

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5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 | 16,000 | 5,700 | - | 1,900 |
| | 01 | | | 04031070100 罰金罰鍰及息金 | 45,000 | 45,000 | 16,000 | 5,700 | - | 1,900 |
| | | 01 | | 04031070101 罰金罰鍰 | 45,000 | 45,000 | 16,000 | 5,700 | - | 1,900 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 4,602,000 | 4,602,000 | 1,881,000 | 473,265 | - | 289,014 |
| | 01 | | | 05031070100 行政規費收入 | 2,752,000 | 2,752,000 | 1,106,000 | 267,660 | - | 149,050 |
| | | 01 | | 05031070101 審查費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | - |
| | | 02 | | 05031070102 證照費 | 2,650,000 | 2,650,000 | 1,070,000 | 258,200 | - | 139,270 |
| | | 03 | | 05031070103 登記費 | 100,000 | 100,000 | 35,000 | 9,460 | - | 9,780 |
| | 03 | | | 05031070300 使用規費收入 | 1,850,000 | 1,850,000 | 775,000 | 205,605 | - | 139,964 |
| | | 03 | | 05031070303 資料使用費 | 1,700,000 | 1,700,000 | 670,000 | 179,685 | - | 167,825 |
| | | 07 | | 05031070307 服務費 | 150,000 | 150,000 | 105,000 | 25,920 | - | -27,861 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 1,000 | 1,000 | - | 530 | - | 530 |
| | 01 | | | 07031070100 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07031070101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07031070500 廢舊物資售價 | - | - | - | 530 | - | 530 |
| | | 01 | | 07031070501 廢舊物資售價 | - | - | - | 530 | - | 530 |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | 85,000 | 85,000 | 33,000 | 12,293 | - | 13,114 |
| | 02 | | | 12031070200 雜項收入 | 85,000 | 85,000 | 33,000 | 12,293 | - | 13,114 |

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5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 | 33,000 | 12,293 | - | 13,114 |
| | | | | | - | | | 46,114 | | |
| | | | | 經常門合計 | 4,733,000 | 4,733,000 | 1,930,000 | 491,788 | - | 304,558 |
| | | | | | - | | | 2,234,558 | | |
| | | | | 總計 | 4,733,000 | 4,733,000 | 1,930,000 | 491,788 | - | 304,558 |
| | | | | | - | | | 2,234,558 | | |

