

## 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9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	- 6,700	-	4,700
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000 -	2,000	2,000	- 6,700	-	4,700
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000 -	2,000	2,000	- 6,700	-	4,700
05				05030000000 規費收入	1,228,000 -	1,228,000	919,000	112,616 976,320	-	57,320
	01			05031030100 行政規費收入	486,000 -	486,000	363,000	49,520 474,850	-	111,850
		01		05031030101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
		02		05031030102 證照費	470,000 -	470,000	350,000	47,920 459,570	-	109,570
		03		05031030103 登記費	15,000 -	15,000	12,000	1,600 14,780	-	2,780
	03			05031030300 使用規費收入	742,000 -	742,000	556,000	63,096 501,470	-	-54,530
		03		05031030303 資料使用費	702,000 -	702,000	522,000	59,370 464,210	-	-57,790
		07		05031030307 服務費	40,000 -	40,000	34,000	3,726 37,260	-	3,260
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 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
		01		07031030501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 810	-	810
12				12030000000 其他收入	20,000 -	20,000	15,000	2,525 20,902	-	5,902
	02			12031030200 雜項收入	20,000 -	20,000	15,000	2,525 20,902	-	5,902

## 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9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)				
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000	20,000	15,000	2,525	-	5,902
					-			20,902		
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	937,000	115,141	-	67,968
					-			1,004,968		
				總計	1,251,000	1,251,000	937,000	115,141	-	67,968
					-			1,004,968		

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9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	7,760,000	638,634	114,430
					-	-			7,645,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,072,000	-	9,072,000	7,760,000	638,634	114,430
					-	-			7,645,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,112,000	-	8,112,000	6,960,000	556,662	18,287
					-	-			6,941,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,112,000	-	8,112,000	6,960,000	556,662	18,287
					-	-			6,941,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務	960,000	-	960,000	800,000	81,972	96,143
					-	-			703,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	954,000	-	954,000	794,000	79,972	96,143
					-	-			697,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,348,000	77,079	539,416
					-	-			808,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9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	1,348,000	77,079	539,416
					-	-			808,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	123,000	11,510	4,711
					-	-			118,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	1,225,000	65,569	534,705
					-	-			690,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,698,000	-	10,698,000	9,108,000	715,713	653,846
					-	-			8,454,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	-	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	9,248,000	715,713	662,262
					-	-		8,585,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,503,096	-	1,503,096	1,503,096	150,874	-
					-	-		1,503,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,503,096	-	1,503,096	1,503,096	150,874	-
					-	-		1,503,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,503,096	-	1,503,096	1,503,096	150,874	-
					-	-		1,503,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	240,300	-	240,300	240,300	50,400	-
					-	-			240,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903103090200 公務人員各項補助	240,300	-	240,300	240,300	50,400	-
					-	-			240,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,300	-	240,300	240,300	50,400	-
					-	-			240,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,743,396	-	1,743,396	1,743,396	201,274	-
					-	-			1,743,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	12,621,396	-	12,621,396	10,991,396	916,987	662,262
					-	-			10,329,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9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	6,941,713	118,289		1,503,096	240,300	8,803,398
1015 法定編制人員待遇	4,703,150					4,703,150
101505 職員待遇	4,703,150					4,703,150
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				240,300	256,300
103513 喪葬補助					189,900	189,900
103520 子女教育補助					50,400	50,400
103525 休假補助	16,000					16,000
1040 加班值班費	19,488	118,289				137,777
104005 超時加班費		118,289				118,289
104010 不休假加班費	19,488					19,488
1045 退休退職給付				1,488,096		1,488,096
104505 退休退職給付				1,488,096		1,488,096
1050 退休離職儲金	449,153					449,153
105010 公務人員提撥金	449,153					449,153
1055 保險	425,990					425,990
105505 健保保險補助	298,782					298,782
105510 公保保險補助	127,208					127,208
2000 業務費	697,857	690,295				1,388,152
2006 水電費		89,902				89,902
200605 水費		3,053				3,053
200610 電費		86,849				86,849
2009 通訊費		63,133				63,133
200905 數據通訊費		8,460				8,460
200910 一般通訊費		54,673				54,673
2018 資訊服務費		35,606				35,606
201805 資訊操作維護費		15,016				15,016
201810 資訊設備租金		12,000				12,000
201820 軟體使用費		8,590				8,590

