

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				04030000000 罰款及賠償收入	45,000 -	45,000	2,000	3,900 3,900	-	1,900
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000 -	45,000	2,000	3,900 3,900	-	1,900
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000 -	45,000	2,000	3,900 3,900	-	1,900
05				05030000000 規費收入	4,602,000 -	4,602,000	307,000	318,620 318,620	-	11,620
	01			05031070100 行政規費收入	2,752,000 -	2,752,000	195,000	190,700 190,700	-	-4,300
		01		05031070101 審查費	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		02		05031070102 證照費	2,650,000 -	2,650,000	190,000	185,340 185,340	-	-4,660
		03		05031070103 登記費	100,000 -	100,000	5,000	5,360 5,360	-	360
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000 -	1,850,000	112,000	127,920 127,920	-	15,920
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000 -	1,700,000	110,000	119,145 119,145	-	9,145
		07		05031070307 服務費	150,000 -	150,000	2,000	8,775 8,775	-	6,775
07				07030000000 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				12030000000 其他收入	85,000 -	85,000	6,000	- -	-	-6,000
	02			12031070200 雜項收入	85,000 -	85,000	6,000	- -	-	-6,000

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
		10		12031070210 其他雜項收入	85,000	85,000	6,000	-	-6,000	
				經常門合計	4,733,000	4,733,000	315,000	322,520	7,520	
				總計	4,733,000	4,733,000	315,000	322,520	7,520	

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	38,199,000	-	38,199,000	12,161,000	7,913,821	4,247,179
					-	-			7,913,821	
					-	-			-	2,555,070
	01			3703107010100 行政管理	38,199,000	-	38,199,000	12,161,000	7,913,821	4,247,179
					-	-			7,913,821	
					-	-			-	2,555,070
		01		3703107010101 人員維持費	36,894,000	-	36,894,000	11,894,000	7,771,527	4,122,473
					-	-			7,771,527	
					-	-			-	2,555,070
			10	100000 人事費	36,894,000	-	36,894,000	11,894,000	7,771,527	4,122,473
					-	-			7,771,527	
					-	-			-	2,555,070
		02		3703107010102 一般業務	1,305,000	-	1,305,000	267,000	142,294	124,706
					-	-			142,294	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	261,000	140,294	120,706
					-	-			140,294	
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	2,000	4,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,899,000	-	3,899,000	220,000	20,537	199,463
					-	-			20,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	3,899,000	-	3,899,000	220,000	20,537	199,463
					-	-			20,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,374,000	-	3,374,000	220,000	20,537	199,463
					-	-			20,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,098,000	-	42,098,000	12,381,000	7,934,358	4,446,642
					-	-			7,934,358	-
					-	-			-	2,555,070
					-	-			-	-
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112年1月1日至112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)	
90				3703107900000 一般建築及設備	456,000	-	456,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703107900100 一般建築及設備*	456,000	-	456,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	456,000	-	456,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	556,000	-	556,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	42,654,000	-	42,654,000	12,381,000	7,934,358	
					-	-	-	-	4,446,642	
					-	-	-	-	7,934,358	
					-	-	-	-	2,555,070	
					-	-	-	-	-	
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	1,923,903	-	1,923,903	1,923,903	1,923,903	
					-	-	-	-	1,923,903	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	1,923,903	-	1,923,903	1,923,903	1,923,903	
					-	-	-	-	1,923,903	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,923,903	-	1,923,903	1,923,903	1,923,903	
					-	-	-	-	1,923,903	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	1,923,903	-	1,923,903	1,923,903	-	
					-	-		1,923,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,577,903	-	44,577,903	14,304,903	4,446,642	
					-	-		9,858,261	-	
					-	-		9,858,261	-	
					-	-		-	2,555,070	
					-	-		-	-	

