

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	8,000	4,500	-	2,100
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	8,000	4,500	-	2,100
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	8,000	4,500	-	2,100
05				0503000000 規費收入	4,602,000	4,602,000	1,041,000	551,377	-	274,466
	01			05031070100 行政規費收入	2,752,000	2,752,000	641,000	341,010	-	133,940
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
		02		05031070102 證照費	2,650,000	2,650,000	620,000	328,990	-	127,740
		03		05031070103 登記費	100,000	100,000	20,000	12,020	-	6,700
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	400,000	210,367	-	140,526
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	380,000	194,275	-	122,375
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	20,000	16,092	-	18,151
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	85,000	85,000	19,000	10,920	-	2,060
	02			12031070200 雜項收入	85,000	85,000	19,000	10,920	-	2,060
		10		12031070210 其他雜項收入	85,000	85,000	19,000	10,920	-	2,060
				經常門合計	4,733,000	4,733,000	1,068,000	566,797	-	278,626

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	4,733,000	4,733,000	1,068,000	-	278,626	
					-	-	1,346,626	-	-	
					-	-	566,797	-	-	
					-	-	1,346,626	-	-	

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)	
01				3703107010000 一般行政	38,199,000	-	38,199,000	17,362,000	5,387,595	1,595,891
					-	-			15,766,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	38,199,000	-	38,199,000	17,362,000	5,387,595	1,595,891
					-	-			15,766,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703107010101 人員維持費	36,894,000	-	36,894,000	16,894,000	5,297,580	1,447,864
					-	-			15,446,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,894,000	-	36,894,000	16,894,000	5,297,580	1,447,864
					-	-			15,446,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703107010102 一般業務	1,305,000	-	1,305,000	468,000	90,015	148,027
					-	-			319,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	462,000	90,015	144,027
					-	-			317,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	844,000	373,401	288,403
					-	-			555,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703107090100 戶政業務	3,899,000	-	3,899,000	844,000	373,401	288,403
					-	-	-	-	555,597	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	100,000	25,153	39,022
					-	-	-	-	60,978	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,374,000	-	3,374,000	744,000	348,248	249,381
					-	-	-	-	494,619	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	42,098,000	-	42,098,000	18,206,000	5,760,996	1,884,294
					-	-	-	-	16,321,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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3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	18,206,000	5,760,996	1,884,294
					-	-		16,321,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	2,937,468	-	2,937,468	2,937,468	489,016	-
					-	-		2,937,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	2,937,468	-	2,937,468	2,937,468	489,016	-
					-	-		2,937,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,937,468	-	2,937,468	2,937,468	489,016	-
					-	-		2,937,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
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	3,077,068	-	3,077,068	3,077,068	489,016	
					-	-		3,077,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,731,068	-	45,731,068	21,283,068	6,250,012	
					-	-		19,398,774	1,884,294	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	15,446,136	60,978	2,937,468	139,600
1015 法定編制人員待遇	7,842,989			
101505 職員待遇	7,842,989			
1025 技工及工友待遇	16,060			
102505 技工及工友待遇	16,060			
1030 獎金	5,796,934		71,781	
103005 考績獎金	2,774,095			
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	139,200			139,600
103520 子女教育補助				139,600
103525 休假補助	139,200			
1040 加班值班費	45,760	60,978		
104005 超時加班費		60,978		
104010 未休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付			2,865,687	
104505 退休退職給付			2,865,687	
1050 退休離職儲金	862,352			
105010 公務人員提撥金	857,600			
105025 約聘僱人員提撥金	4,752			
1055 保險	742,841			
105505 健保保險補助	509,870			
105510 公保保險補助	224,868			
105515 勞保保險補助	8,103			
2000 業務費	317,973	494,619		
2009 通訊費		39,844		
200905 數據通訊費		10,752		
200910 一般通訊費		29,092		
2018 資訊服務費		1,890		
201805 資訊操作維護費		1,890		
2027 保險費		8,246		
202710 對業務活動保險		8,246		

