

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	3,000	-	-1,600
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	9,000	3,000	-	-1,600
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	9,000	3,000	-	-1,600
05				0503000000 規費收入	4,597,000	4,597,000	1,066,000	498,285	-	88,551
	01			05031070100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	651,000	301,150	-	36,900
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	1,000	500	-	-500
		02		05031070102 證照費	2,650,000	2,650,000	630,000	290,070	-	32,920
		03		05031070103 登記費	95,000	95,000	20,000	10,580	-	4,480
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	415,000	197,135	-	51,651
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	400,000	184,040	-	35,250
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	15,000	13,095	-	16,401
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	16,000	6,025	-	3,325
	02			12031070200 雜項收入	70,000	70,000	16,000	6,025	-	3,325
		10		12031070210 其他雜項收入	70,000	70,000	16,000	6,025	-	3,325
				經常門合計	4,713,000	4,713,000	1,091,000	507,310	-	90,276
								1,181,276		

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	4,713,000	4,713,000	507,310	-	90,276	
					-		1,181,276			

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3月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703107010000 一般行政	36,005,000	-	36,005,000	16,489,000	2,527,719	3,724,027
					-	-			12,764,973	
					-	-			-	2,380,556
					-	-			-	
	01			3703107010100 行政管理	36,005,000	-	36,005,000	16,489,000	2,527,719	3,724,027
					-	-			12,764,973	
					-	-			-	2,380,556
					-	-			-	
		01		3703107010101 人員維持費	34,780,000	-	34,780,000	16,100,000	2,434,011	3,632,203
					-	-			12,467,797	
					-	-			-	2,380,556
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,780,000	-	34,780,000	16,100,000	2,434,011	3,632,203
					-	-			12,467,797	
					-	-			-	2,380,556
					-	-			-	
			02	3703107010102 一般業務	1,225,000	-	1,225,000	389,000	93,708	91,824
					-	-			297,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	383,000	93,708	89,824
					-	-			293,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	877,000	222,234	491,922
					-	-			385,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703107090100 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	877,000	222,234	491,922
					-	-			385,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	110,000	12,060	70,616
					-	-			39,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,377,000	-	3,377,000	767,000	210,174	421,306
					-	-			345,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	39,907,000	-	39,907,000	17,366,000	2,749,953	4,215,949
					-	-			13,150,051	-
					-	-			-	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	40,007,000	-	40,007,000	17,366,000	2,749,953	4,215,949
					-	-	-	13,150,051	-	-
					-	-	-	-	2,380,556	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	2,325,181	-	2,325,181	2,325,181	605,266	-
					-	-	-	2,325,181	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	2,325,181	-	2,325,181	2,325,181	605,266	-
					-	-	-	2,325,181	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,325,181	-	2,325,181	2,325,181	605,266	-
					-	-	-	2,325,181	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	155,000	-	155,000	155,000	155,000	-
					-	-	-	155,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8903107090200 公務人員各項補助	155,000	-	155,000	155,000	155,000	-
					-	-	-	155,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	155,000	-	155,000	155,000	155,000	-
					-	-	-	155,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	2,480,181	-	2,480,181	2,480,181	760,266	-
					-	-			2,480,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	42,487,181	-	42,487,181	19,846,181	3,510,219	4,215,949
					-	-			15,630,232	-
					-	-			-	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	12,467,797	39,384	2,325,181	155,000
1015 法定編制人員待遇	7,776,566			
101505 職員待遇	7,776,566			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	2,852,674		81,028	
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	2,852,674		71,028	
1035 其他給與	99,200			155,000
103520 子女教育補助				155,000
103525 休假補助	99,200			
1040 加班值班費	45,760	39,384		
104005 超時加班費		39,384		
104010 不休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付			2,244,153	
104505 退休退職給付			2,244,153	
1050 退休離職儲金	800,663			
105010 公務人員提撥金	787,342			
105025 約聘僱人員提撥金	13,321			
1055 保險	760,174			
105505 健保保險補助	511,495			
105510 公保保險補助	219,444			
105515 勞保保險補助	29,235			
2000 業務費	293,176	345,694		
2009 通訊費		42,972		
200905 數據通訊費		16,051		
200910 一般通訊費		26,921		
2027 保險費		2,173		
202710 對業務活動保險		2,173		
2033 臨時人員酬金	255,367			
203305 勞務服務費	255,367			
2051 物品		92,097		

