

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6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	20,000	300	-	-1,800
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	20,000	300	-	-1,800
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	20,000	300	-	-1,800
05				0503000000 規費收入	4,602,000	4,602,000	2,276,000	414,377	-	308,391
	01			05031070100 行政規費收入	2,752,000	2,752,000	1,336,000	238,100	-	157,150
		01		05031070101 審 查 費	2,000	2,000	1,000	500	-	500
		02		05031070102 證照費	2,650,000	2,650,000	1,290,000	227,900	-	147,170
		03		05031070103 登記費	100,000	100,000	45,000	9,700	-	9,480
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	940,000	176,277	-	151,241
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	820,000	163,560	-	181,385
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	120,000	12,717	-	-30,144
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	9,442	-	8,972
	01			07031070100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	9,442	-	8,442
		01		07031070101 利息收入	1,000	1,000	1,000	9,442	-	8,442
	05			07031070500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	530
		01		07031070501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	530
12				1203000000 其他收入	85,000	85,000	41,000	11,794	-	16,908
	02			12031070200 雜項收入	85,000	85,000	41,000	11,794	-	16,908

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6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)		
		10		12031070210 其他雜項收入	85,000	85,000	41,000	11,794	-	16,908
					-			57,908		
				經常門合計	4,733,000	4,733,000	2,338,000	435,913	-	332,471
					-			2,670,471		
				總計	4,733,000	4,733,000	2,338,000	435,913	-	332,471
					-			2,670,471		

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6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 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)	
01				3703107010000 一般行政	38,199,000	-	38,199,000	25,166,000	2,511,508	1,757,403
					-	-			23,408,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	38,199,000	-	38,199,000	25,166,000	2,511,508	1,757,403
					-	-			23,408,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703107010101 人員維持費	36,894,000	-	36,894,000	24,394,000	2,409,837	1,577,699
					-	-			22,816,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,894,000	-	36,894,000	24,394,000	2,409,837	1,577,699
					-	-			22,816,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703107010102 一般業務	1,305,000	-	1,305,000	772,000	101,671	179,704
					-	-			592,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	760,000	95,671	175,704
					-	-			584,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,899,000	-	3,899,000	1,854,000	324,610	308,713
					-	-			1,545,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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			3703107090100 戶政業務	3,899,000	-	3,899,000	1,854,000	324,610	308,713
					-	-			1,545,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	240,000	49,740	39,800
					-	-			200,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,374,000	-	3,374,000	1,614,000	274,870	268,913
					-	-			1,345,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,098,000	-	42,098,000	27,020,000	2,836,118	2,066,116
					-	-			24,953,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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)	
90				3703107900000 一般建築及設備	456,000	-	456,000	456,000	-	12,196
					-	-		443,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703107900100 一般建築及設備*	456,000	-	456,000	456,000	-	12,196
					-	-		443,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	456,000	-	456,000	456,000	-	12,196
					-	-		443,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	556,000	-	556,000	456,000	-	12,196
					-	-		443,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	42,654,000	-	42,654,000	27,476,000	2,836,118	2,078,312
					-	-		25,397,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	4,391,491	-	4,391,491	4,391,491	475,991	-
					-	-		4,391,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	4,391,491	-	4,391,491	4,391,491	475,991	-
					-	-		4,391,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,391,491	-	4,391,491	4,391,491	475,991	-
					-	-		4,391,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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 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)
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	4,531,091	-	4,531,091	4,531,091	475,991	
					-	-		4,531,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	47,185,091	-	47,185,091	32,007,091	3,312,109	
					-	-		29,928,779	2,078,312	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	22,816,301	200,200		4,391,491
1015 法定編制人員待遇	13,816,877			
101505 職員待遇	13,816,877			
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	315,899			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	315,899			
1040 加班值班費	45,760	200,200		
104005 超時加班費		200,200		
104010 未休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付				4,319,710
104505 退休退職給付				4,319,710
1050 退休離職儲金	1,512,169			
105010 公務人員提撥金	1,506,731			
105025 約聘僱人員提撥金	5,438			
1055 保險	1,312,602			
105505 健保保險補助	906,287			
105510 公保保險補助	397,232			
105515 勞保保險補助	9,083			
2000 業務費	584,296	1,345,087		
2009 通訊費		87,038		
200905 數據通訊費		23,152		
200910 一般通訊費		63,886		
2018 資訊服務費		34,205		
201805 資訊操作維護費		34,205		
2027 保險費	1,316	8,940		
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6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		8,940		
2033 臨時人員酬金	460,076			
203305 勞務服務費	460,076			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品		492,442		
205105 消耗品		334,648		
205115 非消耗品		157,794		
2054 一般事務費	98,923	630,388		
205415 一般事務費	98,923	630,388		
2069 設施及機械設備養護費		89,506		
206905 設施及機械設備養護費		89,506		
2072 國內旅費		2,568		
207205 國內旅費		2,568		
2093 特別費	19,981			
209305 特別費	19,981			
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	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	23,408,597	1,545,287	443,804	4,391,491