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
2033 臨時人員酬金	270,927			
203305 勞務服務費	270,927			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品		147,912		
205105 消耗品		96,007		
205115 非消耗品		51,905		
2054 一般事務費	34,605	244,471		
205415 一般事務費	34,605	244,471		
2069 設施及機械設備養護費		52,256		
206905 設施及機械設備養護費		52,256		
2093 特別費	8,441			
209305 特別費	8,441			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	15,766,109	555,597	2,937,468	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	18,584,182			
1015 法定編制人員待遇	7,842,989			
101505 職員待遇	7,842,989			
1025 技工及工友待遇	16,060			
102505 技工及工友待遇	16,060			
1030 獎金	5,868,715			
103005 考績獎金	2,774,095			
103010 特殊功勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	3,084,620			
1035 其他給與	278,800			
103520 子女教育補助	139,600			
103525 休假補助	139,200			
1040 加班值班費	106,738			
104005 超時加班費	60,978			
104010 未休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付	2,865,687			
104505 退休退職給付	2,865,687			
1050 退休離職儲金	862,352			
105010 公務人員提撥金	857,600			
105025 約聘僱人員提撥金	4,752			
1055 保險	742,841			
105505 健保保險補助	509,870			
105510 公保保險補助	224,868			
105515 勞保保險補助	8,103			
2000 業務費	812,592			
2009 通訊費	39,844			
200905 數據通訊費	10,752			
200910 一般通訊費	29,092			
2018 資訊服務費	1,890			
201805 資訊操作維護費	1,890			
2027 保險費	8,246			
202710 對業務活動保險	8,246			

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			
2033 臨時人員酬金	270,927			
203305 勞務服務費	270,927			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	147,912			
205105 消耗品	96,007			
205115 非消耗品	51,905			
2054 一般事務費	279,076			
205415 一般事務費	279,076			
2069 設施及機械設備養護費	52,256			
206905 設施及機械設備養護費	52,256			
2093 特別費	8,441			
209305 特別費	8,441			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	19,398,774			

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	1,346,626	0	0	0	0	0	0	0	1,346,626
本年度	1,346,626	0	0	0	0	0	0	0	1,346,626
04010100 罰金罰鍰	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	747,740	0	0	0	0	0	0	0	747,740
05010300 登記費	26,700	0	0	0	0	0	0	0	26,700
05030300 資料使用費	502,375	0	0	0	0	0	0	0	502,375
05030700 服務費	38,151	0	0	0	0	0	0	0	38,151
12021000 其他雜項收入	21,060	0	0	0	0	0	0	0	21,060

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	19,398,774	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,478,774	1,804,294
本年度	19,398,774	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,478,774	1,804,294
一、本年度經費	16,321,706	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,401,706	1,804,294
0137010101 人員維持費	15,446,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,446,136	1,447,864
0137010102 一般業務	319,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,973	148,027
0137090100 戶政業務	555,597	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	635,597	208,403
二、統籌科目	3,077,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,077,068	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,937,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,937,468	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	6,938,856	負債	5,834,960
流動資產	4,714,960	流動負債	5,834,960
專戶存款	4,634,960	應付代收款	5,834,960
零用金	80,000	淨資產	1,103,896
預付款	0	資產負債淨額	1,103,896
固定資產	1,021,515	資產負債淨額	1,103,896
機械及設備	3,329,445		
累計折舊－機械及設備	-2,989,877		
交通及運輸設備	520,378		
累計折舊－交通及運輸設備	-446,206		
雜項設備	3,055,641		
累計折舊－雜項設備	-2,447,866		
無形資產	2,381		
電腦軟體	2,381		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	6,938,856	合 計	6,938,856
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	4,261,739	20,825,400
公庫撥入數	3,694,942	19,478,774
罰款及賠償收入	4,500	10,100
規費收入	551,377	1,315,466
其他收入	10,920	21,060
支出	6,862,485	20,882,461
繳付公庫數	566,797	1,346,626
人事支出	5,811,749	18,584,182
業務支出	438,263	812,592
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	45,676	137,061
收支餘絀	-2,600,746	-57,061

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3月31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	3,329,445	-2,903,502	0	0	-86,375	339,568
交通及運輸設備	520,378	-443,854	0	0	-2,352	74,172
雜項設備	3,055,641	-2,402,502	0	0	-45,364	607,775
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	-134,091	1,021,515
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	2,970	0	2,381
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	2,970	0	2,381
合 計	6,910,815	-5,749,858	0	2,970	-134,091	1,023,896

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3月31日

頁數：第19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	1,346,626	19,478,774	20,825,400	收入
		19,478,774	19,478,774	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,100		10,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,315,466		1,315,466	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	21,060		21,060	其他收入
歲出	19,398,774	1,483,687	20,882,461	支出
		1,346,626	1,346,626	繳付公庫數
人事費	18,584,182		18,584,182	人事支出
業務費	812,592		812,592	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
		137,061	137,061	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,052,148	17,995,087	-57,061	收支餘絀

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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

備註：1. 公庫撥入數調整數19,478,774元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,346,626元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數137,061元=固定資產提列折舊數134,091元+無形資產攤銷數2,970元。