

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2月29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	5,000	-	-	-3,200
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	5,000	-	-	-3,200
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	5,000	-	-	-3,200
05				0503000000 規費收入	4,802,000	4,802,000	663,000	339,526	-	68,261
	01			05031070100 行政規費收入	2,852,000	2,852,000	403,000	201,390	-	46,800
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		05031070102 證照費	2,750,000	2,750,000	390,000	194,270	-	44,060
		03		05031070103 登記費	100,000	100,000	13,000	7,120	-	2,740
	03			05031070300 使用規費收入	1,950,000	1,950,000	260,000	138,136	-	21,461
		03		05031070303 資料使用費	1,800,000	1,800,000	250,000	128,065	-	9,645
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	10,000	10,071	-	11,816
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031070100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07031070101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	90,000	90,000	10,000	14,258	-	4,258
	02			12031070200 雜項收入	90,000	90,000	10,000	14,258	-	4,258
		10		12031070210 其他雜項收入	90,000	90,000	10,000	14,258	-	4,258
				經常門合計	4,939,000	4,939,000	678,000	353,784	-	69,319
					-	-	-	747,319	-	-

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2月29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	678,000	353,784	-	69,319
					-			747,319		

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2月29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	39,107,000	-	39,107,000	14,945,000	2,846,745	4,059,375
					-	-			10,885,625	2,403,825
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703107010100 行政管理	39,107,000	-	39,107,000	14,945,000	2,846,745	4,059,375
					-	-			10,885,625	2,403,825
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3703107010101 人員維持費	37,300,000	-	37,300,000	14,550,000	2,807,736	3,905,227
					-	-			10,644,773	2,403,825
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,300,000	-	37,300,000	14,550,000	2,807,736	3,905,227
					-	-			10,644,773	2,403,825
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3703107010102 一般業務	1,807,000	-	1,807,000	395,000	39,009	154,148
					-	-			240,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,789,000	-	1,789,000	389,000	39,009	152,148
					-	-			236,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	445,000	132,480	154,371
					-	-			290,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703107090100 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	445,000	132,480	154,371
					-	-	-		290,629	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	45,000	44,149	851
					-	-	-		44,149	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	3,399,000	-	3,399,000	400,000	88,331	153,520
					-	-	-		246,480	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	43,031,000	-	43,031,000	15,390,000	2,979,225	4,213,746
					-	-	-		11,176,254	-
					-	-	-		-	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2月29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					
					資本門合計	100,000	-	100,000	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
					經資門合計	43,131,000	-	43,131,000	15,390,000	2,979,225	4,213,746	
						-	-	-	-	11,176,254	-	
						-	-	-	-	-	2,403,825	
09					7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	1,704,632	-	1,704,632	1,704,632	465,777	-	
						-	-	-	-	1,704,632	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	1,704,632	-	1,704,632	1,704,632	465,777	-	
						-	-	-	-	1,704,632	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	1,704,632	-	1,704,632	1,704,632	465,777	-	
						-	-	-	-	1,704,632	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	1,704,632	-	1,704,632	1,704,632	465,777	-	
						-	-	-	-	1,704,632	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	44,835,632	-	44,835,632	17,094,632	3,445,002	4,213,746	
						-	-	-	-	12,880,886	-	
						-	-	-	-	-	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2月29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	10,644,773	44,149	1,704,632	12,393,554
1015 法定編制人員待遇	6,312,032			6,312,032
101505 職員待遇	6,312,032			6,312,032
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
1035 其他給與	35,200			35,200
103525 休假補助	35,200			35,200
1040 加班費	71,520	44,149		115,669
104005 超時加班費		44,149		44,149
104010 未休假加班費	71,520			71,520
1045 退休退職給付			1,647,121	1,647,121
104505 退休退職給付			1,647,121	1,647,121
1050 退休離職儲金	679,636			679,636
105010 公務人員提撥金	667,192			667,192
105025 約聘僱人員提撥金	12,444			12,444
1055 保險	602,006			602,006
105505 健保保險補助	408,805			408,805
105510 公保保險補助	175,422			175,422
105515 勞保保險補助	17,779			17,779
2000 業務費	236,852	246,480		483,332
2003 教育訓練費		6,000		6,000
200310 訓練費		6,000		6,000
2009 通訊費		22,451		22,451
200905 數據通訊費		8,814		8,814
200910 一般通訊費		13,637		13,637
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	183,764			183,764
203305 勞務服務費	183,764			183,764

