

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3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	2,000	2,000	2,000	3,400	-	3,500
				罰款及賠償收入	-			5,500		
	01			04031030100	2,000	2,000	2,000	3,400	-	3,500
				罰金罰鍰及息金	-			5,500		
		01		04031030101	2,000	2,000	2,000	3,400	-	3,500
				罰金罰鍰	-			5,500		
05				05030000000	1,228,000	1,228,000	301,000	160,119	-	72,734
				規費收入	-			373,734		
	01			05031030100	528,000	528,000	135,000	77,080	-	36,740
				行政規費收入	-			171,740		
		01		05031030101	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				審查費	-			-		
		02		05031030102	512,000	512,000	130,000	75,260	-	37,320
				證照費	-			167,320		
		03		05031030103	15,000	15,000	4,000	1,820	-	420
				登記費	-			4,420		
	03			05031030300	700,000	700,000	166,000	83,039	-	35,994
				使用規費收入	-			201,994		
		03		05031030303	660,000	660,000	155,000	77,315	-	33,305
				資料使用費	-			188,305		
		07		05031030307	40,000	40,000	11,000	5,724	-	2,689
				服務費	-			13,689		
07				07030000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07031030100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07031030101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
12				12030000000	20,000	20,000	5,000	5,750	-	6,675
				其他收入	-			11,675		
	02			12031030200	20,000	20,000	5,000	5,750	-	6,675
				雜項收入	-			11,675		
		10		12031030210	20,000	20,000	5,000	5,750	-	6,675
				其他雜項收入	-			11,675		
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	308,000	169,269	-	82,909
					-			390,909		

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3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	308,000	169,269	-	82,909
					-			390,909		

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3月31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	4,362,000	690,210	458,455
					-	-			3,903,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,829,000	-	9,829,000	4,362,000	690,210	458,455
					-	-			3,903,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703103010101 人員維持費	8,800,000	-	8,800,000	4,000,000	611,321	393,873
					-	-			3,606,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,800,000	-	8,800,000	4,000,000	611,321	393,873
					-	-			3,606,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務	1,029,000	-	1,029,000	362,000	78,889	64,582
					-	-			297,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,023,000	-	1,023,000	360,000	78,889	64,582
					-	-			295,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	357,000	90,745	205,424
					-	-			151,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	357,000	90,745	205,424
					-	-			151,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	32,000	8,768	13,584
					-	-			18,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	325,000	81,977	191,840
					-	-			133,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	11,455,000	-	11,455,000	4,719,000	780,955	663,879
					-	-			4,055,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	52,036	7,964
					-	-			52,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	52,036	7,964
					-	-			52,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703103010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	52,036	7,964
					-	-			52,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	52,036	7,964
					-	-			52,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	60,000	52,036	7,964
					-	-			52,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	11,555,000	-	11,555,000	4,779,000	832,991	671,843
					-	-			4,107,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	590,268	-	590,268	590,268	147,567	-
					-	-			590,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	590,268	-	590,268	590,268	147,567	-
					-	-			590,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	590,268	-	590,268	590,268	147,567	-
					-	-			590,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903103090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	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3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				
				統籌科目合計	640,668	-	640,668	640,668	147,567	-
					-	-		640,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	12,195,668	-	12,195,668	5,419,668	980,558	671,843
					-	-		4,747,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				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	
1000 人事費	3,606,127	18,416	590,268	50,400	4,265,211
1015 法定編制人員待遇	1,865,776				1,865,776
101505 職員待遇	1,865,776				1,865,776
1030 獎金	1,359,205				1,359,205
103005 考績獎金	597,310				597,310
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		18,416			18,416
104005 超時加班費		18,416			18,416
1045 退休退職給付			590,268		590,268
104505 退休退職給付			590,268		590,268
1050 退休離職儲金	193,849				193,849
105010 公務人員提撥金	190,911				190,911
105025 約聘僱人員提撥金	2,938				2,938
1055 保險	187,297				187,297
105505 健保保險補助	130,545				130,545
105510 公保保險補助	52,556				52,556
105515 勞保保險補助	4,196				4,196
2000 業務費	295,418	133,160			428,578
2006 水電費		17,979			17,979
200605 水費		590			590
200610 電費		17,389			17,389
2009 通訊費		15,221			15,221
200905 數據通訊費		2,484			2,484
200910 一般通訊費		12,737			12,737
2018 資訊服務費		527			527
201805 資訊操作維護費		527			527
2021 其他業務租金	1,797				1,797
202105 其他業務租金	1,797				1,797
2027 保險費		3,038			3,038
202710 對業務活動保險		3,038			3,038

