-15,208
		03		05031030303 資料使用費	702,000	702,000	62,000	47,930	-	-14,070
		07		05031030307 服務費	40,000	40,000	4,000	2,862	-	-1,138
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031030100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031030101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	2,000	2,175	-	175
	02			12031030200 雜項收入	20,000	20,000	2,000	2,175	-	175
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000	20,000	2,000	2,175	-	175
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	113,000	100,887	-	-12,113

臺中市中區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
				總計	1,251,000	1,251,000	113,000	-	-12,113	
					-		100,887			
							100,887			

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	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	9,072,000	-	9,072,000	2,602,000	1,925,774	676,226	
					-	-			1,925,774		
					-	-			-	567,455	
					-	-			-		
	01			3703103010100 行政管理	9,072,000	-	9,072,000	2,602,000	1,925,774	676,226	
					-	-			1,925,774		
					-	-			-	567,455	
					-	-			-		
		01		3703103010101 人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	2,400,000	1,791,165	608,835	
					-	-			1,791,165		
					-	-			-	567,455	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	8,112,000	-	8,112,000	2,400,000	1,791,165	608,835	
					-	-			1,791,165		
					-	-			-	567,455	
					-	-			-		
		02		3703103010102 一般業務	960,000	-	960,000	202,000	134,609	67,391	
					-	-			134,609		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	954,000	-	954,000	200,000	132,609	67,391	
					-	-			132,609		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	125,000	28,837	96,163	
					-	-			28,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	125,000	28,837	96,163
					-	-	-	-	28,837	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	125,000	28,837	96,163
					-	-	-	-	28,837	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	10,698,000	-	10,698,000	2,727,000	1,954,611	772,389
					-	-	-	-	1,954,611	-
					-	-	-	-	-	567,455
					-	-	-	-	-	-
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
90				3703103900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703103900100 一般建築及設備*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	10,878,000	-	10,878,000	2,727,000	1,954,611	
					-	-	-	-	772,389	
					-	-	-	1,954,611	-	
					-	-	-	-	567,455	
					-	-	-	-	-	
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	279,702	-	279,702	279,702	279,702	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	279,702	-	279,702	279,702	279,702	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	279,702	-	279,702	279,702	279,702	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
				統籌科目合計	279,702	-	279,702	279,702	-	
					-	-		279,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,157,702	-	11,157,702	3,006,702	772,389	
					-	-		2,234,313	-	
					-	-		-	567,455	
					-	-		-	-	

臺中市區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	合計
1000 人事費	1,791,165		279,702	2,070,867
1015 法定編制人員待遇	895,780			895,780
101505 職員待遇	895,780			895,780
1030 獎金	733,237			733,237
103015 年終工作獎金	733,237			733,237
1045 退休退職給付			279,702	279,702
104505 退休退職給付			279,702	279,702
1050 退休離職儲金	85,874			85,874
105010 公務人員提撥金	85,874			85,874
1055 保險	76,274			76,274
105505 健保保險補助	52,264			52,264
105510 公保保險補助	24,010			24,010
2000 業務費	132,609	28,837		161,446
2006 水電費		511		511
200605 水費		511		511
2009 通訊費		5,324		5,324
200905 數據通訊費		830		830
200910 一般通訊費		4,494		4,494
2027 保險費		742		742
202710 對業務活動保險		742		742
2033 臨時人員酬金	132,609			132,609
203305 勞務服務費	132,609			132,609
2051 物品		15,310		15,310
205105 消耗品		5,510		5,510
205115 非消耗品		9,800		9,800
2054 一般事務費		4,450		4,450
205415 一般事務費		4,450		4,450
2069 設施及機械設備養護費		2,500		2,500
206905 設施及機械設備養護費		2,500		2,500
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	1,925,774	28,837	279,702	2,234,313

臺中市中區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	100,887	0	0	0	0	0	0	0	100,887
本年度	100,887	0	0	0	0	0	0	0	100,887
04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	46,120	0	0	0	0	0	0	0	46,120
05010300 登記費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
05030300 資料使用費	47,930	0	0	0	0	0	0	0	47,930
05030700 服務費	2,862	0	0	0	0	0	0	0	2,862
12021000 其他雜項收入	2,175	0	0	0	0	0	0	0	2,175

臺中市區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	2,234,313	567,455	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,851,768	154,934
本年度	2,234,313	567,455	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,851,768	154,934
一、本年度經費	1,954,611	567,455	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,572,066	154,934
0137010101 人員維持費	1,791,165	567,455	0	0	0	0	0	0	0	0	2,358,620	41,380
0137010102 一般業務	134,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,609	67,391
0137090100 戶政業務	28,837	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	78,837	46,163
二、統籌科目	279,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,702	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	279,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,702	0

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,995,589	負債	1,360,055
流動資產	1,577,510	流動負債	1,360,055
專戶存款	960,055	應付代收款	1,360,055
零用金	50,000	淨資產	1,635,534
預付款	567,455	資產負債淨額	1,635,534
固定資產	1,018,079	資產負債淨額	1,635,534
機械及設備	1,917,150		
累計折舊－機械及設備	-1,409,410		
交通及運輸設備	322,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-226,717		
雜項設備	1,823,135		
累計折舊－雜項設備	-1,408,214		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,995,589	合 計	2,995,589
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,952,655	2,952,655
公庫撥入數	2,851,768	2,851,768
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	98,212	98,212
其他收入	2,175	2,175
支出	2,366,154	2,366,154
繳付公庫數	100,887	100,887
人事支出	2,070,867	2,070,867
業務支出	161,446	161,446
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	30,954	30,954
收支餘絀	586,501	586,501

臺中市區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,917,150	-1,388,378	0	0	-21,032	507,740
交通及運輸設備	322,135	-224,249	0	0	-2,468	95,418
雜項設備	1,823,135	-1,400,760	0	0	-7,454	414,921
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,062,420	-3,013,387	0	0	-30,954	1,018,079
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	4,062,420	-3,013,387	0	0	-30,954	1,018,079

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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111年1月1日至111年1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	100,887	2,851,768	2,952,655	收入
		2,851,768	2,851,768	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	98,212		98,212	規費收入
財產收入				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	2,175		2,175	其他收入
歲出	2,234,313	131,841	2,366,154	支出
		100,887	100,887	繳付公庫數
人事費	2,070,867		2,070,867	人事支出
業務費	161,446		161,446	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,954	30,954	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,133,426	2,719,927	586,501	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,851,768元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數100,887元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數30,954元=固定資產提列折舊數30,954元+無形資產攤銷數0元。			