

臺中市中西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	2,000 —	2,000	2,000	900 4,300	—	2,300
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000 —	2,000	2,000	900 4,300	—	2,300
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000 —	2,000	2,000	900 4,300	—	2,300
05				05030000000 規費收入	1,228,000 —	1,228,000	505,000	101,308 528,167	—	23,167
	01			05031030100 行政規費收入	486,000 —	486,000	187,000	42,250 257,280	—	70,280
		01		05031030101 審 查 費	1,000 —	1,000	1,000	— —	—	-1,000
		02		05031030102 證 照 費	470,000 —	470,000	180,000	40,730 249,580	—	69,580
		03		05031030103 登 記 費	15,000 —	15,000	6,000	1,520 7,700	—	1,700
	03			05031030300 使用規費收入	742,000 —	742,000	318,000	59,058 270,887	—	-47,113
		03		05031030303 資料使用費	702,000 —	702,000	292,000	52,605 250,205	—	-41,795
		07		05031030307 服 務 費	40,000 —	40,000	26,000	6,453 20,682	—	-5,318
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	8,000	1,950 12,050	—	4,050
	02			12031030200 雜項收入	20,000 —	20,000	8,000	1,950 12,050	—	4,050
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000 —	20,000	8,000	1,950 12,050	—	4,050
				經常門合計	1,251,000 —	1,251,000	515,000	104,158 544,517	—	29,517

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/3

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5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	515,000	104,158	-	29,517
					-			544,517		

臺中市區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3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		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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					合 計			應付數(3)	備註(預付款)	
01				3703103010000 一般行政	9,072,000	-	9,072,000	5,194,000	492,930	260,040
					-	-			4,933,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,072,000	-	9,072,000	5,194,000	492,930	260,040
					-	-			4,933,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	4,680,000	482,287	92,462
					-	-			4,587,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,112,000	-	8,112,000	4,680,000	482,287	92,462
					-	-			4,587,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務	960,000	-	960,000	514,000	10,643	167,578
					-	-			346,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	954,000	-	954,000	510,000	10,643	165,578
					-	-			344,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	685,000	103,978	307,031
					-	-			377,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/3

臺中市中西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4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				
	01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	685,000	103,978	307,031
					-	-			377,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	60,000	11,482	19,486
					-	-			40,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	625,000	92,496	287,545
					-	-			337,455	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	10,698,000	-	10,698,000	5,879,000	596,908	567,071
					-	-			5,311,929	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/3

臺中市中西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
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	5,989,000	596,908	653,071	
					-	-			5,335,929	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	839,106	-	839,106	839,106	139,851	-	
					-	-			839,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	839,106	-	839,106	839,106	139,851	-	
					-	-			839,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	839,106	-	839,106	839,106	139,851	-	
					-	-			839,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/3

臺中市區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
09				8903103090000 公務人員各項補助及慰問金	189,900	-	189,900	189,900	-
					-	-		189,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8903103090200 公務人員各項補助	189,900	-	189,900	189,900	-
					-	-		189,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	189,900	-	189,900	189,900	-
					-	-		189,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,029,006	-	1,029,006	329,751	-
					-	-		1,029,006	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	11,907,006	-	11,907,006	926,659	653,071
					-	-		6,364,935	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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5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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	4,587,538	40,514	839,106	189,900	5,657,058
1015 法定編制人員待遇	2,762,993				2,762,993
101505 職員待遇	2,762,993				2,762,993
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
1035 其他給與				189,900	189,900
103513 喪葬補助				189,900	189,900
1040 加班值班費		40,514			40,514
104005 超時加班費		40,514			40,514
1045 退休退職給付			839,106		839,106
104505 退休退職給付			839,106		839,106
1050 退休離職儲金	266,949				266,949
105010 公務人員提撥金	266,949				266,949
1055 保險	256,904				256,904
105505 健保保險補助	182,271				182,271
105510 公保保險補助	74,633				74,633
2000 業務費	344,422	337,455			681,877
2006 水電費		33,634			33,634
200605 水費		2,391			2,391
200610 電費		31,243			31,243
2009 通訊費		36,778			36,778
200905 數據通訊費		5,148			5,148
200910 一般通訊費		31,630			31,630
2018 資訊服務費		20,027			20,027
201805 資訊操作維護費		11,027			11,027
201810 資訊設備租金		9,000			9,000
2024 稅捐及規費	160				160
202405 稅捐	160				160
2027 保險費	658	742			1,400
202705 法定責任保險	658				658
202710 對業務活動保險		742			742

