

## 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6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	1,900 6,200	-	4,200
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000 -	2,000	2,000	1,900 6,200	-	4,200
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000 -	2,000	2,000	1,900 6,200	-	4,200
05				05030000000 規費收入	1,228,000 -	1,228,000	598,000	109,304 637,471	-	39,471
	01			05031030100 行政規費收入	486,000 -	486,000	228,000	56,890 314,170	-	86,170
		01		05031030101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031030102 證照費	470,000 -	470,000	220,000	55,350 304,930	-	84,930
		03		05031030103 登記費	15,000 -	15,000	7,000	1,540 9,240	-	2,240
	03			05031030300 使用規費收入	742,000 -	742,000	370,000	52,414 323,301	-	-46,699
		03		05031030303 資料使用費	702,000 -	702,000	342,000	47,500 297,705	-	-44,295
		07		05031030307 服務費	40,000 -	40,000	28,000	4,914 25,596	-	-2,404
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	236 236	-	-764
	01			07031030100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	236 236	-	-764
		01		07031030101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	236 236	-	-764
12				12030000000 其他收入	20,000 -	20,000	10,000	2,027 14,077	-	4,077
	02			12031030200 雜項收入	20,000 -	20,000	10,000	2,027 14,077	-	4,077
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	10,000	2,027 14,077	-	4,077
				經常門合計	1,251,000 -	1,251,000	611,000	113,467 657,984	-	46,984

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6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	611,000	113,467	-	46,984
					-			657,984		

## 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6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			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	5,828,000	794,756	99,284
					-	-			5,728,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,072,000	-	9,072,000	5,828,000	794,756	99,284
					-	-			5,728,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	5,250,000	648,701	13,761
					-	-			5,236,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,112,000	-	8,112,000	5,250,000	648,701	13,761
					-	-			5,236,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務	960,000	-	960,000	578,000	146,055	85,523
					-	-			492,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	954,000	-	954,000	574,000	144,055	85,523
					-	-			488,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	800,000	158,884	263,147
					-	-			536,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6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	800,000	158,884	263,147
					-	-			536,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	75,000	34,136	350
					-	-			74,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	725,000	124,748	262,797
					-	-			462,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,698,000	-	10,698,000	6,628,000	953,640	362,431
					-	-			6,265,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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)	
90				3703103900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	79,362	638
					-	-			79,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103900100 一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	79,362	638
					-	-			79,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	79,362	638
					-	-			79,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	180,000	-	180,000	110,000	79,362	6,638
					-	-			103,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	10,878,000	-	10,878,000	6,738,000	1,033,002	369,069
					-	-			6,368,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,050,474	-	1,050,474	1,050,474	211,368	-
					-	-			1,050,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,050,474	-	1,050,474	1,050,474	211,368	-
					-	-			1,050,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,050,474	-	1,050,474	1,050,474	211,368	-
					-	-			1,050,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)	
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	1,240,374	-	1,240,374	1,240,374	211,368	-
					-	-		1,240,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	12,118,374	-	12,118,374	7,978,374	1,244,370	369,069
					-	-		7,609,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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6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	一般建築及設備	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	5,236,239	74,650		1,050,474	189,900	6,551,263
1015 法定編制人員待遇	3,290,720					3,290,720
101505 職員待遇	3,290,720					3,290,720
1030 獎金	1,327,932			15,000		1,342,932
103005 考績獎金	594,695					594,695
103010 特殊公勳獎賞				15,000		15,000
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		74,650				74,650
104005 超時加班費		74,650				74,650
1045 退休退職給付				1,035,474		1,035,474
104505 退休退職給付				1,035,474		1,035,474
1050 退休離職儲金	312,500					312,500
105010 公務人員提撥金	312,500					312,500
1055 保險	305,087					305,087
105505 健保保險補助	216,084					216,084
105510 公保保險補助	89,003					89,003
2000 業務費	488,477	462,203				950,680
2006 水電費		51,721				51,721
200605 水費		2,523				2,523
200610 電費		49,198				49,198
2009 通訊費		37,606				37,606
200905 數據通訊費		5,976				5,976
200910 一般通訊費		31,630				31,630
2018 資訊服務費		20,075				20,075
201805 資訊操作維護費		11,075				11,075
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	1,316	742				2,058
202705 法定責任保險	1,316					1,316

