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2月28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	900	-	-600
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	5,000	900	-	-600
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	5,000	900	-	-600
05				0503000000 規費收入	4,597,000	4,597,000	676,000	307,899	-	-19,734
	01			05031070100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	420,000	180,710	-	-33,250
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		05031070102 證照費	2,650,000	2,650,000	410,000	174,050	-	-37,150
					-	-	-	372,850	-	-
		03		05031070103 登記費	95,000	95,000	10,000	6,660	-	3,900
					-	-	-	13,900	-	-
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	256,000	127,189	-	13,516
					-	-	-	269,516	-	-
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	250,000	119,035	-	1,210
					-	-	-	251,210	-	-
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	6,000	8,154	-	12,306
					-	-	-	18,306	-	-
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	10,000	6,875	-	3,300
					-	-	-	13,300	-	-
	02			12031070200 雜項收入	70,000	70,000	10,000	6,875	-	3,300
					-	-	-	13,300	-	-
		10		12031070210 其他雜項收入	70,000	70,000	10,000	6,875	-	3,300
					-	-	-	13,300	-	-
				經常門合計	4,713,000	4,713,000	691,000	315,674	-	-17,034
					-	-	-	673,966	-	-

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2月28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	691,000	315,674	-	-17,034
					-			673,966		

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2月28日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3703107010000 一般行政	36,005,000	-	36,005,000	13,945,000	2,563,555	3,707,746
					-	-			10,237,254	
					-	-			-	2,380,556
					-	-			-	
	01			3703107010100 行政管理	36,005,000	-	36,005,000	13,945,000	2,563,555	3,707,746
					-	-			10,237,254	
					-	-			-	2,380,556
					-	-			-	
		01		3703107010101 人員維持費	34,780,000	-	34,780,000	13,650,000	2,496,696	3,616,214
					-	-			10,033,786	
					-	-			-	2,380,556
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,780,000	-	34,780,000	13,650,000	2,496,696	3,616,214
					-	-			10,033,786	
					-	-			-	2,380,556
					-	-			-	
			02	3703107010102 一般業務	1,225,000	-	1,225,000	295,000	66,859	91,532
					-	-			203,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	289,000	66,859	89,532
					-	-			199,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				3703107090000 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	552,000	118,530	389,156
					-	-			162,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	552,000	118,530	389,156
					-	-			162,844	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	65,000	27,324	37,676
					-	-			27,324	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,377,000	-	3,377,000	487,000	91,206	351,480
					-	-			135,520	-
					-	-			-	-
				經常門合計	39,907,000	-	39,907,000	14,497,000	2,682,085	4,096,902
					-	-			10,400,098	-
					-	-			-	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2月28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	14,497,000	2,682,085	4,096,902
					-	-		10,400,098		
					-	-			2,380,556	
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	1,719,915	-	1,719,915	1,719,915	549,629	-
					-	-		1,719,915		
					-	-				
					-	-				
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	1,719,915	-	1,719,915	1,719,915	549,629	-
					-	-		1,719,915		
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	1,719,915	-	1,719,915	1,719,915	549,629	-
					-	-		1,719,915		
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	1,719,915	-	1,719,915	1,719,915	549,629	-
					-	-		1,719,915		
					-	-				
					-	-				
				總計	41,726,915	-	41,726,915	16,216,915	3,231,714	4,096,902
					-	-		12,120,013		
					-	-				
					-	-			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2月28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	10,033,786	27,324	1,719,915	11,781,025
1015 法定編制人員待遇	5,921,255			5,921,255
101505 職員待遇	5,921,255			5,921,255
1025 技工及工友待遇	99,570			99,570
102505 技工及工友待遇	99,570			99,570
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
1035 其他給與	19,200			19,200
103525 休假補助	19,200			19,200
1040 加班值班費		27,324		27,324
104005 超時加班費		27,324		27,324
1045 退休退職給付			1,648,887	1,648,887
104505 退休退職給付			1,648,887	1,648,887
1050 退休離職儲金	607,703			607,703
105010 公務人員提撥金	594,382			594,382
105025 約聘僱人員提撥金	13,321			13,321
1055 保險	533,384			533,384
105505 健保保險補助	342,380			342,380
105510 公保保險補助	164,515			164,515
105515 勞保保險補助	26,489			26,489
2000 業務費	199,468	135,520		334,988
2009 通訊費		30,972		30,972
200905 數據通訊費		16,051		16,051
200910 一般通訊費		14,921		14,921
2033 臨時人員酬金	194,758			194,758
203305 勞務服務費	194,758			194,758
2051 物品		16,918		16,918
205105 消耗品		16,918		16,918
2054 一般事務費	4,710	87,630		92,340
205415 一般事務費	4,710	87,630		92,340
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000

