

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2月28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				0403000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	2,000 900 2,100	-	100	
	01			0403103010 罰金罰鍰及息金	2,000 -	2,000	2,000 900 2,100	-	100	
		01		04031030101 罰金罰鍰	2,000 -	2,000	2,000 900 2,100	-	100	
05				0503000000 規費收入	1,228,000 -	1,228,000	189,000 119,694 213,615	-	24,615	
	01			05031030100 行政規費收入	528,000 -	528,000	83,000 51,080 94,660	-	11,660	
		01		05031030101 審查費	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-1,000	
		02		05031030102 證照費	512,000 -	512,000	80,000 49,620 92,060	-	12,060	
		03		05031030103 登記費	15,000 -	15,000	2,000 1,460 2,600	-	600	
	03			05031030300 使用規費收入	700,000 -	700,000	106,000 68,614 118,955	-	12,955	
		03		05031030303 資料使用費	660,000 -	660,000	100,000 63,835 110,990	-	10,990	
		07		05031030307 服務費	40,000 -	40,000	6,000 4,779 7,965	-	1,965	
07				0703000000 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				1203000000 其他收入	20,000 -	20,000	3,000 3,000 5,925	-	2,925	
	02			12031030200 雜項收入	20,000 -	20,000	3,000 3,000 5,925	-	2,925	
		10		12031030210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	3,000 3,000 5,925	-	2,925	
				經常門合計	1,251,000 -	1,251,000	194,000 123,594 221,640	-	27,640	

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2月28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	194,000	123,594	-	27,640
					-			221,640		

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2月28日

頁數：第3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				3703103010000 一般行政	9,829,000	-	9,829,000	3,682,000	1,191,666	468,665
					-	-			3,213,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,829,000	-	9,829,000	3,682,000	1,191,666	468,665
					-	-			3,213,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,800,000	-	8,800,000	3,400,000	1,113,431	405,194
					-	-			2,994,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,800,000	-	8,800,000	3,400,000	1,113,431	405,194
					-	-			2,994,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務	1,029,000	-	1,029,000	282,000	78,235	63,471
					-	-			218,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,023,000	-	1,023,000	280,000	76,235	63,471
					-	-			216,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	241,000	60,831	180,169
					-	-			60,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	241,000	60,831	180,169
					-	-			60,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	16,000	9,648	6,352
					-	-			9,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	225,000	51,183	173,817
					-	-			51,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	11,455,000	-	11,455,000	3,923,000	1,252,497	648,834
					-	-			3,274,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	11,555,000	-	11,555,000	3,983,000	1,252,497	708,834
					-	-		3,274,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	442,701	-	442,701	442,701	147,567	-
					-	-		442,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	442,701	-	442,701	442,701	147,567	-
					-	-		442,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	442,701	-	442,701	442,701	147,567	-
					-	-		442,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903103090000 公務人員各項補助及慰問金	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-
					-	-		50,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903103090200 公務人員各項補助	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-
					-	-		50,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-
					-	-		50,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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				
				統籌科目合計	493,101	-	493,101	493,101	197,967	-
					-	-			493,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	12,048,101	-	12,048,101	4,476,101	1,450,464	708,834
					-	-			3,767,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	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	2,994,806	9,648	442,701	50,400	3,497,555
1015 法定編制人員待遇	1,364,498				1,364,498
101505 職員待遇	1,364,498				1,364,498
1030 獎金	1,350,875				1,350,875
103005 考績獎金	588,980				588,980
103015 年終工作獎金	761,895				761,895
1035 其他給與				50,400	50,400
103520 子女教育補助				50,400	50,400
1040 加班值班費		9,648			9,648
104005 超時加班費		9,648			9,648
1045 退休退職給付			442,701		442,701
104505 退休退職給付			442,701		442,701
1050 退休離職儲金	141,465				141,465
105010 公務人員提撥金	141,465				141,465
1055 保險	137,968				137,968
105505 健保保險補助	99,763				99,763
105510 公保保險補助	38,205				38,205
2000 業務費	216,529	51,183			267,712
2006 水電費		17,318			17,318
200605 水費		262			262
200610 電費		17,056			17,056
2009 通訊費		5,212			5,212
200905 數據通訊費		828			828
200910 一般通訊費		4,384			4,384
2021 其他業務租金	599				599
202105 其他業務租金	599				599
2027 保險費		3,038			3,038
202710 對業務活動保險		3,038			3,038
2033 臨時人員酬金	206,705				206,705
203305 勞務服務費	206,705				206,705
2051 物品	100	5,672			5,772
205105 消耗品		5,672			5,672