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5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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2033 臨時人員酬金	319,020				319,020
203305 勞務服務費	319,020				319,020
2051 物品	70	88,858			88,928
205105 消耗品		79,058			79,058
205110 油料	70				70
205115 非消耗品		9,800			9,800
2054 一般事務費	9,121	121,616			130,737
205415 一般事務費	9,121	121,616			130,737
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		24,320			24,320
206905 設施及機械設備養護費		24,320			24,320
2072 國內旅費		530			530
207205 國內旅費		530			530
2093 特別費	15,393				15,393
209305 特別費	15,393				15,393
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	4,957,960	377,969	839,106	189,900	6,364,935

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5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	544, 517	0	0	0	0	0	0	0	544, 517
本年度	544, 517	0	0	0	0	0	0	0	544, 517
04010100 罰金罰鍰	4, 300	0	0	0	0	0	0	0	4, 300
05010200 證照費	249, 580	0	0	0	0	0	0	0	249, 580
05010300 登記費	7, 700	0	0	0	0	0	0	0	7, 700
05030300 資料使用費	250, 205	0	0	0	0	0	0	0	250, 205
05030700 服務費	20, 682	0	0	0	0	0	0	0	20, 682
12021000 其他雜項收入	12, 050	0	0	0	0	0	0	0	12, 050

臺中市中西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	6,364,935	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,414,935	603,071
本年度	6,364,935	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,414,935	603,071
一、本年度經費	5,335,929	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,385,929	603,071
0137010101 人員維持費	4,587,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,587,538	92,462
0137010102 一般業務	346,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,422	167,578
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	377,969	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	427,969	257,031
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	1,029,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,006	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	839,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,106	0
0989090200 公務人員各項補助	189,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,900	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/6/3

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	2,393,642	負債	1,425,388
流動資產	1,075,388	流動負債	1,425,388
專戶存款	1,025,388	應付代收款	1,425,388
零用金	50,000	淨資產	968,254
固定資產	918,254	資產負債淨額	968,254
機械及設備	1,941,150	資產負債淨額	968,254
累計折舊－機械及設備	-1,493,183		
交通及運輸設備	285,185		
累計折舊－交通及運輸設備	-200,005		
雜項設備	1,823,135		
累計折舊－雜項設備	-1,438,028		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,393,642	合 計	2,393,642
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5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	1,030,817	6,959,452
公庫撥入數	926,659	6,414,935
罰款及賠償收入	900	4,300
規費收入	101,308	528,167
其他收入	1,950	12,050
支出	1,061,370	7,040,231
繳付公庫數	104,158	544,517
人事支出	823,520	5,657,058
業務支出	103,139	681,877
獎補助支出	0	2,000
財產損失	370	370
折舊、折耗及攤銷	30,183	154,409
收支餘絀	-30,553	-80,779

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5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	-104,805	447,967
交通及運輸設備	322,135	-224,249	0	36,950	24,244	85,180
雜項設備	1,823,135	-1,400,760	0	0	-37,268	385,107
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	36,950	-117,829	918,254
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	36,950	-117,829	918,254

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5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	544,517	6,414,935	6,959,452	收入
		6,414,935	6,414,935	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,300		4,300	罰款及賠償收入
規費收入	528,167		528,167	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	12,050		12,050	其他收入
歲出	6,364,935	675,296	7,040,231	支出
		544,517	544,517	繳付公庫數
人事費	5,657,058		5,657,058	人事支出
業務費	681,877		681,877	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		
		370	370	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		154,409	154,409	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,820,418	5,739,639	-80,779	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,414,935元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數544,517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. 財產損失調整數370元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數154,409元=固定資產提列折舊數154,409元+無形資產攤銷數0元。			