

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4月30日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	45,000 -	45,000	13,000	3,000 8,200	-	-4,800
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000 -	45,000	13,000	3,000 8,200	-	-4,800
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000 -	45,000	13,000	3,000 8,200	-	-4,800
05				05030000000 規費收入	4,802,000 -	4,802,000	1,490,000	394,017 1,604,695	-	114,695
	01			05031070100 行政規費收入	2,852,000 -	2,852,000	890,000	226,340 975,600	-	85,600
		01		05031070101 審 查 費	2,000 -	2,000	-	500 1,000	-	1,000
		02		05031070102 證照費	2,750,000 -	2,750,000	860,000	216,200 938,660	-	78,660
		03		05031070103 登記費	100,000 -	100,000	30,000	9,640 35,940	-	5,940
	03			05031070300 使用規費收入	1,950,000 -	1,950,000	600,000	167,677 629,095	-	29,095
		03		05031070303 資料使用費	1,800,000 -	1,800,000	560,000	152,395 576,715	-	16,715
		07		05031070307 服務費	150,000 -	150,000	40,000	15,282 52,380	-	12,380
07				07030000000 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				12030000000 其他收入	90,000 -	90,000	26,000	10,670 35,474	-	9,474
	02			12031070200 雜項收入	90,000 -	90,000	26,000	10,670 35,474	-	9,474
		10		12031070210 其他雜項收入	90,000 -	90,000	26,000	10,670 35,474	-	9,474
				經常門合計	4,939,000 -	4,939,000	1,529,000	407,687 1,648,369	-	119,369

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/5/2

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4月30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	1,529,000	407,687	-	119,369
					-			1,648,369		

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4月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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				3703107010000 一般行政	39,107,000	-	39,107,000	20,327,000	2,700,672	4,048,127	
					-	-			16,278,873		
					-	-			-	2,403,825	
					-	-					
	01			3703107010100 行政管理	39,107,000	-	39,107,000	20,327,000	2,700,672	4,048,127	
					-	-			16,278,873		
					-	-			-	2,403,825	
					-	-					
		01		3703107010101 人員維持費	37,300,000	-	37,300,000	19,650,000	2,583,096	3,844,784	
					-	-			15,805,216		
					-	-			-	2,403,825	
					-	-					
			10	100000 人事費	37,300,000	-	37,300,000	19,650,000	2,583,096	3,844,784	
					-	-			15,805,216		
					-	-			-	2,403,825	
					-	-					
		02		3703107010102 一般業務	1,807,000	-	1,807,000	677,000	117,576	203,343	
					-	-			473,657		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,789,000	-	1,789,000	671,000	117,576	201,343	
					-	-			469,657		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,085,000	325,420	329,940	
					-	-			755,060		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/2

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4月30日

頁數：第4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				
	01			3703107090100 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	1,085,000	325,420	329,940
					-	-			755,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	135,000	36,268	12,439
					-	-			122,561	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,399,000	-	3,399,000	950,000	289,152	317,501
					-	-			632,499	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	43,031,000	-	43,031,000	21,412,000	3,026,092	4,378,067
					-	-			17,033,933	
					-	-			-	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/2

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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	21,412,000	3,026,092	4,378,067	
					-	-			17,033,933		
					-	-			-	2,403,825	
					-	-			-		
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	2,735,356	-	2,735,356	2,735,356	538,761	-	
					-	-			2,735,356		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	2,735,356	-	2,735,356	2,735,356	538,761	-	
					-	-			2,735,356		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,735,356	-	2,735,356	2,735,356	538,761	-	
					-	-			2,735,356		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	429,300	-	429,300	429,300	218,100	-	
					-	-			429,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903107090200 公務人員各項補助	429,300	-	429,300	429,300	218,100	-	
					-	-			429,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	429,300	-	429,300	429,300	218,100	-	
					-	-			429,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/2

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4月30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	3,164,656	-	3,164,656	3,164,656	756,861	-
					-	-			3,164,656	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	46,295,656	-	46,295,656	24,576,656	3,782,953	4,378,067
					-	-			20,198,589	
					-	-			-	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4月30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	15,805,216	122,561	2,735,356	429,300
1015 法定編制人員待遇	10,569,792			
101505 職員待遇	10,569,792			
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	99,200			429,300
103513 喪葬補助				218,100
103520 子女教育補助				211,200
103525 休假補助	99,200			
1040 加班費	71,520	122,561		
104005 超時加班費		122,561		
104010 未休假加班費	71,520			
1045 退休退職給付			2,677,845	
104505 退休退職給付			2,677,845	
1050 退休離職儲金	1,141,191			
105010 公務人員提撥金	1,120,394			
105025 約聘僱人員提撥金	20,797			
1055 保險	979,134			
105505 健保保險補助	654,283			
105510 公保保險補助	295,142			
105515 勞保保險補助	29,709			
2000 業務費	469,657	632,499		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2009 通訊費		47,915		
200905 數據通訊費		17,628		
200910 一般通訊費		30,287		
2018 資訊服務費		3,600		
201805 資訊操作維護費		3,600		
2021 其他業務租金	4,552	31,568		
202105 其他業務租金	4,552	31,568		

