

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3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	9,000	3,400	-	-3,800
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	9,000	3,400	-	-3,800
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	9,000	3,400	-	-3,800
05				0503000000 規費收入	4,802,000	4,802,000	1,072,000	479,417	-	138,678
	01			05031070100 行政規費收入	2,852,000	2,852,000	642,000	299,460	-	107,260
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	-	500	-	500
		02		05031070102 證照費	2,750,000	2,750,000	620,000	288,400	-	102,460
		03		05031070103 登記費	100,000	100,000	22,000	10,560	-	4,300
	03			05031070300 使用規費收入	1,950,000	1,950,000	430,000	179,957	-	31,418
		03		05031070303 資料使用費	1,800,000	1,800,000	410,000	164,675	-	14,320
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	20,000	15,282	-	17,098
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	18,000	10,546	-	6,804
	02			12031070200 雜項收入	90,000	90,000	18,000	10,546	-	6,804
		10		12031070210 其他雜項收入	90,000	90,000	18,000	10,546	-	6,804
				經常門合計	4,939,000	4,939,000	1,099,000	493,363	-	141,682
					-	-	-	1,240,682	-	-

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3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	1,099,000	493,363	-	141,682
					-			1,240,682		

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3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)	
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	17,641,000	2,692,576	4,062,799
					-	-			13,578,201	2,403,825
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703107010100 行政管理	39,107,000	-	39,107,000	17,641,000	2,692,576	4,062,799
					-	-			13,578,201	2,403,825
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3703107010101 人員維持費	37,300,000	-	37,300,000	17,100,000	2,577,347	3,877,880
					-	-			13,222,120	2,403,825
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,300,000	-	37,300,000	17,100,000	2,577,347	3,877,880
					-	-			13,222,120	2,403,825
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3703107010102 一般業務	1,807,000	-	1,807,000	541,000	115,229	184,919
					-	-			356,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,789,000	-	1,789,000	535,000	115,229	182,919
					-	-			352,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	790,000	139,011	360,360
					-	-			429,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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					
	01			3703107090100 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	790,000	139,011	360,360	
					-	-	-		429,640	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	90,000	42,144	3,707	
					-	-	-		86,293	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,399,000	-	3,399,000	700,000	96,867	356,653	
					-	-	-		343,347	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	43,031,000	-	43,031,000	18,431,000	2,831,587	4,423,159	
					-	-	-		14,007,841	-	
					-	-	-		-	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3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	18,431,000	2,831,587	4,423,159
					-	-	-	14,007,841	-	2,403,825
					-	-	-	-	-	-
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	2,196,595	-	2,196,595	2,196,595	491,963	-
					-	-	-	2,196,595	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	2,196,595	-	2,196,595	2,196,595	491,963	-
					-	-	-	2,196,595	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	2,196,595	-	2,196,595	2,196,595	491,963	-
					-	-	-	2,196,595	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	211,200	-	211,200	211,200	211,200	-
					-	-	-	211,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8903107090200 公務人員各項補助	211,200	-	211,200	211,200	211,200	-
					-	-	-	211,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	211,200	-	211,200	211,200	211,200	-
					-	-	-	211,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	2,407,795	-	2,407,795	703,163	-	
					-	-		2,407,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,538,795	-	45,538,795	3,534,750	4,423,159	
					-	-		16,415,636		
					-	-		-	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3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	13,222,120	86,293	2,196,595	211,200
1015 法定編制人員待遇	8,438,672			
101505 職員待遇	8,438,672			
1030 獎金	2,944,379		57,511	
103010 特殊功勳獎賞			20,000	
103015 年終工作獎金	2,944,379		37,511	
1035 其他給與	67,200			211,200
103520 子女教育補助				211,200
103525 休假補助	67,200			
1040 加班費	71,520	86,293		
104005 超時加班費		86,293		
104010 未休假加班費	71,520			
1045 退休退職給付			2,139,084	
104505 退休退職給付			2,139,084	
1050 退休離職儲金	909,977			
105010 公務人員提撥金	893,357			
105025 約聘僱人員提撥金	16,620			
1055 保險	790,372			
105505 健保保險補助	531,459			
105510 公保保險補助	235,168			
105515 勞保保險補助	23,745			
2000 業務費	352,081	343,347		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2009 通訊費		22,451		
200905 數據通訊費		8,814		
200910 一般通訊費		13,637		
2018 資訊服務費		3,000		
201805 資訊操作維護費		3,000		
2021 其他業務租金	2,156	14,504		
202105 其他業務租金	2,156	14,504		
2027 保險費		8,897		

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3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
202710 對業務活動保險		8,897		
2033 臨時人員酬金	281,834			
203305 勞務服務費	281,834			
2051 物品		112,568		
205105 消耗品		112,568		
2054 一般事務費	54,558	124,392		
205415 一般事務費	54,558	124,392		
2069 設施及機械設備養護費		51,535		
206905 設施及機械設備養護費		51,535		
2093 特別費	13,533			
209305 特別費	13,533			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	13,578,201	429,640	2,196,595	211,200

