

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10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	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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	1,800 8,500	-	6,500
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000 -	2,000	2,000	1,800 8,500	-	6,500
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000 -	2,000	2,000	1,800 8,500	-	6,500
05				05030000000 規費收入	1,228,000 -	1,228,000	1,022,000	110,475 1,086,795	-	64,795
	01			05031030100 行政規費收入	486,000 -	486,000	404,000	51,350 526,200	-	122,200
		01		05031030101 審 查 費	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
		02		05031030102 證 照 費	470,000 -	470,000	390,000	49,630 509,200	-	119,200
		03		05031030103 登 記 費	15,000 -	15,000	13,000	1,720 16,500	-	3,500
	03			05031030300 使用規費收入	742,000 -	742,000	618,000	59,125 560,595	-	-57,405
		03		05031030303 資 料 使 用 費	702,000 -	702,000	582,000	55,480 519,690	-	-62,310
		07		05031030307 服 務 費	40,000 -	40,000	36,000	3,645 40,905	-	4,905
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	16,000	2,375 23,277	-	7,277
	02			12031030200 雜項收入	20,000 -	20,000	16,000	2,375 23,277	-	7,277

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/1

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10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	16,000	2,375	-	7,277
					-			23,277		
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	1,041,000	114,650	-	78,618
					-			1,119,618		
				總計	1,251,000	1,251,000	1,041,000	114,650	-	78,618
					-			1,119,618		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

臺中市區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,444,000	91,131	544,285
					-	-			899,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	139,000	11,906	8,805
					-	-			130,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	1,305,000	79,225	535,480
					-	-			769,520	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	10,698,000	-	11,109,000	9,834,000	717,702	662,144
					-	-			9,171,856	
					-	411,000			-	-
					-	-				
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	47,778	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	47,778	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	47,778	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	47,778	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

臺中市中西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	180,000	47,778	638	
					-	-			179,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	10,878,000	-	11,289,000	10,014,000	765,480	662,782	
					-	-			9,351,218		
					-	411,000			-	-	
					-	-					
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,653,970	-	1,653,970	1,653,970	150,874	-	
					-	-			1,653,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,653,970	-	1,653,970	1,653,970	150,874	-	
					-	-			1,653,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,653,970	-	1,653,970	1,653,970	150,874	-	
					-	-			1,653,970		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

臺中市中西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				8903103090000 公務人員各項補助及慰問金	240,300	-	240,300	240,300	-	-	
					-	-			240,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903103090200 公務人員各項補助	240,300	-	240,300	240,300	-	-	
					-	-			240,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	240,300	-	240,300	240,300	-	-	
					-	-			240,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,894,270	-	1,894,270	1,894,270	150,874	-	
					-	-			1,894,270	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	12,772,270	-	13,183,270	11,908,270	916,354	662,782	
					-	-			11,245,488	-	
					-	411,000			-	-	
					-	-				-	

臺中市中西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	7,498,375	130,195		1,653,970	240,300	9,522,840
1015 法定編制人員待遇	5,173,960					5,173,960
101505 職員待遇	5,173,960					5,173,960
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	130,195				149,683
104005 超時加班費		130,195				130,195
104010 不休假加班費	19,488					19,488
1045 退休退職給付				1,638,970		1,638,970
104505 退休退職給付				1,638,970		1,638,970
1050 退休離職儲金	494,704					494,704
105010 公務人員提撥金	494,704					494,704
1055 保險	466,291					466,291
105505 健保保險補助	326,348					326,348
105510 公保保險補助	139,943					139,943
2000 業務費	767,766	769,520				1,537,286
2006 水電費		133,428				133,428
200605 水費		3,053				3,053
200610 電費		130,375				130,375
2009 通訊費		67,680				67,680
200905 數據通訊費		8,460				8,460
200910 一般通訊費		59,220				59,220
2018 資訊服務費		39,830				39,830
201805 資訊操作維護費		16,240				16,240
201810 資訊設備租金		15,000				15,000
201820 軟體使用費		8,590				8,590