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3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				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	
2033 臨時人員酬金	274,281				274,281
203305 勞務服務費	274,281				274,281
2051 物品	200	11,587			11,787
205105 消耗品		11,587			11,587
205110 油料	200				200
2054 一般事務費	7,843	50,668			58,511
205415 一般事務費	7,843	50,668			58,511
2063 房屋建築養護費		30,800			30,800
206305 房屋建築養護費		30,800			30,800
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000				1,000
206605 車輛及辦公器具養護費	1,000				1,000
2069 設施及機械設備養護費		3,340			3,340
206905 設施及機械設備養護費		3,340			3,340
2093 特別費	10,297				10,297
209305 特別費	10,297				10,297
3000 設備及投資	52,036				52,036
3020 機械設備費	52,036				52,036
302005 機械設備費	52,036				52,036
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	3,955,581	151,576	590,268	50,400	4,747,825

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3月31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	390,909	0	0	0	0	0	0	0	390,909
本年度	390,909	0	0	0	0	0	0	0	390,909
04010100 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05010200 證照費	167,320	0	0	0	0	0	0	0	167,320
05010300 登記費	4,420	0	0	0	0	0	0	0	4,420
05030300 資料使用費	188,305	0	0	0	0	0	0	0	188,305
05030700 服務費	13,689	0	0	0	0	0	0	0	13,689
12021000 其他雜項收入	11,675	0	0	0	0	0	0	0	11,675

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3月31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	4,747,825	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,797,825	621,843
本年度	4,747,825	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,797,825	621,843
一、本年度經費	4,107,157	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,157,157	621,843
0137010101 人員維持費	3,606,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606,127	393,873
0137010102 一般業務	297,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,418	64,582
0137010102* 一般業務	52,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,036	7,964
0137090100 戶政業務	151,576	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	201,576	155,424
二、統籌科目	640,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,668	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	590,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,268	0
0989090200 公務人員各項補助	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,400	0

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31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	1,812,382	負債	933,977
流動資產	783,977	流動負債	933,977
專戶存款	733,977	應付代收款	933,977
零用金	50,000	淨資產	878,405
固定資產	828,405	資產負債淨額	878,405
機械及設備	1,972,686	資產負債淨額	878,405
累計折舊－機械及設備	-1,602,988		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-235,585		
雜項設備	1,809,635		
累計折舊－雜項設備	-1,479,890		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,812,382	合 計	1,812,382
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3月31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	1,149,827	5,188,734
公庫撥入數	980,558	4,797,825
罰款及賠償收入	3,400	5,500
規費收入	160,119	373,734
其他收入	5,750	11,675
支出	1,126,802	5,173,741
繳付公庫數	169,269	390,909
人事支出	767,656	4,265,211
業務支出	160,866	428,578
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	29,011	87,043
收支餘絀	23,025	14,993

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3月31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	52,036	0	-54,107	369,698
交通及運輸設備	364,547	-224,910	0	0	-10,675	128,962
雜項設備	1,809,635	-1,457,629	0	0	-22,261	329,745
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	52,036	0	-87,043	828,405
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	52,036	0	-87,043	828,405

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」52,036元=預算採購增加金額52,036元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額52,036元=本年度預算執行金額52,036元。
- 三、預算採購增加金額52,036元較設備及投資預算執行增加金額52,036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3月31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	390,909	4,797,825	5,188,734	收入
		4,797,825	4,797,825	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,500		5,500	罰款及賠償收入
規費收入	373,734		373,734	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	11,675		11,675	其他收入
歲出	4,747,825	425,916	5,173,741	支出
		390,909	390,909	繳付公庫數
人事費	4,265,211		4,265,211	人事支出
業務費	428,578		428,578	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	52,036	-52,036		
				財產損失
				投資損失
債務費		87,043	87,043	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,356,916	4,371,909	14,993	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數4,797,825元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數390,909元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-52,036元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數87,043元=固定資產提列折舊數87,043元+無形資產攤銷數0元。