

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6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	21,000	3,600	-	-7,700
					-			13,300		
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	21,000	3,600	-	-7,700
					-			13,300		
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	21,000	3,600	-	-7,700
					-			13,300		
05				05030000000 規費收入	4,802,000	4,802,000	2,338,000	382,000	-	99,676
					-			2,437,676		
	01			05031070100 行政規費收入	2,852,000	2,852,000	1,378,000	220,400	-	70,490
					-			1,448,490		
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		05031070102 證照費	2,750,000	2,750,000	1,330,000	211,100	-	62,130
					-			1,392,130		
		03		05031070103 登記費	100,000	100,000	47,000	9,300	-	8,360
					-			55,360		
	03			05031070300 使用規費收入	1,950,000	1,950,000	960,000	161,600	-	29,186
					-			989,186		
		03		05031070303 資料使用費	1,800,000	1,800,000	870,000	148,985	-	26,435
					-			896,435		
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	90,000	12,615	-	2,751
					-			92,751		
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	12,635	-	12,775
					-			13,775		
	01			07031070100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	12,635	-	11,635
					-			12,635		
		01		07031070101 利息收入	2,000	2,000	1,000	12,635	-	11,635
					-			12,635		
	05			07031070500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,140
					-			1,140		
		01		07031070501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,140
					-			1,140		
12				12030000000 其他收入	90,000	90,000	42,000	10,982	-	12,537
					-			54,537		
	02			12031070200 雜項收入	90,000	90,000	42,000	10,982	-	12,537
					-			54,537		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/7/2

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6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)		
		10		12031070210 其他雜項收入	90,000	90,000	42,000	10,982	-	12,537
					-			54,537		
				經常門合計	4,939,000	4,939,000	2,402,000	409,217	-	117,288
					-			2,519,288		
				總計	4,939,000	4,939,000	2,402,000	409,217	-	117,288
					-			2,519,288		

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6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	25,715,000	2,641,874	1,412,874
					-	-			24,302,126	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703107010100 行政管理	39,107,000	-	39,107,000	25,715,000	2,641,874	1,412,874
					-	-			24,302,126	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3703107010101 人員維持費	37,300,000	-	37,300,000	24,750,000	2,422,310	1,227,700
					-	-			23,522,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,300,000	-	37,300,000	24,750,000	2,422,310	1,227,700
					-	-			23,522,300	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703107010102 一般業務	1,807,000	-	1,807,000	965,000	219,564	185,174
					-	-			779,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,789,000	-	1,789,000	953,000	219,564	181,174
					-	-			771,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703107090000 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	1,790,000	546,383	307,943
					-	-			1,482,057	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

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6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	27,505,000	3,188,257	1,720,817
					-	-			25,784,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	3,704,188	-	3,704,188	3,704,188	484,416	-
					-	-			3,704,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	3,704,188	-	3,704,188	3,704,188	484,416	-
					-	-			3,704,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,704,188	-	3,704,188	3,704,188	484,416	-
					-	-			3,704,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	429,300	-	429,300	429,300	-	-
					-	-			429,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903107090200 公務人員各項補助	429,300	-	429,300	429,300	-	-
					-	-			429,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	429,300	-	429,300	429,300	-	-
					-	-			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：113/7/2

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6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	4,133,488	-	4,133,488		4,133,488	484,416
					-	-			4,133,488	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	47,264,488	-	47,264,488	31,638,488	3,672,673	1,720,817
					-	-			29,917,671	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	23,522,300	212,088	3,704,188	429,300
1015 法定編制人員待遇	14,733,917			
101505 職員待遇	14,733,917			
1030 獎金	5,524,824		57,511	
103005 考績獎金	2,580,445			
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	227,200			429,300
103513 喪葬補助				218,100
103520 子女教育補助				211,200
103525 休假補助	227,200			
1040 加班費	71,520	212,088		
104005 超時加班費		212,088		
104010 未休假加班費	71,520			
1045 退休退職給付			3,646,677	
104505 退休退職給付			3,646,677	
1050 退休離職儲金	1,616,076			
105010 公務人員提撥金	1,587,733			
105025 約聘僱人員提撥金	28,343			
1055 保險	1,348,763			
105505 健保保險補助	889,665			
105510 公保保險補助	418,611			
105515 勞保保險補助	40,487			
2000 業務費	771,826	1,269,969		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2009 通訊費		78,555		
200905 數據通訊費		24,776		
200910 一般通訊費		53,779		
2018 資訊服務費		58,600		
201805 資訊操作維護費		58,600		
2021 其他業務租金	6,948	45,714		

