

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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 罰款及賠償收入	45,000	45,000	3,000	3,500	-	500
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	3,000	3,500	-	500
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	3,000	3,500	-	500
05				0503000000 規費收入	4,597,000	4,597,000	368,000	348,367	-	-19,633
	01			05031070100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	225,000	206,040	-	-18,960
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		05031070102 證照費	2,650,000	2,650,000	220,000	198,800	-	-21,200
		03		05031070103 登記費	95,000	95,000	5,000	7,240	-	2,240
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	143,000	142,327	-	-673
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	140,000	132,175	-	-7,825
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	3,000	10,152	-	7,152
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031070100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031070101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	70,000	70,000	6,000	6,425	-	425
	02			12031070200 雜項收入	70,000	70,000	6,000	6,425	-	425
		10		12031070210 其他雜項收入	70,000	70,000	6,000	6,425	-	425
				經常門合計	4,713,000	4,713,000	377,000	358,292	-	-18,708

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	4,713,000	4,713,000	377,000	358,292	-	-18,708
					-			358,292		

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
01				3703107010000 一般行政	36,005,000	-	36,005,000	11,407,000	7,673,699	3,733,301
					-	-			7,673,699	
					-	-			-	2,380,556
					-	-			-	
	01			3703107010100 行政管理	36,005,000	-	36,005,000	11,407,000	7,673,699	3,733,301
					-	-			7,673,699	
					-	-			-	2,380,556
					-	-			-	
		01		3703107010101 人員維持費	34,780,000	-	34,780,000	11,200,000	7,537,090	3,662,910
					-	-			7,537,090	
					-	-			-	2,380,556
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,780,000	-	34,780,000	11,200,000	7,537,090	3,662,910
					-	-			7,537,090	
					-	-			-	2,380,556
					-	-			-	
			02	3703107010102 一般業務	1,225,000	-	1,225,000	207,000	136,609	70,391
					-	-			136,609	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	201,000	132,609	68,391
					-	-			132,609	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				3703107090000 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	240,000	44,314	195,686
					-	-			44,314	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)
	01			3703107090100 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	240,000	44,314	195,686
					-	-			44,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,377,000	-	3,377,000	220,000	44,314	175,686
					-	-			44,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	39,907,000	-	39,907,000	11,647,000	7,718,013	3,928,987
					-	-			7,718,013	-
					-	-			-	2,380,556
					-	-			-	-
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111年1月1日至111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	40,007,000	-	40,007,000	11,647,000	7,718,013	3,928,987
					-	-		7,718,013		
					-	-		-	2,380,556	
					-	-		-		
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	1,170,286	-	1,170,286	1,170,286	1,170,286	-
					-	-		1,170,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	1,170,286	-	1,170,286	1,170,286	1,170,286	-
					-	-		1,170,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,170,286	-	1,170,286	1,170,286	1,170,286	-
					-	-		1,170,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,170,286	-	1,170,286	1,170,286	1,170,286	-
					-	-		1,170,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	41,177,286	-	41,177,286	12,817,286	8,888,299	3,928,987
					-	-		8,888,299		
					-	-		-	2,380,556	
					-	-		-		

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	7,537,090		1,170,286	8,707,376
1015 法定編制人員待遇	3,874,115			3,874,115
101505 職員待遇	3,874,115			3,874,115
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	2,852,674		71,028	2,923,702
103015 年終工作獎金	2,852,674		71,028	2,923,702
1045 退休退職給付			1,099,258	1,099,258
104505 退休退職給付			1,099,258	1,099,258
1050 退休離職儲金	393,309			393,309
105010 公務人員提撥金	385,500			385,500
105025 約聘僱人員提撥金	7,809			7,809
1055 保險	353,202			353,202
105505 健保保險補助	229,222			229,222
105510 公保保險補助	107,790			107,790
105515 勞保保險補助	16,190			16,190
2000 業務費	132,609	44,314		176,923
2009 通訊費		10,814		10,814
200905 數據通訊費		10,814		10,814
2033 臨時人員酬金	132,609			132,609
203305 勞務服務費	132,609			132,609
2054 一般事務費		33,500		33,500
205415 一般事務費		33,500		33,500
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	7,673,699	44,314	1,170,286	8,888,299

臺中市北區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	358,292	0	0	0	0	0	0	0	358,292
本年度	358,292	0	0	0	0	0	0	0	358,292
04010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	198,800	0	0	0	0	0	0	0	198,800
05010300 登記費	7,240	0	0	0	0	0	0	0	7,240
05030300 資料使用費	132,175	0	0	0	0	0	0	0	132,175
05030700 服務費	10,152	0	0	0	0	0	0	0	10,152
12021000 其他雜項收入	6,425	0	0	0	0	0	0	0	6,425

臺中市北區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	8,888,299	2,380,556	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,348,855	1,468,431
本年度	8,888,299	2,380,556	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,348,855	1,468,431
一、本年度經費	7,718,013	2,380,556	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,178,569	1,468,431
0137010101 人員維持費	7,537,090	2,380,556	0	0	0	0	0	0	0	0	9,917,646	1,282,354
0137010102 一般業務	136,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,609	70,391
0137090100 戶政業務	44,314	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	124,314	115,686
二、統籌科目	1,170,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,286	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,170,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,286	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,209,836	負債	3,190,882
流動資產	5,251,438	流動負債	3,190,882
專戶存款	2,790,882	應付代收款	3,190,882
零用金	80,000	淨資產	4,018,954
預付款	2,380,556	資產負債淨額	4,018,954
固定資產	1,542,157	資產負債淨額	4,018,954
機械及設備	5,723,444		
累計折舊－機械及設備	-4,982,594		
交通及運輸設備	529,378		
累計折舊－交通及運輸設備	-524,084		
雜項設備	3,149,341		
累計折舊－雜項設備	-2,353,328		
無形資產	16,241		
電腦軟體	16,241		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,209,836	合 計	7,209,836
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,707,147	11,707,147
公庫撥入數	11,348,855	11,348,855
罰款及賠償收入	3,500	3,500
規費收入	348,367	348,367
其他收入	6,425	6,425
支出	9,293,623	9,293,623
繳付公庫數	358,292	358,292
人事支出	8,707,376	8,707,376
業務支出	176,923	176,923
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	47,032	47,032
收支餘絀	2,413,524	2,413,524

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111年1月1日至111年1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 (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	5,723,444	-4,951,568	0	0	-31,026	740,850
交通及運輸設備	529,378	-524,084	0	0	0	5,294
雜項設備	3,149,341	-2,338,312	0	0	-15,016	796,013
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,402,163	-7,813,964	0	0	-46,042	1,542,157
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	17,231	0	0	990	0	16,241
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	17,231	0	0	990	0	16,241
合 計	9,419,394	-7,813,964	0	990	-46,042	1,558,398

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111年1月1日至111年1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	358,292	11,348,855	11,707,147	收入
		11,348,855	11,348,855	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,500		3,500	罰款及賠償收入
規費收入	348,367		348,367	規費收入
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	6,425		6,425	其他收入
歲出	8,888,299	405,324	9,293,623	支出
		358,292	358,292	繳付公庫數
人事費	8,707,376		8,707,376	人事支出
業務費	176,923		176,923	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
		47,032	47,032	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,530,007	10,943,531	2,413,524	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數11,348,855元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數358,292元，詳繳付公庫數分析表。
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數47,032元=固定資產提列折舊數46,042元+無形資產攤銷數990元。