

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2月28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	800 1,300	-	-700
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000 -	2,000	2,000	800 1,300	-	-700
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000 -	2,000	2,000	800 1,300	-	-700
05				05030000000 規費收入	1,228,000 -	1,228,000	203,000	87,659 185,871	-	-17,129
	01			05031030100 行政規費收入	486,000 -	486,000	74,000	46,830 94,250	-	20,250
		01		05031030101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031030102 證照費	470,000 -	470,000	70,000	45,530 91,650	-	21,650
		03		05031030103 登記費	15,000 -	15,000	3,000	1,300 2,600	-	-400
	03			05031030300 使用規費收入	742,000 -	742,000	129,000	40,829 91,621	-	-37,379
		03		05031030303 資料使用費	702,000 -	702,000	122,000	38,615 86,545	-	-35,455
		07		05031030307 服務費	40,000 -	40,000	7,000	2,214 5,076	-	-1,924
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	3,000	2,500 4,675	-	1,675
	02			12031030200 雜項收入	20,000 -	20,000	3,000	2,500 4,675	-	1,675
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	3,000	2,500 4,675	-	1,675
				經常門合計	1,251,000 -	1,251,000	208,000	90,959 191,846	-	-16,154

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2月28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	208,000	90,959	-	-16,154
					-			191,846		

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2月28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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				3703103010000 一般行政	9,072,000	-	9,072,000	3,252,000	661,014	665,212
					-	-			2,586,788	
					-	-			-	567,455
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,072,000	-	9,072,000	3,252,000	661,014	665,212
					-	-			2,586,788	
					-	-			-	567,455
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	2,970,000	591,384	587,451
					-	-			2,382,549	
					-	-			-	567,455
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,112,000	-	8,112,000	2,970,000	591,384	587,451
					-	-			2,382,549	
					-	-			-	567,455
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務	960,000	-	960,000	282,000	69,630	77,761
					-	-			204,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	954,000	-	954,000	280,000	69,630	77,761
					-	-			202,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	243,000	84,564	129,599
					-	-			113,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	243,000	84,564	129,599
					-	-			113,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	18,000	9,459	8,541
					-	-			9,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	225,000	75,105	121,058
					-	-			103,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,698,000	-	10,698,000	3,495,000	745,578	794,811
					-	-			2,700,189	-
					-	-			-	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2月28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	3,495,000	745,578	
					-	-	-	2,700,189	794,811	
					-	-	-	-	567,455	
					-	-	-	-	-	
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	419,553	-	419,553	419,553	139,851	
					-	-	-	419,553	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	419,553	-	419,553	419,553	139,851	
					-	-	-	419,553	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	419,553	-	419,553	419,553	139,851	
					-	-	-	419,553	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	419,553	-	419,553	139,851	-	
					-	-		419,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,297,553	-	11,297,553	885,429	794,811	
					-	-		3,119,742	-	
					-	-		-	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2月28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	2,382,549	9,459	419,553	2,811,561
1015 法定編制人員待遇	1,398,120			1,398,120
101505 職員待遇	1,398,120			1,398,120
1030 獎金	733,237			733,237
103015 年終工作獎金	733,237			733,237
1040 加班值班費		9,459		9,459
104005 超時加班費		9,459		9,459
1045 退休退職給付			419,553	419,553
104505 退休退職給付			419,553	419,553
1050 退休離職儲金	134,052			134,052
105010 公務人員提撥金	134,052			134,052
1055 保險	117,140			117,140
105505 健保保險補助	79,658			79,658
105510 公保保險補助	37,482			37,482
2000 業務費	202,239	103,942		306,181
2006 水電費		17,829		17,829
200605 水費		1,149		1,149
200610 電費		16,680		16,680
2009 通訊費		14,514		14,514
200905 數據通訊費		830		830
200910 一般通訊費		13,684		13,684
2018 資訊服務費		3,054		3,054
201805 資訊操作維護費		54		54
201810 資訊設備租金		3,000		3,000
2027 保險費		742		742
202710 對業務活動保險		742		742
2033 臨時人員酬金	194,231			194,231
203305 勞務服務費	194,231			194,231
2051 物品		42,715		42,715
205105 消耗品		32,915		32,915
205115 非消耗品		9,800		9,800
2054 一般事務費	2,086	21,748		23,834

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2月28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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
205415 一般事務費	2,086	21,748		23,834
2069 設施及機械設備養護費		3,340		3,340
206905 設施及機械設備養護費		3,340		3,340
2093 特別費	5,922			5,922
209305 特別費	5,922			5,922
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	2,586,788	113,401	419,553	3,119,742

臺中市區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	191,846	0	0	0	0	0	0	0	191,846
本年度	191,846	0	0	0	0	0	0	0	191,846
04010100 罰金罰鍰	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
05010200 證照費	91,650	0	0	0	0	0	0	0	91,650
05010300 登記費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05030300 資料使用費	86,545	0	0	0	0	0	0	0	86,545
05030700 服務費	5,076	0	0	0	0	0	0	0	5,076
12021000 其他雜項收入	4,675	0	0	0	0	0	0	0	4,675

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2月28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	3,119,742	567,455	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,737,197	177,356
本年度	3,119,742	567,455	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,737,197	177,356
一、本年度經費	2,700,189	567,455	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,317,644	177,356
0137010101 人員維持費	2,382,549	567,455	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,004	19,996
0137010102 一般業務	204,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,239	77,761
0137090100 戶政業務	113,401	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	163,401	79,599
二、統籌科目	419,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,553	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	419,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,553	0

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	3,042,735	負債	1,438,162
流動資產	1,655,617	流動負債	1,438,162
專戶存款	1,038,162	應付代收款	1,438,162
零用金	50,000	淨資產	1,604,573
預付款	567,455	資產負債淨額	1,604,573
固定資產	987,118	資產負債淨額	1,604,573
機械及設備	1,917,150		
累計折舊－機械及設備	-1,430,452		
交通及運輸設備	322,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-229,183		
雜項設備	1,823,135		
累計折舊－雜項設備	-1,415,667		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,042,735	合 計	3,042,735
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2月28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	976,388	3,929,043
公庫撥入數	885,429	3,737,197
罰款及賠償收入	800	1,300
規費收入	87,659	185,871
其他收入	2,500	4,675
支出	1,007,349	3,373,503
繳付公庫數	90,959	191,846
人事支出	740,694	2,811,561
業務支出	144,735	306,181
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	30,961	61,915
收支餘絀	-30,961	555,540

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2月28日

頁數：第17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	-42,074	486,698
交通及運輸設備	322,135	-224,249	0	0	-4,934	92,952
雜項設備	1,823,135	-1,400,760	0	0	-14,907	407,468
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	-61,915	987,118
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	-61,915	987,118

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2月28日

頁數：第18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	191,846	3,737,197	3,929,043	收入
		3,737,197	3,737,197	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,300		1,300	罰款及賠償收入
規費收入	185,871		185,871	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	4,675		4,675	其他收入
歲出	3,119,742	253,761	3,373,503	支出
		191,846	191,846	繳付公庫數
人事費	2,811,561		2,811,561	人事支出
業務費	306,181		306,181	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		61,915	61,915	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,927,896	3,483,436	555,540	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,737,197元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數191,846元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數61,915元=固定資產提列折舊數61,915元+無形資產攤銷數0元。			