

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7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	- 6,200	-	4,200
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000 -	2,000	2,000	- 6,200	-	4,200
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000 -	2,000	2,000	- 6,200	-	4,200
05				05030000000 規費收入	1,228,000 -	1,228,000	712,000	107,559 745,030	-	33,030
	01			05031030100 行政規費收入	486,000 -	486,000	280,000	55,460 369,630	-	89,630
		01		05031030101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	500 500	-	-500
		02		05031030102 證照費	470,000 -	470,000	270,000	53,100 358,030	-	88,030
		03		05031030103 登記費	15,000 -	15,000	9,000	1,860 11,100	-	2,100
	03			05031030300 使用規費收入	742,000 -	742,000	432,000	52,099 375,400	-	-56,600
		03		05031030303 資料使用費	702,000 -	702,000	402,000	48,805 346,510	-	-55,490
		07		05031030307 服務費	40,000 -	40,000	30,000	3,294 28,890	-	-1,110
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	810 1,046	-	46
	01			07031030100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 236	-	-764
		01		07031030101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 236	-	-764
	05			07031030500 廢舊物資售價	- -	-	-	810 810	-	810
		01		07031030501 廢舊物資售價	- -	-	-	810 810	-	810
12				12030000000 其他收入	20,000 -	20,000	11,000	1,925 16,002	-	5,002
	02			12031030200 雜項收入	20,000 -	20,000	11,000	1,925 16,002	-	5,002

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7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)				
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000	20,000	11,000	1,925	-	5,002
					-			16,002		
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	726,000	110,294	-	42,278
					-			768,278		
				總計	1,251,000	1,251,000	726,000	110,294	-	42,278
					-			768,278		

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7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			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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
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	6,498,000	622,491	146,793
					-	-		6,351,207		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			3703103010100 行政管理	9,072,000	-	9,072,000	6,498,000	622,491	146,793
					-	-		6,351,207		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		3703103010101 人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	5,820,000	556,662	27,099
					-	-		5,792,901		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	8,112,000	-	8,112,000	5,820,000	556,662	27,099
					-	-		5,792,901		-
					-	-				-
					-	-				-
		02		3703103010102 一般業務	960,000	-	960,000	678,000	65,829	119,694
					-	-		558,306		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	954,000	-	954,000	674,000	65,829	119,694
					-	-		554,306		-
					-	-				-
					-	-				-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-				-
					-	-				-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,016,000	74,610	404,537
					-	-		611,463		-
					-	-				-
					-	-				-

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7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)	
	01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,016,000	74,610	404,537
					-	-			611,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	91,000	16,252	98
					-	-			90,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	925,000	58,358	404,439
					-	-			520,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,698,000	-	10,698,000	7,514,000	697,101	551,330
					-	-			6,962,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	28,222	7,778
					-	-			52,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	28,222	7,778
					-	-			52,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	28,222	7,778
					-	-			52,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	28,222	7,778
					-	-			52,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	80,000	-	638
					-	-		79,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103900100 一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	638
					-	-		79,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	638
					-	-		79,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	180,000	-	180,000	140,000	28,222	8,416
					-	-		131,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	10,878,000	-	10,878,000	7,654,000	725,323	559,746
					-	-		7,094,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,201,348	-	1,201,348	1,201,348	150,874	-
					-	-		1,201,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,201,348	-	1,201,348	1,201,348	150,874	-
					-	-		1,201,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,201,348	-	1,201,348	1,201,348	150,874	-
					-	-		1,201,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第6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)
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	1,391,248	-	1,391,248	1,391,248	150,874	
					-	-		1,391,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,269,248	-	12,269,248	9,045,248	876,197	
					-	-		8,485,502	559,746	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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					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	
1000 人事費	5,792,901	90,902		1,201,348	189,900	7,275,051
1015 法定編制人員待遇	3,761,530					3,761,530
101505 職員待遇	3,761,530					3,761,530
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		90,902				90,902
104005 超時加班費		90,902				90,902
1045 退休退職給付				1,186,348		1,186,348
104505 退休退職給付				1,186,348		1,186,348
1050 退休離職儲金	358,051					358,051
105010 公務人員提撥金	358,051					358,051
1055 保險	345,388					345,388
105505 健保保險補助	243,650					243,650
105510 公保保險補助	101,738					101,738
2000 業務費	554,306	520,561				1,074,867
2006 水電費		51,866				51,866
200605 水費		2,668				2,668
200610 電費		49,198				49,198
2009 通訊費		46,376				46,376
200905 數據通訊費		5,976				5,976
200910 一般通訊費		40,400				40,400
2018 資訊服務費		20,849				20,849
201805 資訊操作維護費		11,849				11,849
201810 資訊設備租金		9,000				9,000
2024 稅捐及規費	610					610
202405 稅捐	610					610
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7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					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	498,806					498,806
203305 勞務服務費	498,806					498,806
2051 物品	170	144,880				145,050
205105 消耗品		119,055				119,055
205110 油料	170					170
205115 非消耗品		25,825				25,825
2054 一般事務費	28,309	203,708				232,017
205415 一般事務費	28,309	203,708				232,017
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		31,920				31,920
206905 設施及機械設備養護費		31,920				31,920
2072 國內旅費		530				530
207205 國內旅費		530				530
2093 特別費	23,605					23,605
209305 特別費	23,605					23,605
3000 設備及投資	52,222		79,362			131,584
3020 機械設備費	52,222					52,222
302005 機械設備費	52,222					52,222
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	6,403,429	611,463	79,362	1,201,348	189,900	8,485,502

