

## 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3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	2,100 3,400	-	1,400
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000 -	2,000	2,000	2,100 3,400	-	1,400
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000 -	2,000	2,000	2,100 3,400	-	1,400
05				05030000000 規費收入	1,228,000 -	1,228,000	298,000	125,457 311,328	-	13,328
	01			05031030100 行政規費收入	486,000 -	486,000	105,000	63,700 157,950	-	52,950
		01		05031030101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031030102 證照費	470,000 -	470,000	100,000	62,080 153,730	-	53,730
		03		05031030103 登記費	15,000 -	15,000	4,000	1,620 4,220	-	220
	03			05031030300 使用規費收入	742,000 -	742,000	193,000	61,757 153,378	-	-39,622
		03		05031030303 資料使用費	702,000 -	702,000	182,000	57,545 144,090	-	-37,910
		07		05031030307 服務費	40,000 -	40,000	11,000	4,212 9,288	-	-1,712
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	5,000	2,700 7,375	-	2,375
	02			12031030200 雜項收入	20,000 -	20,000	5,000	2,700 7,375	-	2,375
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	5,000	2,700 7,375	-	2,375
				經常門合計	1,251,000 -	1,251,000	305,000	130,257 322,103	-	17,103

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3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	305,000	130,257	-	17,103
					-			322,103		

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3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 (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				3703103010000 一般行政	9,072,000	-	9,072,000	3,902,000	1,209,415	105,797
					-	-			3,796,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,072,000	-	9,072,000	3,902,000	1,209,415	105,797
					-	-			3,796,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	3,540,000	1,141,751	15,700
					-	-			3,524,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,112,000	-	8,112,000	3,540,000	1,141,751	15,700
					-	-			3,524,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務	960,000	-	960,000	362,000	67,664	90,097
					-	-			271,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	954,000	-	954,000	360,000	67,664	90,097
					-	-			269,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	355,000	71,540	170,059
					-	-			184,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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	355,000	71,540	170,059
					-	-			184,941	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	30,000	7,315	13,226
					-	-			16,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	325,000	64,225	156,833
					-	-			168,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,698,000	-	10,698,000	4,257,000	1,280,955	275,856
					-	-			3,981,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	24,000	6,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	24,000	6,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	24,000	6,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	24,000	6,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	30,000	24,000	6,000
					-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	10,878,000	-	10,878,000	4,287,000	1,304,955	281,856
					-	-	-	4,005,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	559,404	-	559,404	559,404	139,851	-
					-	-	-	559,404	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	559,404	-	559,404	559,404	139,851	-
					-	-	-	559,404	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	559,404	-	559,404	559,404	139,851	-
					-	-	-	559,404	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	559,404	-	559,404	559,404	139,851	-
					-	-			559,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	11,437,404	-	11,437,404	4,846,404	1,444,806	281,856
					-	-			4,564,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市中西區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	3,524,300	16,774	559,404	4,100,478
1015 法定編制人員待遇	1,883,240			1,883,240
101505 職員待遇	1,883,240			1,883,240
1030 獎金	1,300,692			1,300,692
103005 考績獎金	567,455			567,455
103015 年終工作獎金	733,237			733,237
1040 加班值班費		16,774		16,774
104005 超時加班費		16,774		16,774
1045 退休退職給付			559,404	559,404
104505 退休退職給付			559,404	559,404
1050 退休離職儲金	182,204			182,204
105010 公務人員提撥金	182,204			182,204
1055 保險	158,164			158,164
105505 健保保險補助	107,224			107,224
105510 公保保險補助	50,940			50,940
2000 業務費	269,903	168,167		438,070
2006 水電費		18,581		18,581
200605 水費		1,901		1,901
200610 電費		16,680		16,680
2009 通訊費		20,294		20,294
200905 數據通訊費		2,490		2,490
200910 一般通訊費		17,804		17,804
2018 資訊服務費		6,100		6,100
201805 資訊操作維護費		100		100
201810 資訊設備租金		6,000		6,000
2027 保險費		742		742
202710 對業務活動保險		742		742
2033 臨時人員酬金	255,680			255,680
203305 勞務服務費	255,680			255,680
2051 物品		60,942		60,942
205105 消耗品		51,142		51,142
205115 非消耗品		9,800		9,800