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	合計
1000 人事費	7,771,527		1,923,903	9,695,430
1015 法定編制人員待遇	3,911,860			3,911,860
101505 職員待遇	3,911,860			3,911,860
1025 技工及工友待遇	16,060			16,060
102505 技工及工友待遇	16,060			16,060
1030 獎金	3,022,839			3,022,839
103015 年終工作獎金	3,022,839			3,022,839
1035 其他給與	48,000			48,000
103525 休假補助	48,000			48,000
1045 退休退職給付			1,923,903	1,923,903
104505 退休退職給付			1,923,903	1,923,903
1050 退休離職儲金	429,384			429,384
105010 公務人員提撥金	426,216			426,216
105025 約聘僱人員提撥金	3,168			3,168
1055 保險	343,384			343,384
105505 健保保險補助	226,300			226,300
105510 公保保險補助	111,244			111,244
105515 勞保保險補助	5,840			5,840
2000 業務費	140,294	20,537		160,831
2009 通訊費		10,537		10,537
200905 數據通訊費		3,584		3,584
200910 一般通訊費		6,953		6,953
2033 臨時人員酬金	140,294			140,294
203305 勞務服務費	140,294			140,294
2054 一般事務費		10,000		10,000
205415 一般事務費		10,000		10,000
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	7,913,821	20,537	1,923,903	9,858,261

臺中市北區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	322,520	0	0	0	0	0	0	0	0	322,520
本年度	322,520	0	0	0	0	0	0	0	0	322,520
04010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05010200 證照費	185,340	0	0	0	0	0	0	0	0	185,340
05010300 登記費	5,360	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360
05030300 資料使用費	119,145	0	0	0	0	0	0	0	0	119,145
05030700 服務費	8,775	0	0	0	0	0	0	0	0	8,775

臺中市北區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	9,858,261	2,555,070	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,493,331	1,811,572
本年度	9,858,261	2,555,070	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,493,331	1,811,572
一、本年度經費	7,934,358	2,555,070	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,569,428	1,811,572
0137010101 人員維持費	7,771,527	2,555,070	0	0	0	0	0	0	0	0	10,326,597	1,567,403
0137010102 一般業務	142,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,294	124,706
0137090100 戶政業務	20,537	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	100,537	119,463
二、統籌科目	1,923,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,903	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,923,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,903	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31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	9,017,616	負債	5,267,265
流動資產	7,102,335	流動負債	5,267,265
專戶存款	4,467,265	應付代收款	5,267,265
零用金	80,000	淨資產	3,750,351
預付款	2,555,070	資產負債淨額	3,750,351
固定資產	1,110,920	資產負債淨額	3,750,351
機械及設備	3,329,445		
累計折舊－機械及設備	-2,932,281		
交通及運輸設備	520,378		
累計折舊－交通及運輸設備	-444,638		
雜項設備	3,055,641		
累計折舊－雜項設備	-2,417,625		
無形資產	4,361		
電腦軟體	4,361		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	9,017,616	合 計	9,017,616
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112年1月1日至112年1月31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	12,815,851	12,815,851
公庫撥入數	12,493,331	12,493,331
罰款及賠償收入	3,900	3,900
規費收入	318,620	318,620
支出	10,226,457	10,226,457
繳付公庫數	322,520	322,520
人事支出	9,695,430	9,695,430
業務支出	160,831	160,831
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	45,676	45,676
收支餘絀	2,589,394	2,589,394

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112年1月1日至112年1月31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	3,329,445	-2,903,502	0	0	-28,779	397,164
交通及運輸設備	520,378	-443,854	0	0	-784	75,740
雜項設備	3,055,641	-2,402,502	0	0	-15,123	638,016
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,905,464	-5,749,858	0	0	-44,686	1,110,920
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	5,351	0	0	990	0	4,361
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	5,351	0	0	990	0	4,361
合 計	6,910,815	-5,749,858	0	990	-44,686	1,115,281

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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
 中華民國112年1月1日至112年1月31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	322,520	12,493,331	12,815,851	收入
		12,493,331	12,493,331	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,900		3,900	罰款及賠償收入
規費收入	318,620		318,620	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				其他收入
歲出	9,858,261	368,196	10,226,457	支出
		322,520	322,520	繳付公庫數
人事費	9,695,430		9,695,430	人事支出
業務費	160,831		160,831	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	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
		45,676	45,676	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,535,741	12,125,135	2,589,394	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數12,493,331元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數322,520元，詳繳付公庫數分析表。
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數45,676元=固定資產提列折舊數44,686元+無形資產攤銷數990元。