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2月29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
2051 物品		75,840		75,840
205105 消耗品		75,840		75,840
2054 一般事務費	40,227	110,892		151,119
205415 一般事務費	40,227	110,892		151,119
2069 設施及機械設備養護費		22,400		22,400
206905 設施及機械設備養護費		22,400		22,400
2093 特別費	11,783			11,783
209305 特別費	11,783			11,783
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	10,885,625	290,629	1,704,632	12,880,886

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2月29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	747,319	0	0	0	0	0	0	0	747,319
本年度	747,319	0	0	0	0	0	0	0	747,319
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	434,060	0	0	0	0	0	0	0	434,060
05010300 登記費	15,740	0	0	0	0	0	0	0	15,740
05030300 資料使用費	259,645	0	0	0	0	0	0	0	259,645
05030700 服務費	21,816	0	0	0	0	0	0	0	21,816
12021000 其他雜項收入	14,258	0	0	0	0	0	0	0	14,258

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2月29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	12,880,886	2,403,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,364,711	1,729,921
本年度	12,880,886	2,403,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,364,711	1,729,921
一、本年度經費	11,176,254	2,403,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,660,079	1,729,921
0137010101 人員維持費	10,644,773	2,403,825	0	0	0	0	0	0	0	0	13,048,598	1,501,402
0137010102 一般業務	240,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,852	154,148
0137090100 戶政業務	290,629	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	370,629	74,371
二、統籌科目	1,704,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,632	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,704,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,632	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	9,902,203	負債	6,273,049
流動資產	7,556,874	流動負債	6,273,049
專戶存款	5,073,049	應付代收款	6,273,049
零用金	80,000	淨資產	3,629,154
預付款	2,403,825	資產負債淨額	3,629,154
固定資產	1,143,938	資產負債淨額	3,629,154
機械及設備	3,387,014		
累計折舊－機械及設備	-3,197,612		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-407,003		
雜項設備	3,220,341		
累計折舊－雜項設備	-2,479,869		
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	9,902,203	合 計	9,902,203
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2月29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	3,798,786	16,112,030
公庫撥入數	3,445,002	15,364,711
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	339,526	731,261
其他收入	14,258	14,258
支出	3,827,497	13,685,634
繳付公庫數	353,784	747,319
人事支出	3,317,662	12,393,554
業務支出	127,340	483,332
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,711	57,429
收支餘絀	-28,711	2,426,396

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2月29日

頁數：第12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	-11,846	189,402
交通及運輸設備	621,067	-400,805	0	0	-6,198	214,064
雜項設備	3,220,341	-2,440,484	0	0	-39,385	740,472
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	-57,429	1,143,938
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	-57,429	1,145,329

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2月29日

頁數：第13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	747,319	15,364,711	16,112,030	收入
		15,364,711	15,364,711	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	731,261		731,261	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	14,258		14,258	其他收入
歲出	12,880,886	804,748	13,685,634	支出
		747,319	747,319	繳付公庫數
人事費	12,393,554		12,393,554	人事支出
業務費	483,332		483,332	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
		57,429	57,429	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,133,567	14,559,963	2,426,396	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數15,364,711元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數747,319元，詳繳付公庫數分析表。
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數57,429元=固定資產提列折舊數57,429元+無形資產攤銷數0元。