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5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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3703107010000 一般行政 | 38,199,000 | - | 38,199,000 | 22,562,000 | 2,516,585 | 1,664,911 |
| | | | | | - | - | | | 20,897,089 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703107010100 行政管理 | 38,199,000 | - | 38,199,000 | 22,562,000 | 2,516,585 | 1,664,911 |
| | | | | | - | - | | | 20,897,089 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3703107010101 人員維持費 | 36,894,000 | - | 36,894,000 | 21,894,000 | 2,433,837 | 1,487,536 |
| | | | | | - | - | | | 20,406,464 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,894,000 | - | 36,894,000 | 21,894,000 | 2,433,837 | 1,487,536 |
| | | | | | - | - | | | 20,406,464 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 3703107010102 一般業務 | 1,305,000 | - | 1,305,000 | 668,000 | 82,748 | 177,375 |
| | | | | | - | - | | | 490,625 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,287,000 | - | 1,287,000 | 662,000 | 82,748 | 173,375 |
| | | | | | - | - | | | 488,625 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 1,524,000 | 562,682 | 303,323 |
| | | | | | - | - | | | 1,220,677 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5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 | 1,524,000 | 562,682 | 303,323 |
| | | | | | - | - | | | 1,220,677 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 525,000 | - | 525,000 | 190,000 | 46,491 | 39,540 |
| | | | | | - | - | | | 150,460 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,374,000 | - | 3,374,000 | 1,334,000 | 516,191 | 263,783 |
| | | | | | - | - | | | 1,070,217 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 42,098,000 | - | 42,098,000 | 24,086,000 | 3,079,267 | 1,968,234 |
| | | | | | - | - | | | 22,117,766 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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5月31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) | |
| 90 | | | | 3703107900000 一般建築及設備 | 456,000 | - | 456,000 | 456,000 | 201,000 | 12,196 |
| | | | | | - | - | | | 443,804 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703107900100 一般建築及設備* | 456,000 | - | 456,000 | 456,000 | 201,000 | 12,196 |
| | | | | | - | - | | | 443,804 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 456,000 | - | 456,000 | 456,000 | 201,000 | 12,196 |
| | | | | | - | - | | | 443,804 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 556,000 | - | 556,000 | 456,000 | 201,000 | 12,196 |
| | | | | | - | - | | | 443,804 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 42,654,000 | - | 42,654,000 | 24,542,000 | 3,280,267 | 1,980,430 |
| | | | | | - | - | | | 22,561,570 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 7603107090000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,915,500 | - | 3,915,500 | 3,915,500 | 489,016 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,915,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7603107090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,915,500 | - | 3,915,500 | 3,915,500 | 489,016 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,915,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,915,500 | - | 3,915,500 | 3,915,500 | 489,016 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,915,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5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 | 4,055,100 | - | 4,055,100 | 4,055,100 | 489,016 | |
| | | | | | - | - | | 4,055,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 46,709,100 | - | 46,709,100 | 28,597,100 | 3,769,283 | |
| | | | | | - | - | | 26,616,670 | 1,980,430 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5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 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 20,406,464 | 150,460 | | 3,915,500 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,835,467 | | | |
| 101505 職員待遇 | 11,835,467 | | | |
| 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 | 275,899 | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 275,899 | | | |
| 1040 加班值班費 | 45,760 | 150,460 | | |
| 104005 超時加班費 | | 150,460 | | |
| 104010 未休假加班費 | 45,760 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,843,719 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 3,843,719 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,295,792 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,290,354 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 5,438 | | | |
| 1055 保險 | 1,140,552 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 791,536 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 339,933 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 9,083 | | | |
| 2000 業務費 | 488,625 | 1,070,217 | | |
| 2009 通訊費 | | 61,477 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 15,986 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 45,491 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 30,530 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 30,530 | | |
| 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5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 | 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 | 400,015 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 400,015 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | | | |
| 203615 講座鐘點費 | 4,000 | | | |
| 2051 物品 | | 364,912 | | |
| 205105 消耗品 | | 276,118 | | |
| 205115 非消耗品 | | 88,794 | | |
| 2054 一般事務費 | 65,199 | 544,896 | | |
| 205415 一般事務費 | 65,199 | 544,896 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 60,156 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 60,156 | | |
| 2093 特別費 | 18,095 | | | |
| 209305 特別費 | 18,095 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 443,804 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 151,804 | |
| 302505 運輸設備費 | | | 151,804 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 292,000 | |
| 303505 雜項設備費 | | | 292,000 | |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 2,000 | | | |
| 合計 | 20,897,089 | 1,220,677 | 443,804 | 3,915,500 |

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5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 | | |
|-----------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 139,600 | 24,612,024 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 11,835,467 | |
| 101505 職員待遇 | | 11,835,467 | |
| 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 | 415,499 | |
| 103520 子女教育補助 | 139,600 | 139,600 | |
| 103525 休假補助 | | 275,899 | |
| 1040 加班值班費 | | 196,220 | |
| 104005 超時加班費 | | 150,460 | |
| 104010 未休假加班費 | | 45,760 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,843,719 | |
| 104505 退休退職給付 | | 3,843,719 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,295,792 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 1,290,354 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 5,438 | |
| 1055 保險 | | 1,140,552 | |
| 105505 健保保險補助 | | 791,536 | |
| 105510 公保保險補助 | | 339,933 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 9,083 | |
| 2000 業務費 | | 1,558,842 | |
| 2009 通訊費 | | 61,477 | |
| 200905 數據通訊費 | | 15,986 | |
| 200910 一般通訊費 | | 45,491 | |
| 2018 資訊服務費 | | 30,530 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 30,530 | |
| 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5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 | | |
|-------------------|--------------|------------|--|
| | 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 | | 400,015 | |
| 203305 勞務服務費 | | 400,015 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 4,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | | 4,000 | |
| 2051 物品 | | 364,912 | |
| 205105 消耗品 | | 276,118 | |
| 205115 非消耗品 | | 88,794 | |
| 2054 一般事務費 | | 610,095 | |
| 205415 一般事務費 | | 610,095 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 60,156 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 60,156 | |
| 2093 特別費 | | 18,095 | |
| 209305 特別費 | | 18,095 | |
| 3000 設備及投資 | | 443,804 | |
| 3025 運輸設備費 | | 151,804 | |
| 302505 運輸設備費 | | 151,804 | |
| 3035 雜項設備費 | | 292,000 | |
| 303505 雜項設備費 | | 292,000 | |
| 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 | 26,616,670 | |

