

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	25,000	7,100	-	300
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	25,000	7,100	-	300
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	25,000	7,100	-	300
05				0503000000 規費收入	4,602,000	4,602,000	2,671,000	411,558	-	324,949
	01			05031070100 行政規費收入	2,752,000	2,752,000	1,576,000	239,600	-	156,750
		01		05031070101 審 查 費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
		02		05031070102 證 照 費	2,650,000	2,650,000	1,520,000	231,380	-	148,550
		03		05031070103 登 記 費	100,000	100,000	55,000	8,220	-	7,700
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	1,095,000	171,958	-	168,199
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	970,000	158,755	-	190,140
		07		05031070307 服 務 費	150,000	150,000	125,000	13,203	-	-21,941
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	13,230	-	22,202
	01			07031070100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	8,442
		01		07031070101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	8,442
	05			07031070500 廢舊物資售價	-	-	-	13,230	-	13,760
		01		07031070501 廢舊物資售價	-	-	-	13,230	-	13,760
12				1203000000 其他收入	85,000	85,000	49,000	10,826	-	19,734
	02			12031070200 雜項收入	85,000	85,000	49,000	10,826	-	19,734

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	85,000	85,000	49,000	10,826	-	19,734
					-			68,734		
				經常門合計	4,733,000	4,733,000	2,746,000	442,714	-	367,185
					-			3,113,185		
				總計	4,733,000	4,733,000	2,746,000	442,714	-	367,185
					-			3,113,185		

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				3703107010000 一般行政	38,199,000	-	38,199,000	27,766,000	2,539,276	1,818,127
					-	-			25,947,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	38,199,000	-	38,199,000	27,766,000	2,539,276	1,818,127
					-	-			25,947,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703107010101 人員維持費	36,894,000	-	36,894,000	26,894,000	2,467,605	1,610,094
					-	-			25,283,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,894,000	-	36,894,000	26,894,000	2,467,605	1,610,094
					-	-			25,283,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703107010102 一般業務	1,305,000	-	1,305,000	872,000	71,671	208,033
					-	-			663,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	860,000	71,671	204,033
					-	-			655,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,899,000	-	3,899,000	2,204,000	140,962	517,751
					-	-			1,686,249	-
					-	-			-	-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	3,899,000	-	3,899,000	2,204,000	140,962	517,751
					-	-		1,686,249		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	290,000	35,460	54,340
					-	-		235,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,374,000	-	3,374,000	1,914,000	105,502	463,411
					-	-		1,450,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	42,098,000	-	42,098,000	29,970,000	2,680,238	2,335,878
					-	-		27,634,122		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	99,962	38
					-	-		99,962		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	99,962	38
					-	-		99,962		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3703107010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	99,962	38
					-	-		99,962		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	99,962	38
					-	-		99,962		-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5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				
					-	-		-	-	
90				3703107900000 一般建築及設備	456,000	-	456,000	456,000	12,196	
					-	-		443,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703107900100 一般建築及設備*	456,000	-	456,000	456,000	12,196	
					-	-		443,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	456,000	-	456,000	456,000	12,196	
					-	-		443,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	556,000	-	556,000	556,000	12,234	
					-	-		99,962	-	
					-	-		543,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	42,654,000	-	42,654,000	30,526,000	2,348,112	
					-	-		2,780,200	-	
					-	-		28,177,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	4,867,482	-	4,867,482	4,867,482	-	
					-	-		475,991	-	
					-	-		4,867,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	4,867,482	-	4,867,482	4,867,482	-	
					-	-		475,991	-	
					-	-		4,867,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	4,867,482	-	4,867,482	4,867,482	475,991	