臺中市中西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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
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	687,073					687,073
203305 勞務服務費	687,073					687,073
2051 物品	270	184,636				184,906
205105 消耗品		158,811				158,811
205110 油料	270					270
205115 非消耗品		25,825				25,825
2054 一般事務費	42,274	276,310				318,584
205415 一般事務費	42,274	276,310				318,584
2063 房屋建築養護費		21,790				21,790
206305 房屋建築養護費		21,790				21,790
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		44,020				44,020
206905 設施及機械設備養護費		44,020				44,020
2072 國內旅費		1,036				1,036
207205 國內旅費		1,036				1,036
2093 特別費	33,185					33,185
209305 特別費	33,185					33,185
3000 設備及投資	100,000		79,362			179,362
3020 機械設備費	82,000					82,000
302005 機械設備費	82,000					82,000
3025 運輸設備費			79,362			79,362
302505 運輸設備費			79,362			79,362
3035 雜項設備費	18,000					18,000
303505 雜項設備費	18,000					18,000

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10月31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
4000 獎補助費	6,000					6,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
合計	8,372,141	899,715	79,362	1,653,970	240,300	11,245,488

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10月31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	1,119,618	0	0	0	0	0	0	0	1,119,618
本年度	1,119,618	0	0	0	0	0	0	0	1,119,618
04010100 罰金罰鍰	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	509,200	0	0	0	0	0	0	0	509,200
05010300 登記費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
05030300 資料使用費	519,690	0	0	0	0	0	0	0	519,690
05030700 服務費	40,905	0	0	0	0	0	0	0	40,905
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	23,277	0	0	0	0	0	0	0	23,277

臺中市中西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	11,245,488	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,295,488	612,782
本年度	11,245,488	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,295,488	612,782
一、本年度經費	9,351,218	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,401,218	612,782
0137010101 人員維持費	7,498,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,498,375	31,625
0137010102 一般業務	773,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,766	86,234
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	899,715	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	949,715	494,285
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	1,894,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,270	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,653,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,970	0
0989090200 公務人員各項補助	240,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,300	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/11/1

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10月31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	2,186,481	負債	1,213,705
流動資產	863,705	流動負債	1,213,705
專戶存款	813,705	應付代收款	1,213,705
零用金	50,000	淨資產	972,776
固定資產	922,776	資產負債淨額	972,776
機械及設備	1,920,650	資產負債淨額	972,776
累計折舊－機械及設備	-1,511,473		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-217,794		
雜項設備	1,809,635		
累計折舊－雜項設備	-1,442,789		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,186,481	合 計	2,186,481
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10月31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	1,031,004	12,415,106
公庫撥入數	916,354	11,295,488
罰款及賠償收入	1,800	8,500
規費收入	110,475	1,086,795
財產收益	0	1,046
其他收入	2,375	23,277
支出	1,012,975	12,491,363
繳付公庫數	114,650	1,119,618
人事支出	719,442	9,522,840
業務支出	149,134	1,537,286
獎補助支出	0	6,000
財產損失	315	1,470
折舊、折耗及攤銷	29,434	304,149
收支餘絀	18,029	-76,257

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10月31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	82,000	78,500	-123,095	409,177
交通及運輸設備	322,135	-224,249	79,362	36,950	6,455	146,753
雜項設備	1,823,135	-1,400,760	18,000	31,500	-42,029	366,846
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	179,362	146,950	-158,669	922,776
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	179,362	146,950	-158,669	922,776

備註：

一、本年度成本變動「增加數」179,362元=預算採購增加金額179,362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179,362元＝本年度預算執行金額179,362元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額179,362元較設備及投資預算執行增加金額179,362元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市中西區戶政事務所
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10月31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	1,119,618	11,295,488	12,415,106	收入
		11,295,488	11,295,488	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,500		8,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,086,795		1,086,795	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	23,277		23,277	其他收入
歲出	11,245,488	1,245,875	12,491,363	支出
		1,119,618	1,119,618	繳付公庫數
人事費	9,522,840		9,522,840	人事支出
業務費	1,537,286		1,537,286	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	179,362	-179,362		
		1,470	1,470	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		304,149	304,149	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,125,870	10,049,613	-76,257	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數11,295,488元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,119,618元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-179,362元，詳歲出用途別累計表。				
4. 財產損失調整數1,470元，係固定資產報廢損失。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數304,149元=固定資產提列折舊數304,149元+無形資產攤銷數0元。				