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5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 | 2,234,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,234,558 |
| 本年度 | 2,234,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,234,558 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 17,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,900 |
| 05010100 審查費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 05010200 證照費 | 1,209,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,209,270 |
| 05010300 登記費 | 44,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,780 |
| 05030300 資料使用費 | 837,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837,825 |
| 05030700 服務費 | 77,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,139 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| 12021000 其他雜項收入 | 46,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,114 |

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5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 | 26,616,670 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,696,670 | 1,900,430 |
| 本年度 | 26,616,670 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,696,670 | 1,900,430 |
| 一、本年度經費 | 22,561,570 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,641,570 | 1,900,430 |
| 0137010101 人員維持費 | 20,406,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,406,464 | 1,487,536 |
| 0137010102 一般業務 | 490,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,625 | 177,375 |
| 0137090100 戶政業務 | 1,220,677 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,677 | 223,323 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 443,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,804 | 12,196 |
| 二、統籌科目 | 4,055,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,055,100 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,915,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,915,500 | 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5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 | 6,646,796 | 負債 | 5,195,169 |
| 流動資產 | 4,675,169 | 流動負債 | 5,195,169 |
| 專戶存款 | 4,595,169 | 應付代收款 | 5,195,169 |
| 零用金 | 80,000 | 淨資產 | 1,451,627 |
| 固定資產 | 1,370,236 | 資產負債淨額 | 1,451,627 |
| 機械及設備 | 3,329,445 | 資產負債淨額 | 1,451,627 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,047,473 | | |
| 交通及運輸設備 | 672,182 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -451,950 | | |
| 雜項設備 | 3,347,641 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,479,609 | | |
| 無形資產 | 1,391 | | |
| 電腦軟體 | 1,391 | | |
| 其他資產 | 600,000 | | |
| 暫付款 | 600,000 | | |
| 合 計 | 6,646,796 | 合 計 | 6,646,796 |
| 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5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 | 4,261,071 | 28,931,228 |
| 公庫撥入數 | 3,769,283 | 26,696,670 |
| 罰款及賠償收入 | 5,700 | 17,900 |
| 規費收入 | 473,265 | 2,170,014 |
| 財產收益 | 530 | 530 |
| 其他收入 | 12,293 | 46,114 |
| 支出 | 4,108,347 | 28,640,558 |
| 繳付公庫數 | 491,788 | 2,234,558 |
| 人事支出 | 2,969,344 | 24,612,024 |
| 業務支出 | 598,939 | 1,558,842 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 48,276 | 233,134 |
| 收支餘絀 | 152,724 | 290,670 |

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5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 | -143,971 | 281,972 |
| 交通及運輸設備 | 520,378 | -443,854 | 151,804 | 0 | -8,096 | 220,232 |
| 雜項設備 | 3,055,641 | -2,402,502 | 292,000 | 0 | -77,107 | 868,032 |
| 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 | 443,804 | 0 | -229,174 | 1,370,236 |
| 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 | 443,804 | 3,960 | -229,174 | 1,371,627 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」443,804元=預算採購增加金額443,804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443,804元=本年度預算執行金額443,804元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額443,804元較設備及投資預算執行增加金額443,804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5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 | 2,234,558 | 26,696,670 | 28,931,228 | 收入 |
| | | 26,696,670 | 26,696,670 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 17,900 | | 17,900 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,170,014 | | 2,170,014 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 530 | | 530 | 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 | 46,114 | | 46,114 | 其他收入 |
| 歲出 | 26,616,670 | 2,023,888 | 28,640,558 | 支出 |
| | | 2,234,558 | 2,234,558 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 24,612,024 | | 24,612,024 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,558,842 | | 1,558,842 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 443,804 | -443,804 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 233,134 | 233,134 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -24,382,112 | 24,672,782 | 290,670 | 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5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26,696,670元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,234,558元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-443,804元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數233,134元=固定資產提列折舊數229,174元+無形資產攤銷數3,960元。