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
205110 油料	100				100
2054 一般事務費	5,579	17,443			23,022
205415 一般事務費	5,579	17,443			23,022
2069 設施及機械設備養護費		2,500			2,500
206905 設施及機械設備養護費		2,500			2,500
2093 特別費	3,546				3,546
209305 特別費	3,546				3,546
4000 獎補助費	2,000				2,000
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000
408510 慰問金	2,000				2,000
合計	3,213,335	60,831	442,701	50,400	3,767,267

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2月28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	221,640	0	0	0	0	0	0	0	221,640
本年度	221,640	0	0	0	0	0	0	0	221,640
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	92,060	0	0	0	0	0	0	0	92,060
05010300 登記費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05030300 資料使用費	110,990	0	0	0	0	0	0	0	110,990
05030700 服務費	7,965	0	0	0	0	0	0	0	7,965
12021000 其他雜項收入	5,925	0	0	0	0	0	0	0	5,925

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2月28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	3,767,267	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,817,267	658,834
本年度	3,767,267	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,817,267	658,834
一、本年度經費	3,274,166	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,324,166	658,834
0137010101 人員維持費	2,994,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994,806	405,194
0137010102 一般業務	218,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,529	63,471
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137090100 戶政業務	60,831	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	110,831	130,169
二、統籌科目	493,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,101	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	442,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,701	0
0989090200 公務人員各項補助	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,400	0

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	1,803,802	負債	948,422
流動資產	798,422	流動負債	948,422
專戶存款	748,422	應付代收款	948,422
零用金	50,000	淨資產	855,380
預付款	0	資產負債淨額	855,380
固定資產	805,380	資產負債淨額	855,380
機械及設備	1,920,650		
累計折舊－機械及設備	-1,584,957		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-232,026		
雜項設備	1,809,635		
累計折舊－雜項設備	-1,472,469		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,803,802	合 計	1,803,802
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112年1月1日至112年2月28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	985,078	4,038,907
公庫撥入數	861,484	3,817,267
罰款及賠償收入	900	2,100
規費收入	119,694	213,615
其他收入	3,000	5,925
支出	1,603,079	4,046,939
繳付公庫數	123,594	221,640
人事支出	1,321,046	3,497,555
業務支出	127,418	267,712
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	29,021	58,032
收支餘絀	-618,001	-8,032

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2月28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	1,920,650	-1,548,881	0	0	-36,076	335,693
交通及運輸設備	364,547	-224,910	0	0	-7,116	132,521
雜項設備	1,809,635	-1,457,629	0	0	-14,840	337,166
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	-58,032	805,380
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	-58,032	805,380

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。
- 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。
- 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。

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2月28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	221,640	3,817,267	4,038,907	收入
		3,817,267	3,817,267	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	213,615		213,615	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	5,925		5,925	其他收入
歲出	3,767,267	279,672	4,046,939	支出
		221,640	221,640	繳付公庫數
人事費	3,497,555		3,497,555	人事支出
業務費	267,712		267,712	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		58,032	58,032	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,545,627	3,537,595	-8,032	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數3,817,267元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數221,640元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數58,032元=固定資產提列折舊數58,032元+無形資產攤銷數0元。