

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4月30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	-	-	1,400
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	-	-	1,400
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	1,400
05				05030000000 規費收入	1,228,000	1,228,000	406,000	115,531	-	20,859
	01			05031030100 行政規費收入	486,000	486,000	146,000	57,080	-	69,030
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031030102 證照費	470,000	470,000	140,000	55,120	-	68,850
		03		05031030103 登記費	15,000	15,000	5,000	1,960	-	1,180
	03			05031030300 使用規費收入	742,000	742,000	260,000	58,451	-	-48,171
		03		05031030303 資料使用費	702,000	702,000	242,000	53,510	-	-44,400
		07		05031030307 服務費	40,000	40,000	18,000	4,941	-	-3,771
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	6,000	2,725	-	4,100
	02			12031030200 雜項收入	20,000	20,000	6,000	2,725	-	4,100
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000	20,000	6,000	2,725	-	4,100
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	414,000	118,256	-	26,359
								440,359		

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4月30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	414,000	118,256	-	26,359
					-			440,359		

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4月30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	4,552,000	644,827	110,970	
					-	-			4,441,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703103010100 行政管理	9,072,000	-	9,072,000	4,552,000	644,827	110,970	
					-	-			4,441,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703103010101 人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	4,110,000	580,951	4,749	
					-	-			4,105,251	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,112,000	-	8,112,000	4,110,000	580,951	4,749	
					-	-			4,105,251	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703103010102 一般業務	960,000	-	960,000	442,000	63,876	106,221	
					-	-			335,779	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	954,000	-	954,000	440,000	63,876	106,221	
					-	-			333,779	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	520,000	89,050	246,009	
					-	-			273,991	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	520,000	89,050	246,009
					-	-			273,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	45,000	12,258	15,968
					-	-			29,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	475,000	76,792	230,041
					-	-			244,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,698,000	-	10,698,000	5,072,000	733,877	356,979
					-	-			4,715,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	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4月30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	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103900100 一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	180,000	-	180,000	110,000	-	86,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	10,878,000	-	10,878,000	5,182,000	733,877	442,979
					-	-		4,739,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	699,255	-	699,255	699,255	139,851	-
					-	-		699,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	699,255	-	699,255	699,255	139,851	-
					-	-		699,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	699,255	-	699,255	699,255	139,851	-
					-	-		699,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	699,255	-	699,255	699,255	139,851	-
					-	-			699,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	11,577,255	-	11,577,255	5,881,255	873,728	442,979
					-	-			5,438,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	4,105,251	29,032	699,255	4,833,538
1015 法定編制人員待遇	2,354,050			2,354,050
101505 職員待遇	2,354,050			2,354,050
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		29,032		29,032
104005 超時加班費		29,032		29,032
1045 退休退職給付			699,255	699,255
104505 退休退職給付			699,255	699,255
1050 退休離職儲金	227,755			227,755
105010 公務人員提撥金	227,755			227,755
1055 保險	222,754			222,754
105505 健保保險補助	159,079			159,079
105510 公保保險補助	63,675			63,675
2000 業務費	333,779	244,959		578,738
2006 水電費		33,510		33,510
200605 水費		2,267		2,267
200610 電費		31,243		31,243
2009 通訊費		24,853		24,853
200905 數據通訊費		3,320		3,320
200910 一般通訊費		21,533		21,533
2018 資訊服務費		9,887		9,887
201805 資訊操作維護費		887		887
201810 資訊設備租金		9,000		9,000
2027 保險費		742		742
202710 對業務活動保險		742		742
2033 臨時人員酬金	317,736			317,736
203305 勞務服務費	317,736			317,736
2051 物品		63,089		63,089
205105 消耗品		53,289		53,289
205115 非消耗品		9,800		9,800

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4月30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	93,058		97,119
205415 一般事務費	4,061	93,058		97,119
2063 房屋建築養護費		10,950		10,950
206305 房屋建築養護費		10,950		10,950
2069 設施及機械設備養護費		8,340		8,340
206905 設施及機械設備養護費		8,340		8,340
2072 國內旅費		530		530
207205 國內旅費		530		530
2093 特別費	11,982			11,982
209305 特別費	11,982			11,982
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	4,465,030	273,991	699,255	5,438,276

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4月30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	440,359	0	0	0	0	0	0	0	440,359
本年度	440,359	0	0	0	0	0	0	0	440,359
04010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05010200 證照費	208,850	0	0	0	0	0	0	0	208,850
05010300 登記費	6,180	0	0	0	0	0	0	0	6,180
05030300 資料使用費	197,600	0	0	0	0	0	0	0	197,600
05030700 服務費	14,229	0	0	0	0	0	0	0	14,229
12021000 其他雜項收入	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100

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4月30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	5,438,276	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,488,276	392,979
本年度	5,438,276	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,488,276	392,979
一、本年度經費	4,739,021	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,789,021	392,979
0137010101 人員維持費	4,105,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,105,251	4,749
0137010102 一般業務	335,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,779	106,221
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	273,991	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	323,991	196,009
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	699,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,255	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	699,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,255	0

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4月30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	2,424,295	負債	1,425,488
流動資產	1,075,488	流動負債	1,425,488
專戶存款	1,025,488	應付代收款	1,425,488
零用金	50,000	淨資產	998,807
固定資產	948,807	資產負債淨額	998,807
機械及設備	1,941,150	資產負債淨額	998,807
累計折舊－機械及設備	-1,472,922		
交通及運輸設備	322,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-234,117		
雜項設備	1,823,135		
累計折舊－雜項設備	-1,430,574		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,424,295	合 計	2,424,295
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4月30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	991,984	5,928,635
公庫撥入數	873,728	5,488,276
罰款及賠償收入	0	3,400
規費收入	115,531	426,859
其他收入	2,725	10,100
支出	1,023,341	5,978,861
繳付公庫數	118,256	440,359
人事支出	733,060	4,833,538
業務支出	140,668	578,738
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	31,357	124,226
收支餘絀	-31,357	-50,226

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4月30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	-84,544	468,228
交通及運輸設備	322,135	-224,249	0	0	-9,868	88,018
雜項設備	1,823,135	-1,400,760	0	0	-29,814	392,561
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	-124,226	948,807
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	-124,226	948,807

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+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額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。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計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4月30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	440,359	5,488,276	5,928,635	收入
		5,488,276	5,488,276	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	426,859		426,859	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	10,100		10,100	其他收入
歲出	5,438,276	540,585	5,978,861	支出
		440,359	440,359	繳付公庫數
人事費	4,833,538		4,833,538	人事支出
業務費	578,738		578,738	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		124,226	124,226	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,997,917	4,947,691	-50,226	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,488,276元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數440,359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124,226元=固定資產提列折舊數124,226元+無形資產攤銷數0元。			