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
205105 消耗品		79,497		
205115 非消耗品		12,600		
2054 一般事務費	20,964	173,436		
205415 一般事務費	20,964	173,436		
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
206605 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費		35,016		
206905 設施及機械設備養護費		35,016		
2093 特別費	16,545			
209305 特別費	16,545			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	12,764,973	385,078	2,325,181	155,000

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	14,987,362			
1015 法定編制人員待遇	7,776,566			
101505 職員待遇	7,776,566			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	2,933,702			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,923,702			
1035 其他給與	254,200			
103520 子女教育補助	155,000			
103525 休假補助	99,200			
1040 加班值班費	85,144			
104005 超時加班費	39,384			
104010 不休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付	2,244,153			
104505 退休退職給付	2,244,153			
1050 退休離職儲金	800,663			
105010 公務人員提撥金	787,342			
105025 約聘僱人員提撥金	13,321			
1055 保險	760,174			
105505 健保保險補助	511,495			
105510 公保保險補助	219,444			
105515 勞保保險補助	29,235			
2000 業務費	638,870			
2009 通訊費	42,972			
200905 數據通訊費	16,051			
200910 一般通訊費	26,921			
2027 保險費	2,173			
202710 對業務活動保險	2,173			
2033 臨時人員酬金	255,367			
203305 勞務服務費	255,367			
2051 物品	92,097			

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			
205105 消耗品	79,497			
205115 非消耗品	12,600			
2054 一般事務費	194,400			
205415 一般事務費	194,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
206605 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費	35,016			
206905 設施及機械設備養護費	35,016			
2093 特別費	16,545			
209305 特別費	16,545			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	15,630,232			

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	1,181,276	0	0	0	0	0	0	0	1,181,276
本年度	1,181,276	0	0	0	0	0	0	0	1,181,276
04010100 罰金罰鍰	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	662,920	0	0	0	0	0	0	0	662,920
05010300 登記費	24,480	0	0	0	0	0	0	0	24,480
05030300 資料使用費	435,250	0	0	0	0	0	0	0	435,250
05030700 服務費	31,401	0	0	0	0	0	0	0	31,401
12021000 其他雜項收入	19,325	0	0	0	0	0	0	0	19,325

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	15,630,232	2,380,556	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,090,788	1,755,393
本年度	15,630,232	2,380,556	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,090,788	1,755,393
一、本年度經費	13,150,051	2,380,556	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,610,607	1,755,393
0137010101 人員維持費	12,467,797	2,380,556	0	0	0	0	0	0	0	0	14,848,353	1,251,647
0137010102 一般業務	297,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,176	91,824
0137090100 戶政業務	385,078	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	465,078	411,922
二、統籌科目	2,480,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,181	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,325,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325,181	0
0989090200 公務人員各項補助	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	6,496,195	負債	2,571,342
流動資產	3,831,898	流動負債	2,571,342
專戶存款	1,371,342	應付代收款	2,571,342
零用金	80,000	淨資產	3,924,853
預付款	2,380,556	資產負債淨額	3,924,853
固定資產	1,450,036	資產負債淨額	3,924,853
機械及設備	5,723,444		
累計折舊－機械及設備	-5,044,684		
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	-2,383,359		
無形資產	14,261		
電腦軟體	14,261		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	6,496,195	合 計	6,496,195
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	4,017,529	19,272,064
公庫撥入數	3,510,219	18,090,788
罰款及賠償收入	3,000	7,400
規費收入	498,285	1,154,551
其他收入	6,025	19,325
支出	4,064,563	16,952,641
繳付公庫數	507,310	1,181,276
人事支出	3,206,337	14,987,362
業務支出	303,882	638,870
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	47,034	141,133
收支餘絀	-47,034	2,319,423

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3月31日

頁數：第19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	-93,116	678,760
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	-45,047	765,982
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	-138,163	1,450,036
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	2,970	0	14,261
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	2,970	0	14,261
合 計	9,419,394	-7,813,964	0	2,970	-138,163	1,464,297

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3月31日

頁數：第20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	1,181,276	18,090,788	19,272,064	收入
		18,090,788	18,090,788	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,400		7,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,154,551		1,154,551	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	19,325		19,325	其他收入
歲出	15,630,232	1,322,409	16,952,641	支出
		1,181,276	1,181,276	繳付公庫數
人事費	14,987,362		14,987,362	人事支出
業務費	638,870		638,870	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
		141,133	141,133	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,448,956	16,768,379	2,319,423	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數18,090,788元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數1,181,276元，詳繳付公庫數分析表。
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數141,133元=固定資產提列折舊數138,163元+無形資產攤銷數2,970元。