

## 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6月30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	21,000	2,700	-	-2,500
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	21,000	2,700	-	-2,500
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	21,000	2,700	-	-2,500
05				0503000000 規費收入	4,597,000	4,597,000	2,281,000	394,072	-	42,228
	01			05031070100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	1,336,000	224,020	-	27,550
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	1,000	1,500	-	1,500
		02		05031070102 證照費	2,650,000	2,650,000	1,290,000	214,080	-	20,710
		03		05031070103 登記費	95,000	95,000	45,000	8,440	-	5,340
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	945,000	170,052	-	14,678
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	830,000	153,015	-	44,655
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	115,000	17,037	-	-29,977
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	434	-	434
	01			07031070100 財產孳息	1,000	1,000	-	434	-	434
		01		07031070101 利息收入	1,000	1,000	-	434	-	434
12				1203000000 其他收入	70,000	70,000	34,000	7,086	-	5,561
	02			12031070200 雜項收入	70,000	70,000	34,000	7,086	-	5,561
		10		12031070210 其他雜項收入	70,000	70,000	34,000	7,086	-	5,561
				經常門合計	4,713,000	4,713,000	2,336,000	404,292	-	45,723
								2,381,723		

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)		
				總計	4,713,000	4,713,000	404,292	-	45,723	
					-		2,381,723			

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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	24,118,000	2,444,990	1,044,507
					-	-			23,073,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	36,005,000	-	36,005,000	24,118,000	2,444,990	1,044,507
					-	-			23,073,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703107010101 人員維持費	34,780,000	-	34,780,000	23,450,000	2,375,101	880,983
					-	-			22,569,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,780,000	-	34,780,000	23,450,000	2,375,101	880,983
					-	-			22,569,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703107010102 一般業務	1,225,000	-	1,225,000	668,000	69,889	163,524
					-	-			504,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	656,000	69,889	159,524
					-	-			496,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	1,872,000	495,011	519,491
					-	-			1,352,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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			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	1,872,000	495,011	519,491
					-	-			1,352,509	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	245,000	45,836	87,150
					-	-			157,850	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,377,000	-	3,377,000	1,627,000	449,175	432,341
					-	-			1,194,659	-
					-	-			-	-
				經常門合計	39,907,000	-	39,907,000	25,990,000	2,940,001	1,563,998
					-	-			24,426,002	-
					-	-			-	-
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6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	40,007,000	-	40,007,000	25,990,000	2,940,001	1,563,998	
					-	-		24,426,002	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	4,006,864	-	4,006,864	4,006,864	567,991	-	
					-	-		4,006,864	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	4,006,864	-	4,006,864	4,006,864	567,991	-	
					-	-		4,006,864	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	4,006,864	-	4,006,864	4,006,864	567,991	-	
					-	-		4,006,864	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	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6月30日

頁數：第6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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	4,161,864	-	4,161,864	4,161,864	567,991	-
					-	-		4,161,864		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	44,168,864	-	44,168,864	30,151,864	3,507,992	1,563,998
					-	-			28,587,866	
					-	-				
					-	-				

## 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	22,569,017	157,850	4,006,864	155,000
1015 法定編制人員待遇	13,679,095			
101505 職員待遇	13,679,095			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	5,597,174		81,028	
103005 考績獎金	2,744,500			
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	204,400			155,000
103520 子女教育補助				155,000
103525 休假補助	204,400			
1040 加班值班費	45,760	157,850		
104005 超時加班費		157,850		
104010 不休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付			3,925,836	
104505 退休退職給付			3,925,836	
1050 退休離職儲金	1,435,614			
105010 公務人員提撥金	1,405,808			
105025 約聘僱人員提撥金	29,806			
1055 保險	1,374,644			
105505 健保保險補助	922,386			
105510 公保保險補助	392,200			
105515 勞保保險補助	60,058			
2000 業務費	496,476	1,194,659		
2009 通訊費		95,529		
200905 數據通訊費		30,393		
200910 一般通訊費		65,136		
2018 資訊服務費		6,998		
201805 資訊操作維護費		6,998		
2027 保險費	1,316	2,173		
202705 法定責任保險	1,316			

## 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
202710 對業務活動保險		2,173		
2033 臨時人員酬金	437,200			
203305 勞務服務費	437,200			
2051 物品		574,681		
205105 消耗品		495,191		
205115 非消耗品		79,490		
2054 一般事務費	33,149	410,707		
205415 一般事務費	33,149	410,707		
2063 房屋建築養護費		12,500		
206305 房屋建築養護費		12,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600	9,665		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,600	9,665		
2069 設施及機械設備養護費		82,406		
206905 設施及機械設備養護費		82,406		
2093 特別費	22,211			
209305 特別費	22,211			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	23,073,493	1,352,509	4,006,864	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	26,888,731			
1015 法定編制人員待遇	13,679,095			
101505 職員待遇	13,679,095			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	5,678,202			
103005 考績獎金	2,744,500			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,923,702			
1035 其他給與	359,400			
103520 子女教育補助	155,000			
103525 休假補助	204,400			
1040 加班值班費	203,610			
104005 超時加班費	157,850			
104010 不休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付	3,925,836			
104505 退休退職給付	3,925,836			
1050 退休離職儲金	1,435,614			
105010 公務人員提撥金	1,405,808			
105025 約聘僱人員提撥金	29,806			
1055 保險	1,374,644			
105505 健保保險補助	922,386			
105510 公保保險補助	392,200			
105515 勞保保險補助	60,058			
2000 業務費	1,691,135			
2009 通訊費	95,529			
200905 數據通訊費	30,393			
200910 一般通訊費	65,136			
2018 資訊服務費	6,998			
201805 資訊操作維護費	6,998			
2027 保險費	3,489			
202705 法定責任保險	1,316			