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7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	768,278	0	0	0	0	0	0	0	768,278
本年度	768,278	0	0	0	0	0	0	0	768,278
04010100 罰金罰鍰	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	358,030	0	0	0	0	0	0	0	358,030
05010300 登記費	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
05030300 資料使用費	346,510	0	0	0	0	0	0	0	346,510
05030700 服務費	28,890	0	0	0	0	0	0	0	28,890
07010100 利息收入	236	0	0	0	0	0	0	0	236
07050100 廢舊物資售價	810	0	0	0	0	0	0	0	810
12021000 其他雜項收入	16,002	0	0	0	0	0	0	0	16,002

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7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	8,485,502	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,535,502	509,746
本年度	8,485,502	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,535,502	509,746
一、本年度經費	7,094,254	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,144,254	509,746
0137010101 人員維持費	5,792,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,792,901	27,099
0137010102 一般業務	558,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,306	119,694
0137010102* 一般業務	52,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,222	7,778
0137090100 戶政業務	611,463	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	661,463	354,537
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	1,391,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,248	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,201,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,348	0
0989090200 公務人員各項補助	189,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,900	0

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	2,520,642	負債	1,505,111
流動資產	1,155,111	流動負債	1,505,111
專戶存款	1,105,111	應付代收款	1,505,111
零用金	50,000	淨資產	1,015,531
固定資產	965,531	資產負債淨額	1,015,531
機械及設備	1,969,372	資產負債淨額	1,015,531
累計折舊－機械及設備	-1,531,797		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-207,121		
雜項設備	1,823,135		
累計折舊－雜項設備	-1,452,605		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,520,642	合 計	2,520,642
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	-

臺中市區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7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	986,491	9,303,780
公庫撥入數	876,197	8,535,502
罰款及賠償收入	0	6,200
規費收入	107,559	745,030
財產收益	810	1,046
其他收入	1,925	16,002
支出	988,254	9,337,282
繳付公庫數	110,294	768,278
人事支出	723,788	7,275,051
業務支出	124,187	1,074,867
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	370
折舊、折耗及攤銷	29,985	214,716
收支餘絀	-1,763	-33,502

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7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	52,222	0	-143,419	437,575
交通及運輸設備	322,135	-224,249	79,362	36,950	17,128	157,426
雜項設備	1,823,135	-1,400,760	0	0	-51,845	370,530
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	131,584	36,950	-178,136	965,531
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	131,584	36,950	-178,136	965,531

備註：

一、本年度成本變動「增加數」131,584元=預算採購增加金額131,584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131,584元=本年度預算執行金額131,584元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額131,584元較設備及投資預算執行增加金額131,584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7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	768,278	8,535,502	9,303,780	收入
		8,535,502	8,535,502	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	745,030		745,030	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,046		1,046	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	16,002		16,002	其他收入
歲出	8,485,502	851,780	9,337,282	支出
		768,278	768,278	繳付公庫數
人事費	7,275,051		7,275,051	人事支出
業務費	1,074,867		1,074,867	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	131,584	-131,584		
		370	370	財產損失
				投資損失
債務費		214,716	214,716	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,717,224	7,683,722	-33,502	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,535,502元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數768,278元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-131,584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214,716元=固定資產提列折舊數214,716元+無形資產攤銷數0元。			