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4月30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	4,186	8,897		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險	2,870	8,897		
2033 臨時人員酬金	377,594			
203305 勞務服務費	377,594			
2051 物品		265,351		
205105 消耗品		265,351		
2054 一般事務費	61,808	202,433		
205415 一般事務費	61,808	202,433		
2063 房屋建築養護費		9,800		
206305 房屋建築養護費		9,800		
2069 設施及機械設備養護費		56,935		
206905 設施及機械設備養護費		56,935		
2093 特別費	21,517			
209305 特別費	21,517			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	16,278,873	755,060	2,735,356	429,300

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4月30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	19,092,433			
1015 法定編制人員待遇	10,569,792			
101505 職員待遇	10,569,792			
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	528,500			
103513 喪葬補助	218,100			
103520 子女教育補助	211,200			
103525 休假補助	99,200			
1040 加班費	194,081			
104005 超時加班費	122,561			
104010 未休假加班費	71,520			
1045 退休退職給付	2,677,845			
104505 退休退職給付	2,677,845			
1050 退休離職儲金	1,141,191			
105010 公務人員提撥金	1,120,394			
105025 約聘僱人員提撥金	20,797			
1055 保險	979,134			
105505 健保保險補助	654,283			
105510 公保保險補助	295,142			
105515 勞保保險補助	29,709			
2000 業務費	1,102,156			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2009 通訊費	47,915			
200905 數據通訊費	17,628			
200910 一般通訊費	30,287			
2018 資訊服務費	3,600			
201805 資訊操作維護費	3,600			
2021 其他業務租金	36,120			
202105 其他業務租金	36,120			

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4月30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	13,083			
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險	11,767			
2033 臨時人員酬金	377,594			
203305 勞務服務費	377,594			
2051 物品	265,351			
205105 消耗品	265,351			
2054 一般事務費	264,241			
205415 一般事務費	264,241			
2063 房屋建築養護費	9,800			
206305 房屋建築養護費	9,800			
2069 設施及機械設備養護費	56,935			
206905 設施及機械設備養護費	56,935			
2093 特別費	21,517			
209305 特別費	21,517			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	20,198,589			

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4月30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	1,648,369	0	0	0	0	0	0	0	1,648,369	
本年度	1,648,369	0	0	0	0	0	0	0	1,648,369	
04010100 罰金罰鍰	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	938,660	0	0	0	0	0	0	0	938,660	
05010300 登記費	35,940	0	0	0	0	0	0	0	35,940	
05030300 資料使用費	576,715	0	0	0	0	0	0	0	576,715	
05030700 服務費	52,380	0	0	0	0	0	0	0	52,380	
12021000 其他雜項收入	35,474	0	0	0	0	0	0	0	35,474	

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4月30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	20,198,589	2,403,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,682,414	1,894,242
本年度	20,198,589	2,403,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,682,414	1,894,242
一、本年度經費	17,033,933	2,403,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,517,758	1,894,242
0137010101 人員維持費	15,805,216	2,403,825	0	0	0	0	0	0	0	0	18,209,041	1,440,959
0137010102 一般業務	473,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,657	203,343
0137090100 戶政業務	755,060	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	835,060	249,940
二、統籌科目	3,164,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,164,656	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,735,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,735,356	0
0989090200 公務人員各項補助	429,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,300	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30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	9,525,814	負債	5,953,804
流動資產	7,837,629	流動負債	5,953,804
專戶存款	5,353,804	應付代收款	5,953,804
零用金	80,000	淨資產	3,572,010
預付款	2,403,825	資產負債淨額	3,572,010
固定資產	1,086,794	資產負債淨額	3,572,010
機械及設備	3,387,299		
累計折舊－機械及設備	-3,209,458		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-413,201		
雜項設備	3,220,341		
累計折舊－雜項設備	-2,519,254		
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	9,525,814	合 計	9,525,814
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4月30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	4,190,925	24,331,068
公庫撥入數	3,782,953	22,682,414
罰款及賠償收入	3,000	8,200
規費收入	394,017	1,604,695
捐獻及贈與收入	285	285
其他收入	10,670	35,474
支出	4,219,351	21,961,816
繳付公庫數	407,687	1,648,369
人事支出	3,376,225	19,092,433
業務支出	406,728	1,102,156
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,711	114,858
收支餘絀	-28,426	2,369,252

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4月30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	285	0	-23,692	177,841
交通及運輸設備	621,067	-400,805	0	0	-12,396	207,866
雜項設備	3,220,341	-2,440,484	0	0	-78,770	701,087
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	285	0	-114,858	1,086,794
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	285	0	-114,858	1,088,185

備註:

一、本年度成本變動「增加數」285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285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285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285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4月30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	1,648,369	22,682,699	24,331,068	收入
		22,682,414	22,682,414	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,200		8,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,604,695		1,604,695	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		285	285	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	35,474		35,474	其他收入
歲出	20,198,589	1,763,227	21,961,816	支出
		1,648,369	1,648,369	繳付公庫數
人事費	19,092,433		19,092,433	人事支出
業務費	1,102,156		1,102,156	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		114,858	114,858	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,550,220	20,919,472	2,369,252	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數22,682,414元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。（內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函）
 3. 繳付公庫數調整數1,648,369元，詳繳付公庫數分析表。
 4. 折舊、折耗及攤銷調整數114,858元=固定資產提列折舊數114,858元+無形資產攤銷數0元。