

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8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	29,000	3,000	-	-4,500
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	29,000	3,000	-	-4,500
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	29,000	3,000	-	-4,500
05				0503000000 規費收入	4,597,000	4,597,000	3,066,000	448,139	-	110,961
	01			05031070100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	1,816,000	248,750	-	33,040
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,500
		02		05031070102 證照費	2,650,000	2,650,000	1,750,000	239,130	-	27,860
		03		05031070103 登記費	95,000	95,000	65,000	9,620	-	3,680
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	1,250,000	199,389	-	77,921
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	1,120,000	188,265	-	99,570
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	130,000	11,124	-	-21,649
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	874
	01			07031070100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	434
		01		07031070101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	434
	05			07031070500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	440
		01		07031070501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	440
12				1203000000 其他收入	70,000	70,000	46,000	6,425	-	6,486
	02			12031070200 雜項收入	70,000	70,000	46,000	6,425	-	6,486

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8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)		
		10		12031070210 其他雜項收入	70,000	70,000	46,000	6,425	-	6,486
					-			52,486		
				經常門合計	4,713,000	4,713,000	3,141,000	457,564	-	113,821
					-			3,254,821		
				總計	4,713,000	4,713,000	3,141,000	457,564	-	113,821
					-			3,254,821		

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8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)	備註(預付款)
01				3703107010000 一般行政	36,005,000	-	36,005,000	29,212,000	2,525,540	1,066,919
					-	-			28,145,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	36,005,000	-	36,005,000	29,212,000	2,525,540	1,066,919
					-	-			28,145,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703107010101 人員維持費	34,780,000	-	34,780,000	28,350,000	2,453,293	896,791
					-	-			27,453,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,780,000	-	34,780,000	28,350,000	2,453,293	896,791
					-	-			27,453,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703107010102 一般業務	1,225,000	-	1,225,000	862,000	72,247	170,128
					-	-			691,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	844,000	70,247	162,128
					-	-			681,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	2,000	8,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	2,562,000	249,371	812,219
					-	-			1,749,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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			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	
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			3703107090100 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	2,562,000	249,371	812,219	
					-	-			1,749,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	525,000	-	525,000	335,000	60,592	77,202	
					-	-			257,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,377,000	-	3,377,000	2,227,000	188,779	735,017	
					-	-			1,491,983	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	39,907,000	-	39,907,000	31,774,000	2,774,911	1,879,138	
					-	-			29,894,862	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703107010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	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8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			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	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	40,007,000	-	40,007,000	31,874,000	2,774,911	1,879,138
					-	-		29,994,862	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	5,061,094	-	5,061,094	5,061,094	499,563	-
					-	-		5,061,094	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	5,061,094	-	5,061,094	5,061,094	499,563	-
					-	-		5,061,094	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,061,094	-	5,061,094	5,061,094	499,563	-
					-	-		5,061,094	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	5,216,094	-	5,216,094	5,216,094	499,563	-
					-	-		5,216,094		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	45,223,094	-	45,223,094	37,090,094	3,274,474	1,879,138
					-	-			35,210,956	
					-	-				
					-	-				

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8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	27,453,209	257,798	5,061,094	155,000
1015 法定編制人員待遇	17,665,220			
101505 職員待遇	17,665,220			
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
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	268,745			155,000
103520 子女教育補助				155,000
103525 休假補助	268,745			
1040 加班值班費	45,760	257,798		
104005 超時加班費		257,798		
104010 不休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付			4,980,066	
104505 退休退職給付			4,980,066	
1050 退休離職儲金	1,843,342			
105010 公務人員提撥金	1,808,340			
105025 約聘僱人員提撥金	35,002			
1055 保險	1,734,258			
105505 健保保險補助	1,157,290			
105510 公保保險補助	504,764			
105515 勞保保險補助	72,204			
2000 業務費	681,872	1,491,983		
2009 通訊費		115,352		
200905 數據通訊費		37,564		
200910 一般通訊費		77,788		
2018 資訊服務費		15,248		
201805 資訊操作維護費		15,248		
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			

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8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
2027 保險費	1,316	2,173		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險		2,173		
2033 臨時人員酬金	558,420			
203305 勞務服務費	558,420			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
203615 講座鐘點費		12,000		
2051 物品		610,902		
205105 消耗品		528,262		
205115 非消耗品		82,640		
2054 一般事務費	88,824	520,197		
205415 一般事務費	88,824	520,197		
2063 房屋建築養護費		13,100		
206305 房屋建築養護費		13,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900	9,665		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,900	9,665		
2069 設施及機械設備養護費		193,346		
206905 設施及機械設備養護費		193,346		
2093 特別費	29,512			
209305 特別費	29,512			
3000 設備及投資	100,000			
3025 運輸設備費	76,000			
302505 運輸設備費	76,000			
3035 雜項設備費	24,000			
303505 雜項設備費	24,000			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	28,245,081	1,749,781	5,061,094	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8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	32,927,101			
1015 法定編制人員待遇	17,665,220			
101505 職員待遇	17,665,220			
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
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	423,745			
103520 子女教育補助	155,000			
103525 休假補助	268,745			
1040 加班值班費	303,558			
104005 超時加班費	257,798			
104010 不休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付	4,980,066			
104505 退休退職給付	4,980,066			
1050 退休離職儲金	1,843,342			
105010 公務人員提撥金	1,808,340			
105025 約聘僱人員提撥金	35,002			
1055 保險	1,734,258			
105505 健保保險補助	1,157,290			
105510 公保保險補助	504,764			
105515 勞保保險補助	72,204			
2000 業務費	2,173,855			
2009 通訊費	115,352			
200905 數據通訊費	37,564			
200910 一般通訊費	77,788			
2018 資訊服務費	15,248			
201805 資訊操作維護費	15,248			
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			

