

## 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4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	12,000	2,100	-	200
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	12,000	2,100	-	200
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	12,000	2,100	-	200
05				0503000000 規費收入	4,602,000	4,602,000	1,451,000	381,283	-	245,749
	01			05031070100 行政規費收入	2,752,000	2,752,000	866,000	212,450	-	121,390
		01		05031070101 審 查 費	2,000	2,000	1,000	500	-	-
		02		05031070102 證照費	2,650,000	2,650,000	840,000	203,330	-	111,070
		03		05031070103 登記費	100,000	100,000	25,000	8,620	-	10,320
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	585,000	168,833	-	124,359
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	530,000	155,765	-	128,140
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	55,000	13,068	-	-3,781
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	26,000	12,761	-	7,821
	02			12031070200 雜項收入	85,000	85,000	26,000	12,761	-	7,821
		10		12031070210 其他雜項收入	85,000	85,000	26,000	12,761	-	7,821
				經常門合計	4,733,000	4,733,000	1,489,000	396,144	-	253,770
								1,742,770		

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4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	4,733,000	4,733,000	396,144	-	253,770	
					-		1,742,770			

## 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4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703107010000 一般行政	38,199,000	-	38,199,000	19,962,000	2,614,395	1,581,496
					-	-			18,380,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	38,199,000	-	38,199,000	19,962,000	2,614,395	1,581,496
					-	-			18,380,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703107010101 人員維持費	36,894,000	-	36,894,000	19,394,000	2,526,491	1,421,373
					-	-			17,972,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,894,000	-	36,894,000	19,394,000	2,526,491	1,421,373
					-	-			17,972,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703107010102 一般業務	1,305,000	-	1,305,000	568,000	87,904	160,123
					-	-			407,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	562,000	87,904	156,123
					-	-			405,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,189,000	102,398	531,005
					-	-			657,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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 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	1,189,000	102,398	531,005
					-	-			657,995	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	145,000	42,991	41,031
					-	-			103,969	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,374,000	-	3,374,000	1,044,000	59,407	489,974
					-	-			554,026	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,098,000	-	42,098,000	21,151,000	2,716,793	2,112,501
					-	-			19,038,499	-
					-	-			-	-
	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4月30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)	備註(預付款)
90				3703107900000 一般建築及設備	456,000	-	456,000	251,000	242,804	8,196
					-	-			242,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107900100 一般建築及設備*	456,000	-	456,000	251,000	242,804	8,196
					-	-			242,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	456,000	-	456,000	251,000	242,804	8,196
					-	-			242,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	556,000	-	556,000	251,000	242,804	8,196
					-	-			242,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	42,654,000	-	42,654,000	21,402,000	2,959,597	2,120,697
					-	-			19,281,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	3,426,484	-	3,426,484	3,426,484	489,016	-
					-	-			3,426,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	3,426,484	-	3,426,484	3,426,484	489,016	-
					-	-			3,426,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,426,484	-	3,426,484	3,426,484	489,016	-
					-	-			3,426,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	3,566,084	-	3,566,084	3,566,084	489,016	
					-	-		3,566,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,220,084	-	46,220,084	24,968,084	3,448,613	
					-	-		22,847,387	2,120,697	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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4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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,972,627	103,969		3,426,484
1015 法定編制人員待遇	9,854,057			
101505 職員待遇	9,854,057			
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	211,899			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	211,899			
1040 加班值班費	45,760	103,969		
104005 超時加班費		103,969		
104010 未休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付				3,354,703
104505 退休退職給付				3,354,703
1050 退休離職儲金	1,079,415			
105010 公務人員提撥金	1,073,977			
105025 約聘僱人員提撥金	5,438			
1055 保險	968,502			
105505 健保保險補助	676,785			
105510 公保保險補助	282,634			
105515 勞保保險補助	9,083			
2000 業務費	405,877	554,026		
2009 通訊費		50,127		
200905 數據通訊費		14,336		
200910 一般通訊費		35,791		
2018 資訊服務費		10,530		
201805 資訊操作維護費		10,530		
2027 保險費	1,316	8,246		
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112年1月1日至112年4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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
202710 對業務活動保險		8,246		
2033 臨時人員酬金	335,471			
203305 勞務服務費	335,471			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品		155,276		
205105 消耗品		103,371		
205115 非消耗品		51,905		
2054 一般事務費	52,599	277,591		
205415 一般事務費	52,599	277,591		
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	12,491			
209305 特別費	12,491			
3000 設備及投資			242,804	
3025 運輸設備費			151,804	
302505 運輸設備費			151,804	
3035 雜項設備費			91,000	
303505 雜項設備費			91,000	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	18,380,504	657,995	242,804	3,426,484

