

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	45,000	45,000	3,000	1,800	-	-1,200
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,800	-	-
	01			04031070100	45,000	45,000	3,000	1,800	-	-1,200
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,800	-	-
		01		04031070101	45,000	45,000	3,000	1,800	-	-1,200
				罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	-
05				0503000000	4,802,000	4,802,000	375,000	391,735	-	16,735
				規費收入	-	-	-	391,735	-	-
	01			05031070100	2,852,000	2,852,000	228,000	248,410	-	20,410
				行政規費收入	-	-	-	248,410	-	-
		01		05031070101	2,000	2,000	-	-	-	-
				審查費	-	-	-	-	-	-
		02		05031070102	2,750,000	2,750,000	220,000	239,790	-	19,790
				證照費	-	-	-	239,790	-	-
		03		05031070103	100,000	100,000	8,000	8,620	-	620
				登記費	-	-	-	8,620	-	-
	03			05031070300	1,950,000	1,950,000	147,000	143,325	-	-3,675
				使用規費收入	-	-	-	143,325	-	-
		03		05031070303	1,800,000	1,800,000	140,000	131,580	-	-8,420
				資料使用費	-	-	-	131,580	-	-
		07		05031070307	150,000	150,000	7,000	11,745	-	4,745
				服務費	-	-	-	11,745	-	-
07				0703000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	01			07031070100	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07031070101	2,000	2,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
12				1203000000	90,000	90,000	6,000	-	-	-6,000
				其他收入	-	-	-	-	-	-
	02			12031070200	90,000	90,000	6,000	-	-	-6,000
				雜項收入	-	-	-	-	-	-
		10		12031070210	90,000	90,000	6,000	-	-	-6,000
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	4,939,000	4,939,000	384,000	393,535	-	9,535
					-	-	-	393,535	-	-

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	4,939,000	4,939,000	384,000	393,535	-	9,535
					-			393,535		

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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				3703107010000 一般行政	39,107,000	-	39,107,000	12,264,000	8,038,880	4,225,120	
					-	-			8,038,880		
					-	-			-	2,403,825	
					-	-			-		
	01			3703107010100 行政管理	39,107,000	-	39,107,000	12,264,000	8,038,880	4,225,120	
					-	-			8,038,880		
					-	-			-	2,403,825	
					-	-			-		
		01		3703107010101 人員維持費	37,300,000	-	37,300,000	12,000,000	7,837,037	4,162,963	
					-	-			7,837,037		
					-	-			-	2,403,825	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	37,300,000	-	37,300,000	12,000,000	7,837,037	4,162,963	
					-	-			7,837,037		
					-	-			-	2,403,825	
					-	-			-		
			02	3703107010102 一般業務	1,807,000	-	1,807,000	264,000	201,843	62,157	
					-	-			201,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,789,000	-	1,789,000	258,000	197,843	60,157	
					-	-			197,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
09				3703107090000 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	250,000	158,149	91,851	
					-	-			158,149		
					-	-			-	-	

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	3,924,000	-	3,924,000	250,000	158,149	91,851
					-	-			158,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,399,000	-	3,399,000	250,000	158,149	91,851
					-	-			158,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,031,000	-	43,031,000	12,514,000	8,197,029	4,316,971
					-	-			8,197,029	-
					-	-			-	2,403,825
					-	-			-	-
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113年1月1日至113年1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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	43,131,000	-	43,131,000	12,514,000	8,197,029	4,316,971
					-	-		8,197,029	-	
					-	-		-	2,403,825	
					-	-		-	-	
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	1,238,855	-	1,238,855	1,238,855	1,238,855	-
					-	-		1,238,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	1,238,855	-	1,238,855	1,238,855	1,238,855	-
					-	-		1,238,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,238,855	-	1,238,855	1,238,855	1,238,855	-
					-	-		1,238,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,238,855	-	1,238,855	1,238,855	1,238,855	-
					-	-		1,238,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,369,855	-	44,369,855	13,752,855	9,435,884	4,316,971
					-	-		9,435,884	-	
					-	-		-	2,403,825	
					-	-		-	-	