## 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9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	
2021 其他業務租金	1,198					1,198
202105 其他業務租金	1,198					1,198
2024 稅捐及規費	610					610
202405 稅捐	610					610
2027 保險費	1,316	790				2,106
202705 法定責任保險	1,316					1,316
202710 對業務活動保險		790				790
2033 臨時人員酬金	623,944					623,944
203305 勞務服務費	623,944					623,944
2051 物品	270	176,308				176,578
205105 消耗品		150,483				150,483
205110 油料	270					270
205115 非消耗品		25,825				25,825
2054 一般事務費	39,274	262,310				301,584
205415 一般事務費	39,274	262,310				301,584
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	1,840					1,840
206605 車輛及辦公器具養護費	1,840					1,840
2069 設施及機械設備養護費		41,520				41,520
206905 設施及機械設備養護費		41,520				41,520
2072 國內旅費		1,036				1,036
207205 國內旅費		1,036				1,036
2093 特別費	29,405					29,405
209305 特別費	29,405					29,405
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	6,000					6,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000



## 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9月30日

頁數：第9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
408510 慰問金	6,000					6,000
合計	7,697,792	808,584	79,362	1,503,096	240,300	10,329,134

## 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9月30日

頁數：第10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	1,004,968	0	0	0	0	0	0	0	1,004,968
本年度	1,004,968	0	0	0	0	0	0	0	1,004,968
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	459,570	0	0	0	0	0	0	0	459,570
05010300 登記費	14,780	0	0	0	0	0	0	0	14,780
05030300 資料使用費	464,210	0	0	0	0	0	0	0	464,210
05030700 服務費	37,260	0	0	0	0	0	0	0	37,260
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	20,902	0	0	0	0	0	0	0	20,902

## 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9月30日

頁數：第11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	10,329,134	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,379,134	612,262
本年度	10,329,134	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,379,134	612,262
一、本年度經費	8,585,738	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,635,738	612,262
0137010101 人員維持費	6,941,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,941,713	18,287
0137010102 一般業務	703,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,857	96,143
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	808,584	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	858,584	489,416
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	1,743,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,396	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,503,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,096	0
0989090200 公務人員各項補助	240,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,300	0

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,412,433	負債	1,457,686
流動資產	1,107,686	流動負債	1,457,686
專戶存款	1,057,686	應付代收款	1,457,686
零用金	50,000	淨資產	954,747
固定資產	904,747	資產負債淨額	954,747
機械及設備	1,890,872	資產負債淨額	954,747
累計折舊－機械及設備	-1,492,718		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-214,237		
雜項設備	1,823,135		
累計折舊－雜項設備	-1,466,852		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,412,433	合 計	2,412,433
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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,032,128	11,384,102
公庫撥入數	916,987	10,379,134
罰款及賠償收入	0	6,700
規費收入	112,616	976,320
財產收益	0	1,046
其他收入	2,525	20,902
支出	1,061,552	11,478,388
繳付公庫數	115,141	1,004,968
人事支出	769,446	8,803,398
業務支出	145,541	1,388,152
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	1,155
折舊、折耗及攤銷	29,424	274,715
收支餘絀	-29,424	-94,286

## 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9月30日

頁數：第17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	-104,340	398,154
交通及運輸設備	322,135	-224,249	79,362	36,950	10,012	150,310
雜項設備	1,823,135	-1,400,760	0	0	-66,092	356,283
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	-160,420	904,747
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	-160,420	904,747

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9月30日

頁數：第18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	1,004,968	10,379,134	11,384,102	收入
		10,379,134	10,379,134	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	976,320		976,320	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	20,902		20,902	其他收入
歲出	10,329,134	1,149,254	11,478,388	支出
		1,004,968	1,004,968	繳付公庫數
人事費	8,803,398		8,803,398	人事支出
業務費	1,388,152		1,388,152	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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		274,715	274,715	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,324,166	9,229,880	-94,286	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,379,134元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,004,968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274,715元=固定資產提列折舊數274,715元+無形資產攤銷數0元。			