## 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			
202710 對業務活動保險	2,173			
2033 臨時人員酬金	437,200			
203305 勞務服務費	437,200			
2051 物品	574,681			
205105 消耗品	495,191			
205115 非消耗品	79,490			
2054 一般事務費	443,856			
205415 一般事務費	443,856			
2063 房屋建築養護費	12,500			
206305 房屋建築養護費	12,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,265			
206605 車輛及辦公器具養護費	12,265			
2069 設施及機械設備養護費	82,406			
206905 設施及機械設備養護費	82,406			
2093 特別費	22,211			
209305 特別費	22,211			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	28,587,866			

## 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	2,381,723	0	0	0	0	0	0	0	2,381,723
本年度	2,381,723	0	0	0	0	0	0	0	2,381,723
04010100 罰金罰鍰	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,310,710	0	0	0	0	0	0	0	1,310,710
05010300 登記費	50,340	0	0	0	0	0	0	0	50,340
05030300 資料使用費	874,655	0	0	0	0	0	0	0	874,655
05030700 服務費	85,023	0	0	0	0	0	0	0	85,023
07010100 利息收入	434	0	0	0	0	0	0	0	434
12021000 其他雜項收入	39,561	0	0	0	0	0	0	0	39,561

## 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	28,587,866	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,667,866	1,483,998
本年度	28,587,866	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,667,866	1,483,998
一、本年度經費	24,426,002	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,506,002	1,483,998
0137010101 人員維持費	22,569,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,569,017	880,983
0137010102 一般業務	504,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,476	163,524
0137090100 戶政業務	1,352,509	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,432,509	439,491
二、統籌科目	4,161,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,161,864	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,006,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,006,864	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	4,349,354	負債	2,972,709
流動資產	2,052,709	流動負債	2,972,709
專戶存款	1,972,709	應付代收款	2,972,709
零用金	80,000	淨資產	1,376,645
固定資產	1,285,354	資產負債淨額	1,376,645
機械及設備	3,277,737	資產負債淨額	1,376,645
累計折舊－機械及設備	-2,716,585		
交通及運輸設備	444,378		
累計折舊－交通及運輸設備	-439,934		
雜項設備	3,031,641		
累計折舊－雜項設備	-2,311,883		
無形資產	11,291		
電腦軟體	11,291		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	4,349,354	合 計	4,349,354
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	3,912,284	31,049,589
公庫撥入數	3,507,992	28,667,866
罰款及賠償收入	2,700	18,500
規費收入	394,072	2,323,228
財產收益	434	434
其他收入	7,086	39,561
支出	3,985,836	31,278,374
繳付公庫數	404,292	2,381,723
人事支出	2,988,928	26,888,731
業務支出	519,064	1,691,135
獎補助支出	0	8,000
財產損失	26,485	26,485
折舊、折耗及攤銷	47,067	282,300
收支餘絀	-73,552	-228,785

## 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6月30日

頁數：第18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	2,445,707	2,234,983	561,152
交通及運輸設備	529,378	-524,084	0	85,000	84,150	4,444
雜項設備	3,149,341	-2,338,312	0	117,700	26,429	719,758
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	2,648,407	2,345,562	1,285,354
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	5,940	0	11,291
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	5,940	0	11,291
合 計	9,419,394	-7,813,964	0	2,654,347	2,345,562	1,296,645

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6月30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)		

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+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額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。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元。



臺中市北區戶政事務所  
預算執行與會計收支對照表

頁數：第20頁

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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	2,381,723	28,667,866	31,049,589	收入
		28,667,866	28,667,866	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,500		18,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,323,228		2,323,228	規費收入
信託管理收入				
財產收入	434		434	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	39,561		39,561	其他收入
歲出	28,587,866	2,690,508	31,278,374	支出
		2,381,723	2,381,723	繳付公庫數
人事費	26,888,731		26,888,731	人事支出
業務費	1,691,135		1,691,135	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
		26,485	26,485	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		282,300	282,300	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,206,143	25,977,358	-228,785	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數28,667,866元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數2,381,723元，詳繳付公庫數分析表。

3. 財產損失調整數26,485元，係固定資產報廢損失。

4. 折舊、折耗及攤銷調整數282,300元=固定資產提列折舊數276,360元+無形資產攤銷數5,940元。