

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

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	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	-	-	4,200		
	01	04031030100 罰金罰鍰及急金		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	-	33,030		
	01	05031030100 行政規費收入		486,000	486,000	280,000	55,460	-	89,630		
	01	05031030101 審查費		1,000	1,000	1,000	500	-	-500		
	02	05031030102 證照費		470,000	470,000	270,000	53,100	-	88,030		
	03	05031030103 登記費		15,000	15,000	9,000	1,860	-	2,100		
	03	05031030300 使用規費收入		742,000	742,000	432,000	52,099	-	-56,600		
	03	05031030303 資料使用費		702,000	702,000	402,000	48,805	-	-55,490		
	07	05031030307 服務費		40,000	40,000	30,000	3,294	-	-1,110		
07		07030000000 財產收入		1,000	1,000	1,000	810	-	46		
	01	07031030100 財產孳息		1,000	1,000	1,000	-	-	-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		
	01	07031030501 廢舊物資售價		-	-	-	810	-	810		
12		12030000000 其他收入		20,000	20,000	11,000	1,925	-	5,002		
	02	12031030200 雜項收入		20,000	20,000	11,000	1,925	-	5,002		
				-	-	-	16,002	-			
				-	-	-	16,002	-			

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	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

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	原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數		
代 號 及 名 稱				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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703103010000	9,072,000	-	9,072,000	622,491	146,793
				一般行政	-	-		6,351,207	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703103010100	9,072,000	-	9,072,000	622,491	146,793
				行政管理	-	-		6,351,207	-
					-	-		-	-
		01		3703103010101	8,112,000	-	8,112,000	556,662	27,099
				人員維持費	-	-		5,792,901	-
					-	-		-	-
		10		100000	8,112,000	-	8,112,000	556,662	27,099
				人事費	-	-		5,792,901	-
					-	-		-	-
	02			3703103010102	960,000	-	960,000	65,829	119,694
				一般業務	-	-		558,306	-
					-	-		-	-
		20		200000	954,000	-	954,000	65,829	119,694
				業務費	-	-		554,306	-
					-	-		-	-
		40		400000	6,000	-	6,000	4,000	-
				獎補助費	-	-		4,000	-
					-	-		-	-
09				3703103090000	1,626,000	-	1,626,000	74,610	404,537
				戶政業務	-	-		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

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		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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,016,000	74,610 611,463 -
		10	100000 人事費	166,000	-	166,000	91,000	16,252 90,902 -
		20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	925,000	58,358 520,561 -
			經常門合計	10,698,000	-	10,698,000	7,514,000	697,101 6,962,670 -
01			3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	28,222 52,222 -
01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	28,222 52,222 -
02			3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	28,222 52,222 -
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	28,222 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

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	原預算數	第二預備金		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)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			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

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		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			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		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		1,391,248	-	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					
	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	5,792,901	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					
	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
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)	
			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	768,278
本年度	768,278	0	0	0	0	0	0	768,278
04010100 罰金罰鍰	6,200	0	0	0	0	0	0	6,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	358,030	0	0	0	0	0	0	358,030
05010300 登記費	11,100	0	0	0	0	0	0	11,100
05030300 資料使用費	346,510	0	0	0	0	0	0	346,510
05030700 服務費	28,890	0	0	0	0	0	0	28,890
07010100 利息收入	236	0	0	0	0	0	0	236
07050100 廢舊物資售價	810	0	0	0	0	0	0	810
12021000 其他雜項收入	16,002	0	0	0	0	0	0	16,002

臺中市中區戶政事務所

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
本年度	8,485,502	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,535,502
一、本年度經費	7,094,254	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,144,254
0137010101 人員維持費	5,792,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,792,901
0137010102 一般業務	558,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,306
0137010102* 一般業務	52,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,222
0137090100 戶政業務	611,463	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	661,463
0137900100* 一般建築及設備	79,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,362
二、統籌科目	1,391,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,248
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
0989090200 公務人員各項補助	189,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,900

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 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 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		
公庫撥入數	986,491	9,303,780
罰款及賠償收入	876,197	8,535,502
規費收入	0	6,200
財產收益	107,559	745,030
其他收入	810	1,046
支出		
繳付公庫數	1,925	16,002
人事支出	988,254	9,337,282
業務支出	110,294	768,278
獎補助支出	723,788	7,275,051
財產損失	124,187	1,074,867
折舊、折耗及攤銷	0	4,000
收支餘額	29,985	370
	-1,763	214,716
		-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				
稅課收入	768,278	8,535,502	9,303,780	收入
罰款及賠償收入		8,535,502		公庫撥入數
規費收入	6,200		6,200	稅課收入
信託管理收入	745,030		745,030	罰款及賠償收入
財產收入	1,046		1,046	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	16,002		16,002	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	8,485,502	851,780	9,337,282	支出
人事費		768,278	768,278	繳付公庫數
業務費	7,275,051		7,275,051	人事支出
獎補助費	1,074,867		1,074,867	業務支出
設備及投資	4,000		4,000	獎補助支出
	131,584	-131,584		財產損失
		370	370	投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紹	-7,717,224	7,683,722	-33,502	其他支出
備註(調整數差異說明)				收支餘紹