

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	45,000	45,000	4,000	1,700	-	1,600
				罰款及賠償收入	-	-	-	5,600	-	-
	01			04031070100	45,000	45,000	4,000	1,700	-	1,600
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	5,600	-	-
		01		04031070101	45,000	45,000	4,000	1,700	-	1,600
				罰金罰鍰	-	-	-	5,600	-	-
05				0503000000	4,602,000	4,602,000	645,000	445,469	-	119,089
				規費收入	-	-	-	764,089	-	-
	01			05031070100	2,752,000	2,752,000	410,000	243,230	-	23,930
				行政規費收入	-	-	-	433,930	-	-
		01		05031070101	2,000	2,000	-	500	-	500
				審查費	-	-	-	500	-	-
		02		05031070102	2,650,000	2,650,000	400,000	233,410	-	18,750
				證照費	-	-	-	418,750	-	-
		03		05031070103	100,000	100,000	10,000	9,320	-	4,680
				登記費	-	-	-	14,680	-	-
	03			05031070300	1,850,000	1,850,000	235,000	202,239	-	95,159
				使用規費收入	-	-	-	330,159	-	-
		03		05031070303	1,700,000	1,700,000	230,000	188,955	-	78,100
				資料使用費	-	-	-	308,100	-	-
		07		05031070307	150,000	150,000	5,000	13,284	-	17,059
				服務費	-	-	-	22,059	-	-
07				0703000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	01			07031070100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07031070101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
12				1203000000	85,000	85,000	12,000	10,140	-	-1,860
				其他收入	-	-	-	10,140	-	-
	02			12031070200	85,000	85,000	12,000	10,140	-	-1,860
				雜項收入	-	-	-	10,140	-	-
		10		12031070210	85,000	85,000	12,000	10,140	-	-1,860
				其他雜項收入	-	-	-	10,140	-	-
				經常門合計	4,733,000	4,733,000	661,000	457,309	-	118,829
					-	-	-	779,829	-	-

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	4,733,000	4,733,000	661,000	457,309	-	118,829
					-			779,829		

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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				3703107010000 一般行政	38,199,000	-	38,199,000	14,761,000	2,464,693	4,382,486	
					-	-			10,378,514		
					-	-			-	2,555,070	
					-	-			-		
	01			3703107010100 行政管理	38,199,000	-	38,199,000	14,761,000	2,464,693	4,382,486	
					-	-			10,378,514		
					-	-			-	2,555,070	
					-	-			-		
		01		3703107010101 人員維持費	36,894,000	-	36,894,000	14,394,000	2,377,029	4,245,444	
					-	-			10,148,556		
					-	-			-	2,555,070	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	36,894,000	-	36,894,000	14,394,000	2,377,029	4,245,444	
					-	-			10,148,556		
					-	-			-	2,555,070	
					-	-			-		
		02		3703107010102 一般業務	1,305,000	-	1,305,000	367,000	87,664	137,042	
					-	-			229,958		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	361,000	87,664	133,042	
					-	-			227,958		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	4,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
09				3703107090000 戶政業務	3,899,000	-	3,899,000	504,000	161,659	321,804	
					-	-			182,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	01			3703107090100 戶政業務	3,899,000	-	3,899,000	504,000	161,659	321,804	
					-	-			182,196	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	525,000	-	525,000	50,000	35,825	14,175	
					-	-			35,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,374,000	-	3,374,000	454,000	125,834	307,629	
					-	-			146,371	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	42,098,000	-	42,098,000	15,265,000	2,626,352	4,704,290	
					-	-			10,560,710	-	
					-	-			-	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)	
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	15,265,000	2,626,352	4,704,290
					-	-		10,560,710	-	
					-	-		-	2,555,070	
					-	-		-	-	
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	2,448,452	-	2,448,452	2,448,452	524,549	-
					-	-		2,448,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	2,448,452	-	2,448,452	2,448,452	524,549	-
					-	-		2,448,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,448,452	-	2,448,452	2,448,452	524,549	-
					-	-		2,448,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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)	
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	139,600	-	139,600	139,600	-	
					-	-		139,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903107090200 公務人員各項補助	139,600	-	139,600	139,600	-	
					-	-		139,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	139,600	-	139,600	139,600	-	
					-	-		139,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,588,052	-	2,588,052	2,588,052	664,149	-
					-	-		2,588,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,242,052	-	45,242,052	17,853,052	3,290,501	4,704,290
					-	-		13,148,762	-	
					-	-		-	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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	10,148,556	35,825	2,448,452	139,600
1015 法定編制人員待遇	5,774,887			
101505 職員待遇	5,774,887			
1025 技工及工友待遇	16,060			
102505 技工及工友待遇	16,060			
1030 獎金	3,072,624		71,781	
103005 考績獎金	49,785			
103010 特殊功勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	3,022,839		61,781	
1035 其他給與	88,000			139,600
103520 子女教育補助				139,600
103525 休假補助	88,000			
1040 加班值班費		35,825		
104005 超時加班費		35,825		
1045 退休退職給付			2,376,671	
104505 退休退職給付			2,376,671	
1050 退休離職儲金	634,584			
105010 公務人員提撥金	631,416			
105025 約聘僱人員提撥金	3,168			
1055 保險	562,401			
105505 健保保險補助	391,759			
105510 公保保險補助	164,802			
105515 勞保保險補助	5,840			
2000 業務費	227,958	146,371		
2009 通訊費		12,317		
200905 數據通訊費		3,584		
200910 一般通訊費		8,733		
2027 保險費		8,246		
202710 對業務活動保險		8,246		
2033 臨時人員酬金	206,383			
203305 勞務服務費	206,383			
2051 物品		3,900		