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	
					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)	
				人事費	-	-		4,867,482	-	
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	139,600	-	139,600	139,600	-	
					-	-		139,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903107090200 公務人員各項補助	139,600	-	139,600	139,600	-	
					-	-		139,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	139,600	-	139,600	139,600	-	
					-	-		139,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,007,082	-	5,007,082	5,007,082	475,991	-
					-	-		5,007,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	47,661,082	-	47,661,082	35,533,082	3,256,191	2,348,112
					-	-		33,184,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,283,906	235,660		4,867,482
1015 法定編制人員待遇	15,840,125			
101505 職員待遇	15,840,125			
1025 技工及工友待遇	16,060			
102505 技工及工友待遇	16,060			
1030 獎金	5,796,934			71,781
103005 考績獎金	2,774,095			
103010 特殊功勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	3,022,839			61,781
1035 其他給與	363,899			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	363,899			
1040 加班值班費	45,760	235,660		
104005 超時加班費		235,660		
104010 未休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付				4,795,701
104505 退休退職給付				4,795,701
1050 退休離職儲金	1,731,144			
105010 公務人員提撥金	1,723,108			
105025 約聘僱人員提撥金	8,036			
1055 保險	1,489,984			
105505 健保保險補助	1,022,660			
105510 公保保險補助	454,531			
105515 勞保保險補助	12,793			
2000 業務費	655,967	1,450,589		
2009 通訊費		97,492		
200905 數據通訊費		26,734		
200910 一般通訊費		70,758		
2018 資訊服務費		45,845		
201805 資訊操作維護費		45,845		
2021 其他業務租金	2,396			
202105 其他業務租金	2,396			

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2024 稅捐及規費	462			
202410 規費	462			
2027 保險費	1,316	10,978		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險		10,978		
2033 臨時人員酬金	524,620			
203305 勞務服務費	524,620			
2036 按日按件計資酬金	4,000	1,200		
203615 講座鐘點費	4,000	1,200		
2051 物品		516,023		
205105 消耗品		349,835		
205115 非消耗品		166,188		
2054 一般事務費	101,813	677,977		
205415 一般事務費	101,813	677,977		
2069 設施及機械設備養護費		98,506		
206905 設施及機械設備養護費		98,506		
2072 國內旅費		2,568		
207205 國內旅費		2,568		
2093 特別費	21,360			
209305 特別費	21,360			
3000 設備及投資	99,962		443,804	
3020 機械設備費	21,962			
302005 機械設備費	21,962			
3025 運輸設備費	22,000		151,804	
302505 運輸設備費	22,000		151,804	
3035 雜項設備費	56,000		292,000	
303505 雜項設備費	56,000		292,000	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	26,047,835	1,686,249	443,804	4,867,482

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	139,600	30,526,648	
1015 法定編制人員待遇		15,840,125	
101505 職員待遇		15,840,125	
1025 技工及工友待遇		16,060	
102505 技工及工友待遇		16,060	
1030 獎金		5,868,715	
103005 考績獎金		2,774,095	
103010 特殊功勳獎賞		10,000	
103015 年終工作獎金		3,084,620	
1035 其他給與	139,600	503,499	
103520 子女教育補助	139,600	139,600	
103525 休假補助		363,899	
1040 加班值班費		281,420	
104005 超時加班費		235,660	
104010 未休假加班費		45,760	
1045 退休退職給付		4,795,701	
104505 退休退職給付		4,795,701	
1050 退休離職儲金		1,731,144	
105010 公務人員提撥金		1,723,108	
105025 約聘僱人員提撥金		8,036	
1055 保險		1,489,984	
105505 健保保險補助		1,022,660	
105510 公保保險補助		454,531	
105515 勞保保險補助		12,793	
2000 業務費		2,106,556	
2009 通訊費		97,492	
200905 數據通訊費		26,734	
200910 一般通訊費		70,758	
2018 資訊服務費		45,845	
201805 資訊操作維護費		45,845	
2021 其他業務租金		2,396	
202105 其他業務租金		2,396	

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2024 稅捐及規費		462	
202410 規費		462	
2027 保險費		12,294	
202705 法定責任保險		1,316	
202710 對業務活動保險		10,978	
2033 臨時人員酬金		524,620	
203305 勞務服務費		524,620	
2036 按日按件計資酬金		5,200	
203615 講座鐘點費		5,200	
2051 物品		516,023	
205105 消耗品		349,835	
205115 非消耗品		166,188	
2054 一般事務費		779,790	
205415 一般事務費		779,790	
2069 設施及機械設備養護費		98,506	
206905 設施及機械設備養護費		98,506	
2072 國內旅費		2,568	
207205 國內旅費		2,568	
2093 特別費		21,360	
209305 特別費		21,360	
3000 設備及投資		543,766	
3020 機械設備費		21,962	
302005 機械設備費		21,962	
3025 運輸設備費		173,804	
302505 運輸設備費		173,804	
3035 雜項設備費		348,000	
303505 雜項設備費		348,000	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
408510 慰問金		8,000	
合計	139,600	33,184,970	

