

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5月31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	17,000	2,700	-	-1,200
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	17,000	2,700	-	-1,200
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	17,000	2,700	-	-1,200
05				0503000000 規費收入	4,597,000	4,597,000	1,891,000	381,977	-	38,156
	01			05031070100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	1,106,000	217,060	-	33,530
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
		02		05031070102 證照費	2,650,000	2,650,000	1,070,000	208,700	-	26,630
		03		05031070103 登記費	95,000	95,000	35,000	8,360	-	6,900
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	785,000	164,917	-	4,626
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	690,000	140,725	-	31,640
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	95,000	24,192	-	-27,014
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	28,000	6,075	-	4,475
	02			12031070200 雜項收入	70,000	70,000	28,000	6,075	-	4,475
		10		12031070210 其他雜項收入	70,000	70,000	28,000	6,075	-	4,475
				經常門合計	4,713,000	4,713,000	1,936,000	390,752	-	41,431
					-	-	-	1,977,431	-	-

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5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	4,713,000	4,713,000	390,752	-	41,431	
					-		1,977,431			

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5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			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	21,583,000	2,525,347	954,497
					-	-			20,628,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	36,005,000	-	36,005,000	21,583,000	2,525,347	954,497
					-	-			20,628,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703107010101 人員維持費	34,780,000	-	34,780,000	21,000,000	2,457,300	806,084
					-	-			20,193,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,780,000	-	34,780,000	21,000,000	2,457,300	806,084
					-	-			20,193,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703107010102 一般業務	1,225,000	-	1,225,000	583,000	68,047	148,413
					-	-			434,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	571,000	64,047	144,413
					-	-			426,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	4,000	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	1,547,000	314,572	689,502
					-	-			857,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
	01			3703107090100 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	1,547,000	314,572	689,502
					-	-			857,498	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	200,000	43,603	87,986
					-	-			112,014	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,377,000	-	3,377,000	1,347,000	270,969	601,516
					-	-			745,484	-
					-	-			-	-
				經常門合計	39,907,000	-	39,907,000	23,130,000	2,839,919	1,643,999
					-	-			21,486,001	-
					-	-			-	-
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5月31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	調整待過準備			應付數(3)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	40,007,000	-	40,007,000	23,130,000	2,839,919	1,643,999
					-	-	-	21,486,001	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	3,438,873	-	3,438,873	3,438,873	556,846	-
					-	-	-	3,438,873	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	3,438,873	-	3,438,873	3,438,873	556,846	-
					-	-	-	3,438,873	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	3,438,873	-	3,438,873	3,438,873	556,846	-
					-	-	-	3,438,873	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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5月31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)
					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	3,593,873	-	3,593,873	3,593,873	556,846	-
					-	-			3,593,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	43,600,873	-	43,600,873	26,723,873	3,396,765	1,643,999
					-	-			25,079,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			
	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	20,193,916	112,014	3,438,873	155,000
1015 法定編制人員待遇	11,770,535			
101505 職員待遇	11,770,535			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	204,400			155,000
103520 子女教育補助				155,000
103525 休假補助	204,400			
1040 加班值班費	45,760	112,014		
104005 超時加班費		112,014		
104010 不休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付			3,357,845	
104505 退休退職給付			3,357,845	
1050 退休離職儲金	1,230,733			
105010 公務人員提撥金	1,204,542			
105025 約聘僱人員提撥金	26,191			
1055 保險	1,146,174			
105505 健保保險補助	757,895			
105510 公保保險補助	335,918			
105515 勞保保險補助	52,361			
2000 業務費	426,587	745,484		
2009 通訊費		68,057		
200905 數據通訊費		23,225		
200910 一般通訊費		44,832		
2018 資訊服務費		2,798		
201805 資訊操作維護費		2,798		
2027 保險費		2,173		
202710 對業務活動保險		2,173		