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	合計
1000 人事費	7,837,037		1,238,855	9,075,892
1015 法定編制人員待遇	4,103,953			4,103,953
101505 職員待遇	4,103,953			4,103,953
1030 獎金	2,944,379		57,511	3,001,890
103010 特殊功勳獎賞			20,000	20,000
103015 年終工作獎金	2,944,379		37,511	2,981,890
1045 退休退職給付			1,181,344	1,181,344
104505 退休退職給付			1,181,344	1,181,344
1050 退休離職儲金	440,829			440,829
105010 公務人員提撥金	433,535			433,535
105025 約聘僱人員提撥金	7,294			7,294
1055 保險	347,876			347,876
105505 健保保險補助	223,734			223,734
105510 公保保險補助	113,721			113,721
105515 勞保保險補助	10,421			10,421
2000 業務費	197,843	158,149		355,992
2009 通訊費		10,332		10,332
200905 數據通訊費		3,582		3,582
200910 一般通訊費		6,750		6,750
2021 其他業務租金	1,078			1,078
202105 其他業務租金	1,078			1,078
2027 保險費		8,897		8,897
202710 對業務活動保險		8,897		8,897
2033 臨時人員酬金	180,379			180,379
203305 勞務服務費	180,379			180,379
2051 物品		69,170		69,170
205105 消耗品		69,170		69,170
2054 一般事務費	12,207	67,050		79,257
205415 一般事務費	12,207	67,050		79,257
2069 設施及機械設備養護費		2,700		2,700
206905 設施及機械設備養護費		2,700		2,700
2093 特別費	4,179			4,179

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	合計
209305 特別費	4,179			4,179
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	8,038,880	158,149	1,238,855	9,435,884

臺中市北區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	393,535	0	0	0	0	0	0	0	393,535
本年度	393,535	0	0	0	0	0	0	0	393,535
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	239,790	0	0	0	0	0	0	0	239,790
05010300 登記費	8,620	0	0	0	0	0	0	0	8,620
05030300 資料使用費	131,580	0	0	0	0	0	0	0	131,580
05030700 服務費	11,745	0	0	0	0	0	0	0	11,745

臺中市北區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	9,435,884	2,403,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,919,709	1,833,146
本年度	9,435,884	2,403,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,919,709	1,833,146
一、本年度經費	8,197,029	2,403,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,680,854	1,833,146
0137010101 人員維持費	7,837,037	2,403,825	0	0	0	0	0	0	0	0	10,240,862	1,759,138
0137010102 一般業務	201,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,843	62,157
0137090100 戶政業務	158,149	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	238,149	11,851
二、統籌科目	1,238,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,855	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,238,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,855	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,226,412	負債	5,568,547
流動資產	7,452,372	流動負債	5,568,547
專戶存款	4,968,547	應付代收款	5,568,547
零用金	80,000	淨資產	3,657,865
預付款	2,403,825	資產負債淨額	3,657,865
固定資產	1,172,649	資產負債淨額	3,657,865
機械及設備	3,387,014		
累計折舊－機械及設備	-3,191,690		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-403,904		
雜項設備	3,220,341		
累計折舊－雜項設備	-2,460,179		
無形資產	1,391		
電腦軟體	1,391		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	9,226,412	合 計	9,226,412
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,313,244	12,313,244
公庫撥入數	11,919,709	11,919,709
罰款及賠償收入	1,800	1,800
規費收入	391,735	391,735
支出	9,858,137	9,858,137
繳付公庫數	393,535	393,535
人事支出	9,075,892	9,075,892
業務支出	355,992	355,992
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,718	28,718
收支餘絀	2,455,107	2,455,107

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113年1月1日至113年1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	3,387,014	-3,185,766	0	0	-5,924	195,324
交通及運輸設備	621,067	-400,805	0	0	-3,099	217,163
雜項設備	3,220,341	-2,440,484	0	0	-19,695	760,162
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,228,422	-6,027,055	0	0	-28,718	1,172,649
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	1,391	0	0	0	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	1,391	0	0	0	0	1,391
合 計	7,229,813	-6,027,055	0	0	-28,718	1,174,040

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。
- 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。

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113年1月1日至113年1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	393,535	11,919,709	12,313,244	收入
		11,919,709	11,919,709	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	391,735		391,735	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				其他收入
歲出	9,435,884	422,253	9,858,137	支出
		393,535	393,535	繳付公庫數
人事費	9,075,892		9,075,892	人事支出
業務費	355,992		355,992	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
		28,718	28,718	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,042,349	11,497,456	2,455,107	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數11,919,709元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數393,535元，詳繳付公庫數分析表。
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數28,718元=固定資產提列折舊數28,718元+無形資產攤銷數0元。