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3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	15,716,208			
1015 法定編制人員待遇	8,438,672			
101505 職員待遇	8,438,672			
1030 獎金	3,001,890			
103010 特殊功勳獎賞	20,000			
103015 年終工作獎金	2,981,890			
1035 其他給與	278,400			
103520 子女教育補助	211,200			
103525 休假補助	67,200			
1040 加班費	157,813			
104005 超時加班費	86,293			
104010 未休假加班費	71,520			
1045 退休退職給付	2,139,084			
104505 退休退職給付	2,139,084			
1050 退休離職儲金	909,977			
105010 公務人員提撥金	893,357			
105025 約聘僱人員提撥金	16,620			
1055 保險	790,372			
105505 健保保險補助	531,459			
105510 公保保險補助	235,168			
105515 勞保保險補助	23,745			
2000 業務費	695,428			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2009 通訊費	22,451			
200905 數據通訊費	8,814			
200910 一般通訊費	13,637			
2018 資訊服務費	3,000			
201805 資訊操作維護費	3,000			
2021 其他業務租金	16,660			
202105 其他業務租金	16,660			
2027 保險費	8,897			

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3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			
202710 對業務活動保險	8,897			
2033 臨時人員酬金	281,834			
203305 勞務服務費	281,834			
2051 物品	112,568			
205105 消耗品	112,568			
2054 一般事務費	178,950			
205415 一般事務費	178,950			
2069 設施及機械設備養護費	51,535			
206905 設施及機械設備養護費	51,535			
2093 特別費	13,533			
209305 特別費	13,533			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	16,415,636			

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3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	1,240,682	0	0	0	0	0	0	0	1,240,682
本年度	1,240,682	0	0	0	0	0	0	0	1,240,682
04010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	722,460	0	0	0	0	0	0	0	722,460
05010300 登記費	26,300	0	0	0	0	0	0	0	26,300
05030300 資料使用費	424,320	0	0	0	0	0	0	0	424,320
05030700 服務費	37,098	0	0	0	0	0	0	0	37,098
12021000 其他雜項收入	24,804	0	0	0	0	0	0	0	24,804

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3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	16,415,636	2,403,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,899,461	1,939,334
本年度	16,415,636	2,403,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,899,461	1,939,334
一、本年度經費	14,007,841	2,403,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,491,666	1,939,334
0137010101 人員維持費	13,222,120	2,403,825	0	0	0	0	0	0	0	0	15,625,945	1,474,055
0137010102 一般業務	356,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,081	184,919
0137090100 戶政業務	429,640	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	509,640	280,360
二、統籌科目	2,407,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,795	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,196,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,196,595	0
0989090200 公務人員各項補助	211,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,200	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3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	9,170,842	負債	5,570,406
流動資產	7,454,231	流動負債	5,570,406
專戶存款	4,970,406	應付代收款	5,570,406
零用金	80,000	淨資產	3,600,436
預付款	2,403,825	資產負債淨額	3,600,436
固定資產	1,115,220	資產負債淨額	3,600,436
機械及設備	3,387,014		
累計折舊－機械及設備	-3,203,536		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-410,102		
雜項設備	3,220,341		
累計折舊－雜項設備	-2,499,564		
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	9,170,842	合 計	9,170,842
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3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	4,028,113	20,140,143
公庫撥入數	3,534,750	18,899,461
罰款及賠償收入	3,400	5,200
規費收入	479,417	1,210,678
其他收入	10,546	24,804
支出	4,056,831	17,742,465
繳付公庫數	493,363	1,240,682
人事支出	3,322,654	15,716,208
業務支出	212,096	695,428
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,718	86,147
收支餘絀	-28,718	2,397,678

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3月31日

頁數：第15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	-17,770	183,478
交通及運輸設備	621,067	-400,805	0	0	-9,297	210,965
雜項設備	3,220,341	-2,440,484	0	0	-59,080	720,777
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	-86,147	1,115,220
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	-86,147	1,116,611

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3月31日

頁數：第16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	1,240,682	18,899,461	20,140,143	收入
		18,899,461	18,899,461	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,200		5,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,210,678		1,210,678	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	24,804		24,804	其他收入
歲出	16,415,636	1,326,829	17,742,465	支出
		1,240,682	1,240,682	繳付公庫數
人事費	15,716,208		15,716,208	人事支出
業務費	695,428		695,428	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		86,147	86,147	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,174,954	17,572,632	2,397,678	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數18,899,461元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數1,240,682元，詳繳付公庫數分析表。
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數86,147元=固定資產提列折舊數86,147元+無形資產攤銷數0元。