

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11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	800 9,300	-	7,300
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000 -	2,000	2,000	800 9,300	-	7,300
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000 -	2,000	2,000	800 9,300	-	7,300
05				05030000000 規費收入	1,228,000 -	1,228,000	1,125,000	120,375 1,207,170	-	82,170
	01			05031030100 行政規費收入	486,000 -	486,000	445,000	57,050 583,250	-	138,250
		01		05031030101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
		02		05031030102 證照費	470,000 -	470,000	430,000	55,390 564,590	-	134,590
		03		05031030103 登記費	15,000 -	15,000	14,000	1,660 18,160	-	4,160
	03			05031030300 使用規費收入	742,000 -	742,000	680,000	63,325 623,920	-	-56,080
		03		05031030303 資料使用費	702,000 -	702,000	642,000	59,005 578,695	-	-63,305
		07		05031030307 服務費	40,000 -	40,000	38,000	4,320 45,225	-	7,225
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	2,170 3,216	-	2,216
	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	- -	-	-	2,170 2,980	-	2,980
		01		07031030501 廢舊物資售價	- -	-	-	2,170 2,980	-	2,980
12				12030000000 其他收入	20,000 -	20,000	18,000	2,900 26,177	-	8,177
	02			12031030200 雜項收入	20,000 -	20,000	18,000	2,900 26,177	-	8,177

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11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	18,000	2,900	-	8,177
					-			26,177		
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	1,146,000	126,245	-	99,863
					-			1,245,863		
				總計	1,251,000	1,251,000	1,146,000	126,245	-	99,863
					-			1,245,863		

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11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			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)	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										
01				3703103010000 一般行政	9,072,000	-	9,483,000	9,032,000	676,769	83,090	
					-	-		8,948,910	-	-	
					-	411,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703103010100 行政管理	9,072,000	-	9,483,000	9,032,000	676,769	83,090	
					-	-		8,948,910	-	-	
					-	411,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		3703103010101 人員維持費	8,112,000	-	8,523,000	8,112,000	604,662	8,963	
					-	-		8,103,037	-	-	
					-	411,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,112,000	-	8,523,000	8,112,000	604,662	8,963	
					-	-		8,103,037	-	-	
					-	411,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3703103010102 一般業務	960,000	-	960,000	920,000	72,107	74,127	
					-	-		845,873	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	954,000	-	954,000	914,000	72,107	74,127	
					-	-		839,873	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,538,000	216,460	421,825	
					-	-		1,116,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第4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	
					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	1,538,000	216,460	421,825
					-	-			1,116,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	153,000	11,804	11,001
					-	-			141,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	1,385,000	204,656	410,824
					-	-			974,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,698,000	-	11,109,000	10,570,000	893,229	504,915
					-	-			10,065,085	-
					-	411,000			-	-
					-	-			-	-
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	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	180,000	-	638
					-	-		179,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	10,878,000	-	11,289,000	10,750,000	893,229	505,553
					-	-		10,244,447	-	-
					-	411,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,804,844	-	1,804,844	1,804,844	150,874	-
					-	-		1,804,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,804,844	-	1,804,844	1,804,844	150,874	-
					-	-		1,804,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,804,844	-	1,804,844	1,804,844	150,874	-
					-	-		1,804,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	-	
					-	-		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	2,045,144	-	2,045,144	2,045,144	150,874	
					-	-		2,045,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,923,144	-	13,334,144	12,795,144	1,044,103	
					-	-		12,289,591	505,553	
					-	-		-	-	
					-	411,000		-	-	
					-	-		-	-	