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8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			
2027 保險費	3,489			
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險	2,173			
2033 臨時人員酬金	558,420			
203305 勞務服務費	558,420			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
203615 講座鐘點費	12,000			
2051 物品	610,902			
205105 消耗品	528,262			
205115 非消耗品	82,640			
2054 一般事務費	609,021			
205415 一般事務費	609,021			
2063 房屋建築養護費	13,100			
206305 房屋建築養護費	13,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,565			
206605 車輛及辦公器具養護費	12,565			
2069 設施及機械設備養護費	193,346			
206905 設施及機械設備養護費	193,346			
2093 特別費	29,512			
209305 特別費	29,512			
3000 設備及投資	100,000			
3025 運輸設備費	76,000			
302505 運輸設備費	76,000			
3035 雜項設備費	24,000			
303505 雜項設備費	24,000			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	35,210,956			

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8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	3,254,821	0	0	0	0	0	0	0	3,254,821
本年度	3,254,821	0	0	0	0	0	0	0	3,254,821
04010100 罰金罰鍰	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,777,860	0	0	0	0	0	0	0	1,777,860
05010300 登記費	68,680	0	0	0	0	0	0	0	68,680
05030300 資料使用費	1,219,570	0	0	0	0	0	0	0	1,219,570
05030700 服務費	108,351	0	0	0	0	0	0	0	108,351
07010100 利息收入	434	0	0	0	0	0	0	0	434
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	0	440
12021000 其他雜項收入	52,486	0	0	0	0	0	0	0	52,486

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8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	35,210,956	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,290,956	1,799,138
本年度	35,210,956	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,290,956	1,799,138
一、本年度經費	29,994,862	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,074,862	1,799,138
0137010101 人員維持費	27,453,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,453,209	896,791
0137010102 一般業務	691,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,872	170,128
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,749,781	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,829,781	732,219
二、統籌科目	5,216,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,216,094	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,061,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,061,094	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8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	4,472,957	負債	3,091,304
流動資產	1,971,304	流動負債	3,091,304
專戶存款	1,891,304	應付代收款	3,091,304
零用金	80,000	淨資產	1,381,653
固定資產	1,292,342	資產負債淨額	1,381,653
機械及設備	3,277,737	資產負債淨額	1,381,653
累計折舊－機械及設備	-2,778,676		
交通及運輸設備	520,378		
累計折舊－交通及運輸設備	-440,718		
雜項設備	3,055,641		
累計折舊－雜項設備	-2,342,020		
無形資產	9,311		
電腦軟體	9,311		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	4,472,957	合 計	4,472,957
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8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	3,732,038	38,545,777
公庫撥入數	3,274,474	35,290,956
罰款及賠償收入	3,000	24,500
規費收入	448,139	3,176,961
財產收益	0	874
其他收入	6,425	52,486
支出	3,779,996	38,769,554
繳付公庫數	457,564	3,254,821
人事支出	3,013,448	32,927,101
業務支出	259,026	2,173,855
獎補助支出	2,000	10,000
財產損失	0	26,485
折舊、折耗及攤銷	47,958	377,292
收支餘絀	-47,958	-223,777

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8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	2,445,707	2,172,892	499,061
交通及運輸設備	529,378	-524,084	76,000	85,000	83,366	79,660
雜項設備	3,149,341	-2,338,312	24,000	117,700	-3,708	713,621
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	100,000	2,648,407	2,252,550	1,292,342
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	7,920	0	9,311
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

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8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)		
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	17,231	0	0	7,920	0	9,311
合 計	9,419,394	-7,813,964	100,000	2,656,327	2,252,550	1,301,653

備註：

一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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8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	3,254,821	35,290,956	38,545,777	收入
		35,290,956	35,290,956	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,500		24,500	罰款及賠償收入
規費收入	3,176,961		3,176,961	規費收入
信託管理收入				
財產收入	874		874	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	52,486		52,486	其他收入
歲出	35,210,956	3,558,598	38,769,554	支出
		3,254,821	3,254,821	繳付公庫數
人事費	32,927,101		32,927,101	人事支出
業務費	2,173,855		2,173,855	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		26,485	26,485	財產損失
				投資損失
債務費		377,292	377,292	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,956,135	31,732,358	-223,777	收支餘絀

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8月31日

頁數：第21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
備註：1. 公庫撥入數調整數35,290,956元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數3,254,821元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。				
4. 財產損失調整數26,485元，係固定資產報廢損失。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數377,292元=固定資產提列折舊數369,372元+無形資產攤銷數7,920元。				