## 臺中市中區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2054 一般事務費	4,061	46,038		50,099
205415 一般事務費	4,061	46,038		50,099
2063 房屋建築養護費		9,100		9,100
206305 房屋建築養護費		9,100		9,100
2069 設施及機械設備養護費		5,840		5,840
206905 設施及機械設備養護費		5,840		5,840
2072 國內旅費		530		530
207205 國內旅費		530		530
2093 特別費	10,162			10,162
209305 特別費	10,162			10,162
3000 設備及投資	24,000			24,000
3020 機械設備費	24,000			24,000
302005 機械設備費	24,000			24,000
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	3,820,203	184,941	559,404	4,564,548



## 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3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	322,103	0	0	0	0	0	0	0	322,103
本年度	322,103	0	0	0	0	0	0	0	322,103
04010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05010200 證照費	153,730	0	0	0	0	0	0	0	153,730
05010300 登記費	4,220	0	0	0	0	0	0	0	4,220
05030300 資料使用費	144,090	0	0	0	0	0	0	0	144,090
05030700 服務費	9,288	0	0	0	0	0	0	0	9,288
12021000 其他雜項收入	7,375	0	0	0	0	0	0	0	7,375

## 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3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	4,564,548	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,614,548	231,856
本年度	4,564,548	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,614,548	231,856
一、本年度經費	4,005,144	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,055,144	231,856
0137010101 人員維持費	3,524,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,524,300	15,700
0137010102 一般業務	271,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,903	90,097
0137010102* 一般業務	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	6,000
0137090100 戶政業務	184,941	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	234,941	120,059
二、統籌科目	559,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,404	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	559,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,404	0

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	2,258,045	負債	1,227,881
流動資產	877,881	流動負債	1,227,881
專戶存款	827,881	應付代收款	1,227,881
零用金	50,000	淨資產	1,030,164
預付款	0	資產負債淨額	1,030,164
固定資產	980,164	資產負債淨額	1,030,164
機械及設備	1,941,150		
累計折舊－機械及設備	-1,451,484		
交通及運輸設備	322,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-231,651		
雜項設備	1,823,135		
累計折舊－雜項設備	-1,423,121		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,258,045	合 計	2,258,045
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3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	1,007,608	4,936,651
公庫撥入數	877,351	4,614,548
罰款及賠償收入	2,100	3,400
規費收入	125,457	311,328
其他收入	2,700	7,375
支出	1,582,017	4,955,520
繳付公庫數	130,257	322,103
人事支出	1,288,917	4,100,478
業務支出	131,889	438,070
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	30,954	92,869
收支餘絀	-574,409	-18,869

## 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111年1月1日至111年3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	24,000	0	-63,106	489,666
交通及運輸設備	322,135	-224,249	0	0	-7,402	90,484
雜項設備	1,823,135	-1,400,760	0	0	-22,361	400,014
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	24,000	0	-92,869	980,164
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	24,000	0	-92,869	980,164

備註：

一、本年度成本變動「增加數」24,000元=預算採購增加金額24,000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24,000元=本年度預算執行金額24,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額24,000元較設備及投資預算執行增加金額24,000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3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	322,103	4,614,548	4,936,651	收入
		4,614,548	4,614,548	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,400		3,400	罰款及賠償收入
規費收入	311,328		311,328	規費收入
信託管理收入				
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	7,375		7,375	其他收入
歲出	4,564,548	390,972	4,955,520	支出
		322,103	322,103	繳付公庫數
人事費	4,100,478		4,100,478	人事支出
業務費	438,070		438,070	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	24,000	-24,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		92,869	92,869	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,242,445	4,223,576	-18,869	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,614,548元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數322,103元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-24,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數92,869元=固定資產提列折舊數92,869元+無形資產攤銷數0元。			