## 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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	139,600	21,642,680	
1015 法定編制人員待遇		9,854,057	
101505 職員待遇		9,854,057	
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	139,600	351,499	
103520 子女教育補助	139,600	139,600	
103525 休假補助		211,899	
1040 加班值班費		149,729	
104005 超時加班費		103,969	
104010 未休假加班費		45,760	
1045 退休退職給付		3,354,703	
104505 退休退職給付		3,354,703	
1050 退休離職儲金		1,079,415	
105010 公務人員提撥金		1,073,977	
105025 約聘僱人員提撥金		5,438	
1055 保險		968,502	
105505 健保保險補助		676,785	
105510 公保保險補助		282,634	
105515 勞保保險補助		9,083	
2000 業務費		959,903	
2009 通訊費		50,127	
200905 數據通訊費		14,336	
200910 一般通訊費		35,791	
2018 資訊服務費		10,530	
201805 資訊操作維護費		10,530	
2027 保險費		9,562	
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112年1月1日至112年4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202710 對業務活動保險		8,246	
2033 臨時人員酬金		335,471	
203305 勞務服務費		335,471	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
203615 講座鐘點費		4,000	
2051 物品		155,276	
205105 消耗品		103,371	
205115 非消耗品		51,905	
2054 一般事務費		330,190	
205415 一般事務費		330,190	
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		12,491	
209305 特別費		12,491	
3000 設備及投資		242,804	
3025 運輸設備費		151,804	
302505 運輸設備費		151,804	
3035 雜項設備費		91,000	
303505 雜項設備費		91,000	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
408510 慰問金		2,000	
合計	139,600	22,847,387	

## 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4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	1,742,770	0	0	0	0	0	0	0	1,742,770
本年度	1,742,770	0	0	0	0	0	0	0	1,742,770
04010100 罰金罰鍰	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	951,070	0	0	0	0	0	0	0	951,070
05010300 登記費	35,320	0	0	0	0	0	0	0	35,320
05030300 資料使用費	658,140	0	0	0	0	0	0	0	658,140
05030700 服務費	51,219	0	0	0	0	0	0	0	51,219
12021000 其他雜項收入	33,821	0	0	0	0	0	0	0	33,821

## 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4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	22,847,387	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,927,387	2,040,697
本年度	22,847,387	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,927,387	2,040,697
一、本年度經費	19,281,303	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,361,303	2,040,697
0137010101 人員維持費	17,972,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,972,627	1,421,373
0137010102 一般業務	407,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,877	160,123
0137090100 戶政業務	657,995	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	737,995	451,005
0137900100* 一般建築及設備	242,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,804	8,196
二、統籌科目	3,566,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,566,084	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,426,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,426,484	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4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	7,555,703	負債	6,256,800
流動資產	5,136,800	流動負債	6,256,800
專戶存款	5,056,800	應付代收款	6,256,800
零用金	80,000	淨資產	1,298,903
固定資產	1,217,512	資產負債淨額	1,298,903
機械及設備	3,329,445	資產負債淨額	1,298,903
累計折舊－機械及設備	-3,018,694		
交通及運輸設備	672,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-449,078		
雜項設備	3,146,641		
累計折舊－雜項設備	-2,462,984		
無形資產	1,391		
電腦軟體	1,391		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合  計	7,555,703	合  計	7,555,703
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4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	3,844,757	24,670,157
公庫撥入數	3,448,613	22,927,387
罰款及賠償收入	2,100	12,200
規費收入	381,283	1,696,749
其他收入	12,761	33,821
支出	3,649,750	24,532,211
繳付公庫數	396,144	1,742,770
人事支出	3,058,498	21,642,680
業務支出	147,311	959,903
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	47,797	184,858
收支餘絀	195,007	137,946

## 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4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	3,329,445	-2,903,502	0	0	-115,192	310,751
交通及運輸設備	520,378	-443,854	151,804	0	-5,224	223,104
雜項設備	3,055,641	-2,402,502	91,000	0	-60,482	683,657
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	242,804	0	-180,898	1,217,512
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	3,960	0	1,391
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	3,960	0	1,391
合 計	6,910,815	-5,749,858	242,804	3,960	-180,898	1,218,903

備註：

一、本年度成本變動「增加數」242,804元=預算採購增加金額242,804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242,804元=本年度預算執行金額242,804元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額242,804元較設備及投資預算執行增加金額242,804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4月30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	1,742,770	22,927,387	24,670,157	收入
		22,927,387	22,927,387	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,200		12,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,696,749		1,696,749	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	33,821		33,821	其他收入
歲出	22,847,387	1,684,824	24,532,211	支出
		1,742,770	1,742,770	繳付公庫數
人事費	21,642,680		21,642,680	人事支出
業務費	959,903		959,903	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	242,804	-242,804		
				財產損失
				投資損失
債務費		184,858	184,858	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,104,617	21,242,563	137,946	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4月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

備註：1. 公庫撥入數調整數22,927,387元，詳公庫撥入數分析表。  
2. 繳付公庫數調整數1,742,770元，詳繳付公庫數分析表。  
3. 設備及投資調整數-242,804元，詳歲出用途別累計表。  
4. 折舊、折耗及攤銷調整數184,858元=固定資產提列折舊數180,898元+無形資產攤銷數3,960元。