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5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			
	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	376,590			
203305 勞務服務費	376,590			
2051 物品		250,446		
205105 消耗品		217,546		
205115 非消耗品		32,900		
2054 一般事務費	26,726	368,989		
205415 一般事務費	26,726	368,989		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600	1,365		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,600	1,365		
2069 設施及機械設備養護費		51,656		
206905 設施及機械設備養護費		51,656		
2093 特別費	20,671			
209305 特別費	20,671			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	20,628,503	857,498	3,438,873	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5月31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	23,899,803			
1015 法定編制人員待遇	11,770,535			
101505 職員待遇	11,770,535			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	359,400			
103520 子女教育補助	155,000			
103525 休假補助	204,400			
1040 加班值班費	157,774			
104005 超時加班費	112,014			
104010 不休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付	3,357,845			
104505 退休退職給付	3,357,845			
1050 退休離職儲金	1,230,733			
105010 公務人員提撥金	1,204,542			
105025 約聘僱人員提撥金	26,191			
1055 保險	1,146,174			
105505 健保保險補助	757,895			
105510 公保保險補助	335,918			
105515 勞保保險補助	52,361			
2000 業務費	1,172,071			
2009 通訊費	68,057			
200905 數據通訊費	23,225			
200910 一般通訊費	44,832			
2018 資訊服務費	2,798			
201805 資訊操作維護費	2,798			
2027 保險費	2,173			
202710 對業務活動保險	2,173			

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5月31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			
2033 臨時人員酬金	376,590			
203305 勞務服務費	376,590			
2051 物品	250,446			
205105 消耗品	217,546			
205115 非消耗品	32,900			
2054 一般事務費	395,715			
205415 一般事務費	395,715			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,965			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,965			
2069 設施及機械設備養護費	51,656			
206905 設施及機械設備養護費	51,656			
2093 特別費	20,671			
209305 特別費	20,671			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	25,079,874			

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5月31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	1,977,431	0	0	0	0	0	0	0	1,977,431
本年度	1,977,431	0	0	0	0	0	0	0	1,977,431
04010100 罰金罰鍰	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,096,630	0	0	0	0	0	0	0	1,096,630
05010300 登記費	41,900	0	0	0	0	0	0	0	41,900
05030300 資料使用費	721,640	0	0	0	0	0	0	0	721,640
05030700 服務費	67,986	0	0	0	0	0	0	0	67,986
12021000 其他雜項收入	32,475	0	0	0	0	0	0	0	32,475

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5月31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	25,079,874	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,159,874	1,563,999
本年度	25,079,874	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,159,874	1,563,999
一、本年度經費	21,486,001	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,566,001	1,563,999
0137010101 人員維持費	20,193,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,193,916	806,084
0137010102 一般業務	434,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,587	148,413
0137090100 戶政業務	857,498	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	937,498	609,502
二、統籌科目	3,593,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,593,873	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,438,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,438,873	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5月31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	4,833,046	負債	3,382,849
流動資產	2,462,849	流動負債	3,382,849
專戶存款	2,382,849	應付代收款	3,382,849
零用金	80,000	淨資產	1,450,197
固定資產	1,357,916	資產負債淨額	1,450,197
機械及設備	5,723,444	資產負債淨額	1,450,197
累計折舊－機械及設備	-5,106,773		
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	-2,413,390		
無形資產	12,281		
電腦軟體	12,281		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	4,833,046	合 計	4,833,046
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5月31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	3,787,517	27,137,305
公庫撥入數	3,396,765	25,159,874
罰款及賠償收入	2,700	15,800
規費收入	381,977	1,929,156
其他收入	6,075	32,475
支出	3,834,550	27,292,538
繳付公庫數	390,752	1,977,431
人事支出	3,057,749	23,899,803
業務支出	335,016	1,172,071
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	47,033	235,233
收支餘絀	-47,033	-155,233

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5月31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	-155,205	616,671
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	-75,078	735,951
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	-230,283	1,357,916
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	4,950	0	12,281
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	4,950	0	12,281
合 計	9,419,394	-7,813,964	0	4,950	-230,283	1,370,197

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5月31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5月31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	1,977,431	25,159,874	27,137,305	收入
		25,159,874	25,159,874	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,800		15,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,929,156		1,929,156	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	32,475		32,475	其他收入
歲出	25,079,874	2,212,664	27,292,538	支出
		1,977,431	1,977,431	繳付公庫數
人事費	23,899,803		23,899,803	人事支出
業務費	1,172,071		1,172,071	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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
		235,233	235,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,102,443	22,947,210	-155,233	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數25,159,874元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數1,977,431元，詳繳付公庫數分析表。
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數235,233元=固定資產提列折舊數230,283元+無形資產攤銷數4,950元。