

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	45,000	45,000	13,000	5,700	-	100
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	13,000	5,700	-	100
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	13,000	5,700	-	100
05				0503000000 規費收入	4,597,000	4,597,000	1,471,000	392,628	-	76,179
	01			05031070100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	876,000	234,570	-	46,470
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	1,000	500	-	-
		02		05031070102 證照費	2,650,000	2,650,000	850,000	225,010	-	37,930
		03		05031070103 登記費	95,000	95,000	25,000	9,060	-	8,540
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	595,000	158,058	-	29,709
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	540,000	145,665	-	40,915
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	55,000	12,393	-	-11,206
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031070100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031070101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	70,000	70,000	22,000	7,075	-	4,400
	02			12031070200 雜項收入	70,000	70,000	22,000	7,075	-	4,400
		10		12031070210 其他雜項收入	70,000	70,000	22,000	7,075	-	4,400
				經常門合計	4,713,000	4,713,000	1,506,000	405,403	-	80,679
					-	-	-	1,586,679	-	-

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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)		
				總計	4,713,000	4,713,000	405,403	-	80,679	
					-		1,586,679			

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				3703107010000 一般行政	36,005,000	-	36,005,000	19,033,000	5,338,183	929,844
					-	-			18,103,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	36,005,000	-	36,005,000	19,033,000	5,338,183	929,844
					-	-			18,103,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703107010101 人員維持費	34,780,000	-	34,780,000	18,550,000	5,268,819	813,384
					-	-			17,736,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,780,000	-	34,780,000	18,550,000	5,268,819	813,384
					-	-			17,736,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703107010102 一般業務	1,225,000	-	1,225,000	483,000	69,364	116,460
					-	-			366,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	477,000	69,364	114,460
					-	-			362,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	1,222,000	157,848	679,074
					-	-			542,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4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)
	01			3703107090100 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	1,222,000	157,848	679,074
					-	-			542,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	155,000	29,027	86,589
					-	-			68,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,377,000	-	3,377,000	1,067,000	128,821	592,485
					-	-			474,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	39,907,000	-	39,907,000	20,255,000	5,496,031	1,608,918
					-	-			18,646,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703107010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	40,007,000	-	40,007,000	20,255,000	5,496,031	1,608,918
					-	-	-	18,646,082	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	2,882,027	-	2,882,027	2,882,027	556,846	-
					-	-	-	2,882,027	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	2,882,027	-	2,882,027	2,882,027	556,846	-
					-	-	-	2,882,027	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	2,882,027	-	2,882,027	2,882,027	556,846	-
					-	-	-	2,882,027	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	155,000	-	155,000	155,000	-	-
					-	-	-	155,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8903107090200 公務人員各項補助	155,000	-	155,000	155,000	-	-
					-	-	-	155,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	155,000	-	155,000	155,000	-	-
					-	-	-	155,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	3,037,027	-	3,037,027	3,037,027	556,846	-	
					-	-			3,037,027	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	43,044,027	-	43,044,027	23,292,027	6,052,877	1,608,918	
					-	-			21,683,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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			
	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	17,736,616	68,411	2,882,027	155,000
1015 法定編制人員待遇	9,812,509			
101505 職員待遇	9,812,509			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	5,597,174		81,028	
103005 考績獎金	2,744,500			
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	2,852,674		71,028	
1035 其他給與	140,400			155,000
103520 子女教育補助				155,000
103525 休假補助	140,400			
1040 加班值班費	45,760	68,411		
104005 超時加班費		68,411		
104010 不休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付			2,800,999	
104505 退休退職給付			2,800,999	
1050 退休離職儲金	1,020,927			
105010 公務人員提撥金	999,026			
105025 約聘僱人員提撥金	21,901			
1055 保險	953,896			
105505 健保保險補助	631,830			
105510 公保保險補助	278,329			
105515 勞保保險補助	43,737			
2000 業務費	362,540	474,515		
2009 通訊費		64,057		
200905 數據通訊費		23,225		
200910 一般通訊費		40,832		
2027 保險費		2,173		
202710 對業務活動保險		2,173		
2033 臨時人員酬金	315,980			
203305 勞務服務費	315,980			

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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			
	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
2051 物品		133,443		
205105 消耗品		120,843		
205115 非消耗品		12,600		
2054 一般事務費	24,864	235,626		
205415 一般事務費	24,864	235,626		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,600			
2069 設施及機械設備養護費		39,216		
206905 設施及機械設備養護費		39,216		
2093 特別費	19,096			
209305 特別費	19,096			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	18,103,156	542,926	2,882,027	155,000