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2月28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
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	10,237,254	162,844	1,719,915	12,120,013

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2月28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	673,966	0	0	0	0	0	0	0	673,966
本年度	673,966	0	0	0	0	0	0	0	673,966
04010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05010200 證照費	372,850	0	0	0	0	0	0	0	372,850
05010300 登記費	13,900	0	0	0	0	0	0	0	13,900
05030300 資料使用費	251,210	0	0	0	0	0	0	0	251,210
05030700 服務費	18,306	0	0	0	0	0	0	0	18,306
12021000 其他雜項收入	13,300	0	0	0	0	0	0	0	13,300

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2月28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	12,120,013	2,380,556	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,580,569	1,636,346
本年度	12,120,013	2,380,556	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,580,569	1,636,346
一、本年度經費	10,400,098	2,380,556	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,860,654	1,636,346
0137010101 人員維持費	10,033,786	2,380,556	0	0	0	0	0	0	0	0	12,414,342	1,235,658
0137010102 一般業務	203,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,468	91,532
0137090100 戶政業務	162,844	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	242,844	309,156
二、統籌科目	1,719,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,915	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,719,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,915	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	6,979,767	負債	3,007,880
流動資產	4,468,436	流動負債	3,007,880
專戶存款	2,007,880	應付代收款	3,007,880
零用金	80,000	淨資產	3,971,887
預付款	2,380,556	資產負債淨額	3,971,887
固定資產	1,496,080	資產負債淨額	3,971,887
機械及設備	5,723,444		
累計折舊－機械及設備	-5,013,656		
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	-2,368,343		
無形資產	15,251		
電腦軟體	15,251		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	6,979,767	合 計	6,979,767
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2月28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	3,547,388	15,254,535
公庫撥入數	3,231,714	14,580,569
罰款及賠償收入	900	4,400
規費收入	307,899	656,266
其他收入	6,875	13,300
支出	3,594,455	12,888,078
繳付公庫數	315,674	673,966
人事支出	3,073,649	11,781,025
業務支出	158,065	334,988
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	47,067	94,099
收支餘絀	-47,067	2,366,457

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2月28日

頁數:第16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	-62,088	709,788
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	-30,031	780,998
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	-92,119	1,496,080
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	1,980	0	15,251
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	1,980	0	15,251
合 計	9,419,394	-7,813,964	0	1,980	-92,119	1,511,331

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2月28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	673,966	14,580,569	15,254,535	收入
		14,580,569	14,580,569	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,400		4,400	罰款及賠償收入
規費收入	656,266		656,266	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	13,300		13,300	其他收入
歲出	12,120,013	768,065	12,888,078	支出
		673,966	673,966	繳付公庫數
人事費	11,781,025		11,781,025	人事支出
業務費	334,988		334,988	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
		94,099	94,099	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,446,047	13,812,504	2,366,457	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數14,580,569元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數673,966元，詳繳付公庫數分析表。
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數94,099元=固定資產提列折舊數92,119元+無形資產攤銷數1,980元。