

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8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	500	-	4,700
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	500	-	4,700
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	500	-	4,700
05				05030000000 規費收入	1,228,000	1,228,000	816,000	118,674	-	47,704
	01			05031030100 行政規費收入	486,000	486,000	322,000	55,700	-	103,330
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031030102 證照費	470,000	470,000	310,000	53,620	-	101,650
		03		05031030103 登記費	15,000	15,000	11,000	2,080	-	2,180
	03			05031030300 使用規費收入	742,000	742,000	494,000	62,974	-	-55,626
		03		05031030303 資料使用費	702,000	702,000	462,000	58,330	-	-57,160
		07		05031030307 服務費	40,000	40,000	32,000	4,644	-	1,534
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	-	-	-764
	05			07031030500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	810
		01		07031030501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	810
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	13,000	2,375	-	5,377
	02			12031030200 雜項收入	20,000	20,000	13,000	2,375	-	5,377

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8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	13,000	2,375	-	5,377
					-			18,377		
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	832,000	121,549	-	57,827
					-			889,827		
				總計	1,251,000	1,251,000	832,000	121,549	-	57,827
					-			889,827		

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8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			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	7,130,000	655,729	123,064
					-	-			7,006,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,072,000	-	9,072,000	7,130,000	655,729	123,064
					-	-			7,006,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	6,390,000	592,150	4,949
					-	-			6,385,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,112,000	-	8,112,000	6,390,000	592,150	4,949
					-	-			6,385,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務	960,000	-	960,000	740,000	63,579	118,115
					-	-			621,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	954,000	-	954,000	734,000	63,579	116,115
					-	-			617,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,182,000	120,042	450,495
					-	-			731,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,182,000	120,042	450,495
					-	-			731,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	107,000	15,877	221
					-	-			106,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	1,075,000	104,165	450,274
					-	-			624,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,698,000	-	10,698,000	8,312,000	775,771	573,559
					-	-			7,738,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	7,778
					-	-			52,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	7,778
					-	-			52,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	7,778
					-	-			52,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	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8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	-	8,416
					-	-		131,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	10,878,000	-	10,878,000	8,452,000	775,771	581,975
					-	-		7,870,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,352,222	-	1,352,222	1,352,222	150,874	-
					-	-		1,352,222	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,352,222	-	1,352,222	1,352,222	150,874	-
					-	-		1,352,222	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,352,222	-	1,352,222	1,352,222	150,874	-
					-	-		1,352,222	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	1,542,122	-	1,542,122	1,542,122	150,874	
					-	-		1,542,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,420,122	-	12,420,122	9,994,122	926,645	
					-	-		9,412,147	581,975	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	6,385,051	106,779		1,352,222	189,900	8,033,952
1015 法定編制人員待遇	4,232,340					4,232,340
101505 職員待遇	4,232,340					4,232,340
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	16,000				189,900	205,900
103513 喪葬補助					189,900	189,900
103525 休假補助	16,000					16,000
1040 加班值班費	19,488	106,779				126,267
104005 超時加班費		106,779				106,779
104010 不休假加班費	19,488					19,488
1045 退休退職給付				1,337,222		1,337,222
104505 退休退職給付				1,337,222		1,337,222
1050 退休離職儲金	403,602					403,602
105010 公務人員提撥金	403,602					403,602
1055 保險	385,689					385,689
105505 健保保險補助	271,216					271,216
105510 公保保險補助	114,473					114,473
2000 業務費	617,885	624,726				1,242,611
2006 水電費		89,178				89,178
200605 水費		2,668				2,668
200610 電費		86,510				86,510
2009 通訊費		52,204				52,204
200905 數據通訊費		6,804				6,804
200910 一般通訊費		45,400				45,400
2018 資訊服務費		29,439				29,439
201805 資訊操作維護費		11,849				11,849
201810 資訊設備租金		9,000				9,000
201820 軟體使用費		8,590				8,590
2024 稅捐及規費	610					610

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8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	
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
202710 對業務活動保險		742				742
2033 臨時人員酬金	560,885					560,885
203305 勞務服務費	560,885					560,885
2051 物品	170	155,434				155,604
205105 消耗品		129,609				129,609
205110 油料	170					170
205115 非消耗品		25,825				25,825
2054 一般事務費	28,309	240,083				268,392
205415 一般事務費	28,309	240,083				268,392
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		36,920				36,920
206905 設施及機械設備養護費		36,920				36,920
2072 國內旅費		1,036				1,036
207205 國內旅費		1,036				1,036
2093 特別費	25,105					25,105
209305 特別費	25,105					25,105
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	7,059,158	731,505	79,362	1,352,222	189,900	9,412,147

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8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	889,827	0	0	0	0	0	0	0	889,827
本年度	889,827	0	0	0	0	0	0	0	889,827
04010100 罰金罰鍰	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	411,650	0	0	0	0	0	0	0	411,650
05010300 登記費	13,180	0	0	0	0	0	0	0	13,180
05030300 資料使用費	404,840	0	0	0	0	0	0	0	404,840
05030700 服務費	33,534	0	0	0	0	0	0	0	33,534
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	18,377	0	0	0	0	0	0	0	18,377

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8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	9,412,147	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,462,147	531,975
本年度	9,412,147	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,462,147	531,975
一、本年度經費	7,870,025	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,920,025	531,975
0137010101 人員維持費	6,385,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,385,051	4,949
0137010102 一般業務	621,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,885	118,115
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	731,505	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	781,505	400,495
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	1,542,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,122	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,352,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,222	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8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	2,419,493	負債	1,435,322
流動資產	1,085,322	流動負債	1,435,322
專戶存款	1,035,322	應付代收款	1,435,322
零用金	50,000	淨資產	984,171
固定資產	934,171	資產負債淨額	984,171
機械及設備	1,890,872	資產負債淨額	984,171
累計折舊－機械及設備	-1,473,977		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-210,678		
雜項設備	1,823,135		
累計折舊－雜項設備	-1,459,728		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,419,493	合 計	2,419,493
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8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	1,048,194	10,351,974
公庫撥入數	926,645	9,462,147
罰款及賠償收入	500	6,700
規費收入	118,674	863,704
財產收益	0	1,046
其他收入	2,375	18,377
支出	1,079,554	10,416,836
繳付公庫數	121,549	889,827
人事支出	758,901	8,033,952
業務支出	167,744	1,242,611
獎補助支出	0	4,000
財產損失	785	1,155
折舊、折耗及攤銷	30,575	245,291
收支餘絀	-31,360	-64,862

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8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	78,500	-85,599	416,895
交通及運輸設備	322,135	-224,249	79,362	36,950	13,571	153,869
雜項設備	1,823,135	-1,400,760	0	0	-58,968	363,407
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	115,450	-130,996	934,171
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	115,450	-130,996	934,171

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8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	889,827	9,462,147	10,351,974	收入
		9,462,147	9,462,147	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,700		6,700	罰款及賠償收入
規費收入	863,704		863,704	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	18,377		18,377	其他收入
歲出	9,412,147	1,004,689	10,416,836	支出
		889,827	889,827	繳付公庫數
人事費	8,033,952		8,033,952	人事支出
業務費	1,242,611		1,242,611	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		
		1,155	1,155	財產損失
				投資損失
債務費		245,291	245,291	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,522,320	8,457,458	-64,862	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,462,147元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數889,827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1,155元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數245,291元=固定資產提列折舊數245,291元+無形資產攤銷數0元。			