

## 臺中市中區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 1,200	-	-800	
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	2,000 -	2,000	2,000 1,200	-	-800	
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000 -	2,000	2,000 1,200	-	-800	
05				05030000000 規費收入	1,228,000 -	1,228,000	94,000 93,921	-	-79	
	01			05031030100 行政規費收入	528,000 -	528,000	42,000 43,580	-	1,580	
		01		05031030101 審查費	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-1,000	
		02		05031030102 證照費	512,000 -	512,000	40,000 42,440	-	2,440	
		03		05031030103 登記費	15,000 -	15,000	1,000 1,140	-	140	
	03			05031030300 使用規費收入	700,000 -	700,000	52,000 50,341	-	-1,659	
		03		05031030303 資料使用費	660,000 -	660,000	50,000 47,155	-	-2,845	
		07		05031030307 服務費	40,000 -	40,000	2,000 3,186	-	1,186	
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	- -	-	-	
	01			07031030100 財產孳息	1,000 -	1,000	- -	-	-	
		01		07031030101 利息收入	1,000 -	1,000	- -	-	-	
12				12030000000 其他收入	20,000 -	20,000	1,000 2,925	-	1,925	
	02			12031030200 雜項收入	20,000 -	20,000	1,000 2,925	-	1,925	
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	1,000 2,925	-	1,925	
				經常門合計	1,251,000 -	1,251,000	97,000 98,046	-	1,046	

## 臺中市中區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
				總計	1,251,000	1,251,000	97,000	98,046	-	1,046
					-			98,046		

## 臺中市中區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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	9,829,000	-	9,829,000	3,002,000	2,021,669	980,331	
					-	-			2,021,669		
					-	-			-	588,980	
					-	-			-		
	01			3703103010100 行政管理	9,829,000	-	9,829,000	3,002,000	2,021,669	980,331	
					-	-			2,021,669		
					-	-			-	588,980	
					-	-			-		
		01		3703103010101 人員維持費	8,800,000	-	8,800,000	2,800,000	1,881,375	918,625	
					-	-			1,881,375		
					-	-			-	588,980	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	8,800,000	-	8,800,000	2,800,000	1,881,375	918,625	
					-	-			1,881,375		
					-	-			-	588,980	
					-	-			-		
		02		3703103010102 一般業務	1,029,000	-	1,029,000	202,000	140,294	61,706	
					-	-			140,294		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,023,000	-	1,023,000	200,000	140,294	59,706	
					-	-			140,294		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	125,000	-	125,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	125,000	-	125,000
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	125,000	-	125,000
				經常門合計	11,455,000	-	11,455,000	3,127,000	2,021,669	1,105,331
									2,021,669	588,980
	01			3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
		02		3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-

## 臺中市中區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	11,555,000	-	11,555,000	3,127,000	2,021,669	1,105,331
					-	-	-	2,021,669	-	588,980
					-	-	-	-	-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	295,134	-	295,134	295,134	295,134	-
					-	-	-	295,134	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	295,134	-	295,134	295,134	295,134	-
					-	-	-	295,134	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	295,134	-	295,134	295,134	295,134	-
					-	-	-	295,134	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	295,134	-	295,134	295,134	295,134	-
					-	-	-	295,134	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	11,850,134	-	11,850,134	3,422,134	2,316,803	1,105,331
					-	-	-	2,316,803	-	588,980
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺中市中區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,881,375	295,134	2,176,509
1015 法定編制人員待遇	941,620		941,620
101505 職員待遇	941,620		941,620
1030 獎金	761,895		761,895
103015 年終工作獎金	761,895		761,895
1045 退休退職給付		295,134	295,134
104505 退休退職給付		295,134	295,134
1050 退休離職儲金	97,606		97,606
105010 公務人員提撥金	97,606		97,606
1055 保險	80,254		80,254
105505 健保保險補助	54,784		54,784
105510 公保保險補助	25,470		25,470
2000 業務費	140,294		140,294
2033 臨時人員酬金	140,294		140,294
203305 勞務服務費	140,294		140,294
合計	2,021,669	295,134	2,316,803

## 臺中市中區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	98,046	0	0	0	0	0	0	0	98,046
本年度	98,046	0	0	0	0	0	0	0	98,046
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	42,440	0	0	0	0	0	0	0	42,440
05010300 登記費	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
05030300 資料使用費	47,155	0	0	0	0	0	0	0	47,155
05030700 服務費	3,186	0	0	0	0	0	0	0	3,186
12021000 其他雜項收入	2,925	0	0	0	0	0	0	0	2,925

## 臺中市區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	2,316,803	588,980	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,955,783	466,351
本年度	2,316,803	588,980	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,955,783	466,351
一、本年度經費	2,021,669	588,980	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,660,649	466,351
0137010101 人員維持費	1,881,375	588,980	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,355	329,645
0137010102 一般業務	140,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,294	61,706
0137090100 戶政業務	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	75,000
二、統籌科目	295,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,134	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	295,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,134	0

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,485,385	負債	1,012,004
流動資產	1,450,984	流動負債	1,012,004
專戶存款	812,004	應付代收款	1,012,004
零用金	50,000	淨資產	1,473,381
預付款	588,980	資產負債淨額	1,473,381
固定資產	834,401	資產負債淨額	1,473,381
機械及設備	1,920,650		
累計折舊－機械及設備	-1,566,912		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-228,469		
雜項設備	1,809,635		
累計折舊－雜項設備	-1,465,050		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,485,385	合 計	2,485,385
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,053,829	3,053,829
公庫撥入數	2,955,783	2,955,783
罰款及賠償收入	1,200	1,200
規費收入	93,921	93,921
其他收入	2,925	2,925
支出	2,443,860	2,443,860
繳付公庫數	98,046	98,046
人事支出	2,176,509	2,176,509
業務支出	140,294	140,294
折舊、折耗及攤銷	29,011	29,011
收支餘絀	609,969	609,969

## 臺中市區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	1,920,650	-1,548,881	0	0	-18,031	353,738
交通及運輸設備	364,547	-224,910	0	0	-3,559	136,078
雜項設備	1,809,635	-1,457,629	0	0	-7,421	344,585
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,094,832	-3,231,420	0	0	-29,011	834,401
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	4,094,832	-3,231,420	0	0	-29,011	834,401

備註：

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

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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	98,046	2,955,783	3,053,829	收入
		2,955,783	2,955,783	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	93,921		93,921	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	2,925		2,925	其他收入
歲出	2,316,803	127,057	2,443,860	支出
		98,046	98,046	繳付公庫數
人事費	2,176,509		2,176,509	人事支出
業務費	140,294		140,294	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		29,011	29,011	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,218,757	2,828,726	609,969	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,955,783元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數98,046元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數29,011元=固定資產提列折舊數29,011元+無形資產攤銷數0元。			