## 臺中市北區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	3,113,185	0	0	0	0	0	0	0	3,113,185
本年度	3,113,185	0	0	0	0	0	0	0	3,113,185
04010100 罰金罰鍰	25,300	0	0	0	0	0	0	0	25,300
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,668,550	0	0	0	0	0	0	0	1,668,550
05010300 登記費	62,700	0	0	0	0	0	0	0	62,700
05030300 資料使用費	1,160,140	0	0	0	0	0	0	0	1,160,140
05030700 服務費	103,059	0	0	0	0	0	0	0	103,059
07010100 利息收入	9,442	0	0	0	0	0	0	0	9,442
07050100 廢舊物資售價	13,760	0	0	0	0	0	0	0	13,760
12021000 其他雜項收入	68,734	0	0	0	0	0	0	0	68,734

## 臺中市北區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	33,184,970	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,264,970	2,268,112
本年度	33,184,970	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,264,970	2,268,112
一、本年度經費	28,177,888	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,257,888	2,268,112
0137010101 人員維持費	25,283,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,283,906	1,610,094
0137010102 一般業務	663,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,967	208,033
0137010102* 一般業務	99,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,962	38
0137090100 戶政業務	1,686,249	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,766,249	437,751
0137900100* 一般建築及設備	443,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,804	12,196
二、統籌科目	5,007,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,007,082	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,867,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,867,482	0
0989090200 公務人員各項補助	139,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,600	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7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	6,885,494	負債	5,437,854
流動資產	4,317,854	流動負債	5,437,854
專戶存款	4,237,854	應付代收款	5,437,854
零用金	80,000	淨資產	1,447,640
固定資產	1,366,249	資產負債淨額	1,447,640
機械及設備	3,351,407	資產負債淨額	1,447,640
累計折舊－機械及設備	-3,105,069		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-385,310		
雜項設備	3,403,641		
累計折舊－雜項設備	-2,519,487		
無形資產	1,391		
電腦軟體	1,391		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	6,885,494	合 計	6,885,494
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112年1月1日至112年7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	3,698,905	36,378,155
公庫撥入數	3,256,191	33,264,970
罰款及賠償收入	7,100	25,300
規費收入	411,558	2,995,949
財產收益	13,230	23,202
其他收入	10,826	68,734
支出	3,651,267	36,091,472
繳付公庫數	442,714	3,113,185
人事支出	2,979,056	30,526,648
業務支出	177,173	2,106,556
獎補助支出	0	8,000
財產損失	731	731
折舊、折耗及攤銷	51,593	336,352
收支餘絀	47,638	286,683

## 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112年1月1日至112年7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) /長期投資評價變動數 (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	3,329,445	-2,903,502	21,962	0	-201,567	246,338
交通及運輸設備	520,378	-443,854	173,804	73,115	58,544	235,757
雜項設備	3,055,641	-2,402,502	348,000	0	-116,985	884,154
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,905,464	-5,749,858	543,766	73,115	-260,008	1,366,249
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	5,351	0	0	3,960	0	1,391
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	5,351	0	0	3,960	0	1,391
合 計	6,910,815	-5,749,858	543,766	77,075	-260,008	1,367,640

備註：

一、本年度成本變動「增加數」543,766元=預算採購增加金額543,766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543,766元=本年度預算執行金額543,766元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額543,766元較設備及投資預算執行增加金額543,766元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19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	3,113,185	33,264,970	36,378,155	收入
		33,264,970	33,264,970	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,300		25,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,995,949		2,995,949	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,202		23,202	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	68,734		68,734	其他收入
歲出	33,184,970	2,906,502	36,091,472	支出
		3,113,185	3,113,185	繳付公庫數
人事費	30,526,648		30,526,648	人事支出
業務費	2,106,556		2,106,556	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	543,766	-543,766		
		731	731	財產損失
				投資損失
債務費		336,352	336,352	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,071,785	30,358,468	286,683	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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

- 備註：1. 公庫撥入數調整數33,264,970元，詳公庫撥入數分析表。  
2. 繳付公庫數調整數3,113,185元，詳繳付公庫數分析表。  
3. 設備及投資調整數-543,766元，詳歲出用途別累計表。  
4. 財產損失調整數731元，係固定資產報廢損失。  
5. 折舊、折耗及攤銷調整數336,352元=固定資產提列折舊數332,392元+無形資產攤銷數3,960元。