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6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
202105 其他業務租金	6,948	45,714		
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	650,922			
203305 勞務服務費	650,922			
2051 物品		557,541		
205105 消耗品		453,481		
205115 非消耗品		104,060		
2054 一般事務費	81,910	385,781		
205415 一般事務費	81,910	385,781		
2063 房屋建築養護費		20,275		
206305 房屋建築養護費		20,275		
2069 設施及機械設備養護費		101,140		
206905 設施及機械設備養護費		101,140		
2072 國內旅費		7,466		
207205 國內旅費		7,466		
2093 特別費	27,860			
209305 特別費	27,860			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	24,302,126	1,482,057	3,704,188	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6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	27,867,876			
1015 法定編制人員待遇	14,733,917			
101505 職員待遇	14,733,917			
1030 獎金	5,582,335			
103005 考績獎金	2,580,445			
103010 特殊功勳獎賞	20,000			
103015 年終工作獎金	2,981,890			
1035 其他給與	656,500			
103513 喪葬補助	218,100			
103520 子女教育補助	211,200			
103525 休假補助	227,200			
1040 加班費	283,608			
104005 超時加班費	212,088			
104010 未休假加班費	71,520			
1045 退休退職給付	3,646,677			
104505 退休退職給付	3,646,677			
1050 退休離職儲金	1,616,076			
105010 公務人員提撥金	1,587,733			
105025 約聘僱人員提撥金	28,343			
1055 保險	1,348,763			
105505 健保保險補助	889,665			
105510 公保保險補助	418,611			
105515 勞保保險補助	40,487			
2000 業務費	2,041,795			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2009 通訊費	78,555			
200905 數據通訊費	24,776			
200910 一般通訊費	53,779			
2018 資訊服務費	58,600			
201805 資訊操作維護費	58,600			
2021 其他業務租金	52,662			

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6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			
202105 其他業務租金	52,662			
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	650,922			
203305 勞務服務費	650,922			
2051 物品	557,541			
205105 消耗品	453,481			
205115 非消耗品	104,060			
2054 一般事務費	467,691			
205415 一般事務費	467,691			
2063 房屋建築養護費	20,275			
206305 房屋建築養護費	20,275			
2069 設施及機械設備養護費	101,140			
206905 設施及機械設備養護費	101,140			
2072 國內旅費	7,466			
207205 國內旅費	7,466			
2093 特別費	27,860			
209305 特別費	27,860			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	29,917,671			

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6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	2,519,288	0	0	0	0	0	0	0	2,519,288
本年度	2,519,288	0	0	0	0	0	0	0	2,519,288
04010100 罰金罰鍰	13,300	0	0	0	0	0	0	0	13,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,392,130	0	0	0	0	0	0	0	1,392,130
05010300 登記費	55,360	0	0	0	0	0	0	0	55,360
05030300 資料使用費	896,435	0	0	0	0	0	0	0	896,435
05030700 服務費	92,751	0	0	0	0	0	0	0	92,751
07010100 利息收入	12,635	0	0	0	0	0	0	0	12,635
07050100 廢舊物資售價	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
12021000 其他雜項收入	54,537	0	0	0	0	0	0	0	54,537

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6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	29,917,671	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,997,671	1,640,817
本年度	29,917,671	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,997,671	1,640,817
一、本年度經費	25,784,183	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,864,183	1,640,817
0137010101 人員維持費	23,522,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,522,300	1,227,700
0137010102 一般業務	779,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,826	185,174
0137090100 戶政業務	1,482,057	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,562,057	227,943
二、統籌科目	4,133,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,488	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,704,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,704,188	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6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	7,251,023	負債	6,140,268
流動資產	5,020,268	流動負債	6,140,268
專戶存款	4,940,268	應付代收款	6,140,268
零用金	80,000	淨資產	1,110,755
固定資產	1,029,364	資產負債淨額	1,110,755
機械及設備	3,387,299	資產負債淨額	1,110,755
累計折舊－機械及設備	-3,221,304		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-419,399		
雜項設備	3,220,341		
累計折舊－雜項設備	-2,558,640		
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	7,251,023	合 計	7,251,023
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6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	4,081,890	32,517,244
公庫撥入數	3,672,673	29,997,671
罰款及賠償收入	3,600	13,300
規費收入	382,000	2,437,676
財產收益	12,635	13,775
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	10,982	54,537
支出	4,110,601	32,609,247
繳付公庫數	409,217	2,519,288
人事支出	2,950,961	27,867,876
業務支出	721,712	2,041,795
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	28,711	172,288
收支餘絀	-28,711	-92,003

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6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	-35,538	165,995
交通及運輸設備	621,067	-400,805	0	0	-18,594	201,668
雜項設備	3,220,341	-2,440,484	0	0	-118,156	661,701
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	-172,288	1,029,364
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	-172,288	1,030,755

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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

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6月30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	2,519,288	29,997,956	32,517,244	收入
		29,997,671	29,997,671	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,300		13,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,437,676		2,437,676	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,775		13,775	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	54,537		54,537	其他收入
歲出	29,917,671	2,691,576	32,609,247	支出
		2,519,288	2,519,288	繳付公庫數
人事費	27,867,876		27,867,876	人事支出
業務費	2,041,795		2,041,795	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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
		172,288	172,288	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,398,383	27,306,380	-92,003	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數29,997,671元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數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2,519,288元，詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數172,288元=固定資產提列折舊數172,288元+無形資產攤銷數0元。