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2月28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		1,420		
205115 非消耗品		2,480		
2054 一般事務費	20,495	99,208		
205415 一般事務費	20,495	99,208		
2069 設施及機械設備養護費		22,700		
206905 設施及機械設備養護費		22,700		
2093 特別費	1,080			
209305 特別費	1,080			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	10,378,514	182,196	2,448,452	139,600

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2月28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	12,772,433		
1015 法定編制人員待遇	5,774,887		
101505 職員待遇	5,774,887		
1025 技工及工友待遇	16,060		
102505 技工及工友待遇	16,060		
1030 獎金	3,144,405		
103005 考績獎金	49,785		
103010 特殊功勳獎賞	10,000		
103015 年終工作獎金	3,084,620		
1035 其他給與	227,600		
103520 子女教育補助	139,600		
103525 休假補助	88,000		
1040 加班值班費	35,825		
104005 超時加班費	35,825		
1045 退休退職給付	2,376,671		
104505 退休退職給付	2,376,671		
1050 退休離職儲金	634,584		
105010 公務人員提撥金	631,416		
105025 約聘僱人員提撥金	3,168		
1055 保險	562,401		
105505 健保保險補助	391,759		
105510 公保保險補助	164,802		
105515 勞保保險補助	5,840		
2000 業務費	374,329		
2009 通訊費	12,317		
200905 數據通訊費	3,584		
200910 一般通訊費	8,733		
2027 保險費	8,246		
202710 對業務活動保險	8,246		
2033 臨時人員酬金	206,383		
203305 勞務服務費	206,383		
2051 物品	3,900		

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2月28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	1,420		
205115 非消耗品	2,480		
2054 一般事務費	119,703		
205415 一般事務費	119,703		
2069 設施及機械設備養護費	22,700		
206905 設施及機械設備養護費	22,700		
2093 特別費	1,080		
209305 特別費	1,080		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
408510 慰問金	2,000		
合計	13,148,762		

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2月28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	779,829	0	0	0	0	0	0	0	779,829
本年度	779,829	0	0	0	0	0	0	0	779,829
04010100 罰金罰鍰	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	418,750	0	0	0	0	0	0	0	418,750
05010300 登記費	14,680	0	0	0	0	0	0	0	14,680
05030300 資料使用費	308,100	0	0	0	0	0	0	0	308,100
05030700 服務費	22,059	0	0	0	0	0	0	0	22,059
12021000 其他雜項收入	10,140	0	0	0	0	0	0	0	10,140

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2月28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	13,148,762	2,555,070	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,783,832	2,069,220
本年度	13,148,762	2,555,070	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,783,832	2,069,220
一、本年度經費	10,560,710	2,555,070	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,195,780	2,069,220
0137010101 人員維持費	10,148,556	2,555,070	0	0	0	0	0	0	0	0	12,703,626	1,690,374
0137010102 一般業務	229,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,958	137,042
0137090100 戶政業務	182,196	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	262,196	241,804
二、統籌科目	2,588,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,588,052	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,448,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448,452	0
0989090200 公務人員各項補助	139,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,600	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	9,307,872	負債	5,603,230
流動資產	7,438,300	流動負債	5,603,230
專戶存款	4,803,230	應付代收款	5,603,230
零用金	80,000	淨資產	3,704,642
預付款	2,555,070	資產負債淨額	3,704,642
固定資產	1,066,201	資產負債淨額	3,704,642
機械及設備	3,329,445		
累計折舊－機械及設備	-2,961,098		
交通及運輸設備	520,378		
累計折舊－交通及運輸設備	-445,422		
雜項設備	3,055,641		
累計折舊－雜項設備	-2,432,743		
無形資產	3,371		
電腦軟體	3,371		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	9,307,872	合 計	9,307,872
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2月28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	3,747,810	16,563,661
公庫撥入數	3,290,501	15,783,832
罰款及賠償收入	1,700	5,600
規費收入	445,469	764,089
其他收入	10,140	10,140
支出	3,793,519	14,019,976
繳付公庫數	457,309	779,829
人事支出	3,077,003	12,772,433
業務支出	213,498	374,329
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	45,709	91,385
收支餘絀	-45,709	2,543,685

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2月28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	3,329,445	-2,903,502	0	0	-57,596	368,347
交通及運輸設備	520,378	-443,854	0	0	-1,568	74,956
雜項設備	3,055,641	-2,402,502	0	0	-30,241	622,898
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	-89,405	1,066,201
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	1,980	0	3,371
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	1,980	0	3,371
合 計	6,910,815	-5,749,858	0	1,980	-89,405	1,069,572

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。

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2月28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	779,829	15,783,832	16,563,661	收入
		15,783,832	15,783,832	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,600		5,600	罰款及賠償收入
規費收入	764,089		764,089	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	10,140		10,140	其他收入
歲出	13,148,762	871,214	14,019,976	支出
		779,829	779,829	繳付公庫數
人事費	12,772,433		12,772,433	人事支出
業務費	374,329		374,329	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
		91,385	91,385	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,368,933	14,912,618	2,543,685	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數15,783,832元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數779,829元，詳繳付公庫數分析表。
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數91,385元=固定資產提列折舊數89,405元+無形資產攤銷數1,980元。