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11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					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	8,103,037	141,999		1,804,844	240,300	10,290,180
1015 法定編制人員待遇	5,644,770					5,644,770
101505 職員待遇	5,644,770					5,644,770
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	64,000				240,300	304,300
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	64,000					64,000
1040 加班值班費	19,488	141,999				161,487
104005 超時加班費		141,999				141,999
104010 不休假加班費	19,488					19,488
1045 退休退職給付				1,789,844		1,789,844
104505 退休退職給付				1,789,844		1,789,844
1050 退休離職儲金	540,255					540,255
105010 公務人員提撥金	540,255					540,255
1055 保險	506,592					506,592
105505 健保保險補助	353,914					353,914
105510 公保保險補助	152,678					152,678
2000 業務費	839,873	974,176				1,814,049
2006 水電費		134,314				134,314
200605 水費		3,345				3,345
200610 電費		130,969				130,969
2009 通訊費		74,013				74,013
200905 數據通訊費		10,288				10,288
200910 一般通訊費		63,725				63,725
2018 資訊服務費		46,678				46,678
201805 資訊操作維護費		20,088				20,088
201810 資訊設備租金		18,000				18,000
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11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	1,797					1,797
202105 其他業務租金	1,797					1,797
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	749,992					749,992
203305 勞務服務費	749,992					749,992
2051 物品	370	285,521				285,891
205105 消耗品		237,949				237,949
205110 油料	370					370
205115 非消耗品		47,572				47,572
2054 一般事務費	44,309	316,275				360,584
205415 一般事務費	44,309	316,275				360,584
2063 房屋建築養護費		61,090				61,090
206305 房屋建築養護費		61,090				61,090
2066 車輛及辦公器具養護費	2,705					2,705
206605 車輛及辦公器具養護費	2,705					2,705
2069 設施及機械設備養護費		46,520				46,520
206905 設施及機械設備養護費		46,520				46,520
2072 國內旅費		8,975				8,975
207205 國內旅費		8,975				8,975
2093 特別費	38,774					38,774
209305 特別費	38,774					38,774
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11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
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	9,048,910	1,116,175	79,362	1,804,844	240,300	12,289,591

臺中市區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11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	1,245,863	0	0	0	0	0	0	0	1,245,863
本年度	1,245,863	0	0	0	0	0	0	0	1,245,863
04010100 罰金罰鍰	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	564,590	0	0	0	0	0	0	0	564,590
05010300 登記費	18,160	0	0	0	0	0	0	0	18,160
05030300 資料使用費	578,695	0	0	0	0	0	0	0	578,695
05030700 服務費	45,225	0	0	0	0	0	0	0	45,225
07010100 利息收入	236	0	0	0	0	0	0	0	236
07050100 廢舊物資售價	2,980	0	0	0	0	0	0	0	2,980
12021000 其他雜項收入	26,177	0	0	0	0	0	0	0	26,177

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11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	12,289,591	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,339,591	455,553
本年度	12,289,591	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,339,591	455,553
一、本年度經費	10,244,447	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,294,447	455,553
0137010101 人員維持費	8,103,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,103,037	8,963
0137010102 一般業務	845,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,873	74,127
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,116,175	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,166,175	371,825
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	2,045,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,045,144	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,804,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,844	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11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	2,110,238	負債	1,167,429
流動資產	817,429	流動負債	1,167,429
專戶存款	767,429	應付代收款	1,167,429
零用金	50,000	淨資產	942,809
固定資產	892,809	資產負債淨額	942,809
機械及設備	1,920,650	資產負債淨額	942,809
累計折舊－機械及設備	-1,530,460		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-221,353		
雜項設備	1,809,635		
累計折舊－雜項設備	-1,450,210		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,110,238	合 計	2,110,238
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11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	1,170,348	13,585,454
公庫撥入數	1,044,103	12,339,591
罰款及賠償收入	800	9,300
規費收入	120,375	1,207,170
財產收益	2,170	3,216
其他收入	2,900	26,177
支出	1,200,315	13,691,678
繳付公庫數	126,245	1,245,863
人事支出	767,340	10,290,180
業務支出	276,763	1,814,049
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,470
折舊、折耗及攤銷	29,967	334,116
收支餘絀	-29,967	-106,224

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11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	82,000	78,500	-142,082	390,190
交通及運輸設備	322,135	-224,249	79,362	36,950	2,896	143,194
雜項設備	1,823,135	-1,400,760	18,000	31,500	-49,450	359,425
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	-188,636	892,809
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	-188,636	892,809

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11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	1,245,863	12,339,591	13,585,454	收入
		12,339,591	12,339,591	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,300		9,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,207,170		1,207,170	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,216		3,216	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	26,177		26,177	其他收入
歲出	12,289,591	1,402,087	13,691,678	支出
		1,245,863	1,245,863	繳付公庫數
人事費	10,290,180		10,290,180	人事支出
業務費	1,814,049		1,814,049	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		334,116	334,116	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,043,728	10,937,504	-106,224	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,339,591元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,245,863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334,116元=固定資產提列折舊數334,116元+無形資產攤銷數0元。			