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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			
	合計			
1000 人事費	20,842,054			
1015 法定編制人員待遇	9,812,509			
101505 職員待遇	9,812,509			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	5,678,202			
103005 考績獎金	2,744,500			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,923,702			
1035 其他給與	295,400			
103520 子女教育補助	155,000			
103525 休假補助	140,400			
1040 加班值班費	114,171			
104005 超時加班費	68,411			
104010 不休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付	2,800,999			
104505 退休退職給付	2,800,999			
1050 退休離職儲金	1,020,927			
105010 公務人員提撥金	999,026			
105025 約聘僱人員提撥金	21,901			
1055 保險	953,896			
105505 健保保險補助	631,830			
105510 公保保險補助	278,329			
105515 勞保保險補助	43,737			
2000 業務費	837,055			
2009 通訊費	64,057			
200905 數據通訊費	23,225			
200910 一般通訊費	40,832			
2027 保險費	2,173			
202710 對業務活動保險	2,173			
2033 臨時人員酬金	315,980			
203305 勞務服務費	315,980			

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第10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			
2051 物品	133,443			
205105 消耗品	120,843			
205115 非消耗品	12,600			
2054 一般事務費	260,490			
205415 一般事務費	260,490			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,600			
2069 設施及機械設備養護費	39,216			
206905 設施及機械設備養護費	39,216			
2093 特別費	19,096			
209305 特別費	19,096			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	21,683,109			

臺中市北區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第11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	1,586,679	0	0	0	0	0	0	0	1,586,679
本年度	1,586,679	0	0	0	0	0	0	0	1,586,679
04010100 罰金罰鍰	13,100	0	0	0	0	0	0	0	13,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	887,930	0	0	0	0	0	0	0	887,930
05010300 登記費	33,540	0	0	0	0	0	0	0	33,540
05030300 資料使用費	580,915	0	0	0	0	0	0	0	580,915
05030700 服務費	43,794	0	0	0	0	0	0	0	43,794
12021000 其他雜項收入	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400

臺中市北區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第12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	21,683,109	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,763,109	1,528,918
本年度	21,683,109	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,763,109	1,528,918
一、本年度經費	18,646,082	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,726,082	1,528,918
0137010101 人員維持費	17,736,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,736,616	813,384
0137010102 一般業務	366,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,540	116,460
0137090100 戶政業務	542,926	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	622,926	599,074
二、統籌科目	3,037,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,027	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,882,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,882,027	0
0989090200 公務人員各項補助	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,157,868	負債	2,660,638
流動資產	1,940,638	流動負債	2,660,638
專戶存款	1,860,638	應付代收款	2,660,638
零用金	80,000	淨資產	1,497,230
預付款	0	資產負債淨額	1,497,230
固定資產	1,403,959	資產負債淨額	1,497,230
機械及設備	5,723,444		
累計折舊－機械及設備	-5,075,746		
交通及運輸設備	529,378		
累計折舊－交通及運輸設備	-524,084		
雜項設備	3,149,341		
累計折舊－雜項設備	-2,398,374		
無形資產	13,271		
電腦軟體	13,271		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	4,157,868	合 計	4,157,868
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	-

臺中市北區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,077,724	23,349,788
公庫撥入數	3,672,321	21,763,109
罰款及賠償收入	5,700	13,100
規費收入	392,628	1,547,179
其他收入	7,075	26,400
支出	6,505,347	23,457,988
繳付公庫數	405,403	1,586,679
人事支出	5,854,692	20,842,054
業務支出	198,185	837,055
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	47,067	188,200
收支餘絀	-2,427,623	-108,200

臺中市北區戶政事務所

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4月30日

頁數：第18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	5,723,444	-4,951,568	0	0	-124,178	647,698
交通及運輸設備	529,378	-524,084	0	0	0	5,294
雜項設備	3,149,341	-2,338,312	0	0	-60,062	750,967
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,402,163	-7,813,964	0	0	-184,240	1,403,959
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	17,231	0	0	3,960	0	13,271
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	17,231	0	0	3,960	0	13,271
合 計	9,419,394	-7,813,964	0	3,960	-184,240	1,417,230

臺中市北區戶政事務所

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4月30日

頁數：第19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)		

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+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額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。
- 五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元。

臺中市北區戶政事務所
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4月30日

頁數：第20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	1,586,679	21,763,109	23,349,788	收入
		21,763,109	21,763,109	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,100		13,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,547,179		1,547,179	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	26,400		26,400	其他收入
歲出	21,683,109	1,774,879	23,457,988	支出
		1,586,679	1,586,679	繳付公庫數
人事費	20,842,054		20,842,054	人事支出
業務費	837,055		837,055	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		188,200	188,200	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,096,430	19,988,230	-108,200	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數21,763,109元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數1,586,679元，詳繳付公庫數分析表。
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數188,200元=固定資產提列折舊數184,240元+無形資產攤銷數3,960元。