

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 | 100,887 | - | -12,113 |
| | | | | | - | | | 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 | 1,626,000 | - | 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 | 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 | 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 | | | 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 | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 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 | 2,234,313 | 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。 | | | |