## 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6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					合計
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
202710 對業務活動保險		742				742
2033 臨時人員酬金	437,239					437,239
203305 勞務服務費	437,239					437,239
2051 物品	70	134,372				134,442
205105 消耗品		108,547				108,547
205110 油料	70					70
205115 非消耗品		25,825				25,825
2054 一般事務費	27,209	168,047				195,256
205415 一般事務費	27,209	168,047				195,256
2063 房屋建築養護費		19,690				19,690
206305 房屋建築養護費		19,690				19,690
2066 車輛及辦公器具養護費	1,490					1,490
206605 車輛及辦公器具養護費	1,490					1,490
2069 設施及機械設備養護費		29,420				29,420
206905 設施及機械設備養護費		29,420				29,420
2072 國內旅費		530				530
207205 國內旅費		530				530
2093 特別費	20,993					20,993
209305 特別費	20,993					20,993
3000 設備及投資	24,000		79,362			103,362
3020 機械設備費	24,000					24,000
302005 機械設備費	24,000					24,000
3025 運輸設備費			79,362			79,362
302505 運輸設備費			79,362			79,362
4000 獎補助費	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	5,752,716	536,853	79,362	1,050,474	189,900	7,609,305



## 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6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	657,984	0	0	0	0	0	0	0	657,984
本年度	657,984	0	0	0	0	0	0	0	657,984
04010100 罰金罰鍰	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05010200 證照費	304,930	0	0	0	0	0	0	0	304,930
05010300 登記費	9,240	0	0	0	0	0	0	0	9,240
05030300 資料使用費	297,705	0	0	0	0	0	0	0	297,705
05030700 服務費	25,596	0	0	0	0	0	0	0	25,596
07010100 利息收入	236	0	0	0	0	0	0	0	236
12021000 其他雜項收入	14,077	0	0	0	0	0	0	0	14,077

## 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6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	7,609,305	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,659,305	319,069
本年度	7,609,305	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,659,305	319,069
一、本年度經費	6,368,931	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,418,931	319,069
0137010101 人員維持費	5,236,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,236,239	13,761
0137010102 一般業務	492,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,477	85,523
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	536,853	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	586,853	213,147
0137900100* 一般建築及設備	79,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,362	638
二、統籌科目	1,240,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,374	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,050,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,474	0
0989090200 公務人員各項補助	189,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,900	0

## 臺中市區戶政事務所

## 平衡表

中華民國111年6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	2,398,507	負債	1,381,213
流動資產	1,031,213	流動負債	1,381,213
專戶存款	981,213	應付代收款	1,381,213
零用金	50,000	淨資產	1,017,294
固定資產	967,294	資產負債淨額	1,017,294
機械及設備	1,941,150	資產負債淨額	1,017,294
累計折舊－機械及設備	-1,512,495		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-203,562		
雜項設備	1,823,135		
累計折舊－雜項設備	-1,445,481		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,398,507	合 計	2,398,507
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	-

## 臺中市區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6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	1,357,837	8,317,289
公庫撥入數	1,244,370	7,659,305
罰款及賠償收入	1,900	6,200
規費收入	109,304	637,471
財產收益	236	236
其他收入	2,027	14,077
支出	1,308,797	8,349,028
繳付公庫數	113,467	657,984
人事支出	894,205	6,551,263
業務支出	268,803	950,680
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	370
折舊、折耗及攤銷	30,322	184,731
收支餘絀	49,040	-31,739

## 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6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	-124,117	428,655
交通及運輸設備	322,135	-224,249	79,362	36,950	20,687	160,985
雜項設備	1,823,135	-1,400,760	0	0	-44,721	377,654
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	103,362	36,950	-148,151	967,294
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	103,362	36,950	-148,151	967,294

備註：

一、本年度成本變動「增加數」103,362元=預算採購增加金額103,362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103,362元=本年度預算執行金額103,362元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額103,362元較設備及投資預算執行增加金額103,362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6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	657,984	7,659,305	8,317,289	收入
		7,659,305	7,659,305	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,200		6,200	罰款及賠償收入
規費收入	637,471		637,471	規費收入
信託管理收入				
財產收入	236		236	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	14,077		14,077	其他收入
歲出	7,609,305	739,723	8,349,028	支出
		657,984	657,984	繳付公庫數
人事費	6,551,263		6,551,263	人事支出
業務費	950,680		950,680	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	103,362	-103,362		
		370	370	財產損失
				投資損失
債務費		184,731	184,731	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,951,321	6,919,582	-31,739	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,659,305元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數657,984元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-103,362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184,731元=固定資產提列折舊數184,731元+無形資產攤銷數0元。			