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6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	27,547,592	
1015 法定編制人員待遇		13,816,877	
101505 職員待遇		13,816,877	
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	455,499	
103520 子女教育補助	139,600	139,600	
103525 休假補助		315,899	
1040 加班值班費		245,960	
104005 超時加班費		200,200	
104010 未休假加班費		45,760	
1045 退休退職給付		4,319,710	
104505 退休退職給付		4,319,710	
1050 退休離職儲金		1,512,169	
105010 公務人員提撥金		1,506,731	
105025 約聘僱人員提撥金		5,438	
1055 保險		1,312,602	
105505 健保保險補助		906,287	
105510 公保保險補助		397,232	
105515 勞保保險補助		9,083	
2000 業務費		1,929,383	
2009 通訊費		87,038	
200905 數據通訊費		23,152	
200910 一般通訊費		63,886	
2018 資訊服務費		34,205	
201805 資訊操作維護費		34,205	
2027 保險費		10,256	
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6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		8,940	
2033 臨時人員酬金		460,076	
203305 勞務服務費		460,076	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
203615 講座鐘點費		4,000	
2051 物品		492,442	
205105 消耗品		334,648	
205115 非消耗品		157,794	
2054 一般事務費		729,311	
205415 一般事務費		729,311	
2069 設施及機械設備養護費		89,506	
206905 設施及機械設備養護費		89,506	
2072 國內旅費		2,568	
207205 國內旅費		2,568	
2093 特別費		19,981	
209305 特別費		19,981	
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		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
408510 慰問金		8,000	
合計	139,600	29,928,779	

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6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	2,670,471	0	0	0	0	0	0	0	2,670,471
本年度	2,670,471	0	0	0	0	0	0	0	2,670,471
04010100 罰金罰鍰	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,437,170	0	0	0	0	0	0	0	1,437,170
05010300 登記費	54,480	0	0	0	0	0	0	0	54,480
05030300 資料使用費	1,001,385	0	0	0	0	0	0	0	1,001,385
05030700 服務費	89,856	0	0	0	0	0	0	0	89,856
07010100 利息收入	9,442	0	0	0	0	0	0	0	9,442
07050100 廢舊物資售價	530	0	0	0	0	0	0	0	530
12021000 其他雜項收入	57,908	0	0	0	0	0	0	0	57,908

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6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	29,928,779	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,008,779	1,998,312
本年度	29,928,779	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,008,779	1,998,312
一、本年度經費	25,397,688	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,477,688	1,998,312
0137010101 人員維持費	22,816,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,816,301	1,577,699
0137010102 一般業務	592,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,296	179,704
0137090100 戶政業務	1,545,287	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,625,287	228,713
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	4,531,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,531,091	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,391,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,391,491	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6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	7,748,612	負債	6,348,610
流動資產	5,228,610	流動負債	6,348,610
專戶存款	5,148,610	應付代收款	6,348,610
零用金	80,000	淨資產	1,400,002
固定資產	1,318,611	資產負債淨額	1,400,002
機械及設備	3,329,445	資產負債淨額	1,400,002
累計折舊－機械及設備	-3,076,290		
交通及運輸設備	672,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-454,822		
雜項設備	3,347,641		
累計折舊－雜項設備	-2,499,545		
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	7,748,612	合 計	7,748,612
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6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	3,748,022	32,679,250
公庫撥入數	3,312,109	30,008,779
罰款及賠償收入	300	18,200
規費收入	414,377	2,584,391
財產收益	9,442	9,972
其他收入	11,794	57,908
支出	3,799,647	32,440,205
繳付公庫數	435,913	2,670,471
人事支出	2,935,568	27,547,592
業務支出	370,541	1,929,383
獎補助支出	6,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	51,625	284,759
收支餘絀	-51,625	239,045

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-172,788	253,155
交通及運輸設備	520,378	-443,854	151,804	0	-10,968	217,360
雜項設備	3,055,641	-2,402,502	292,000	0	-97,043	848,096
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	-280,799	1,318,611
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	-280,799	1,320,002

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6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	2,670,471	30,008,779	32,679,250	收入
		30,008,779	30,008,779	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,200		18,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,584,391		2,584,391	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,972		9,972	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	57,908		57,908	其他收入
歲出	29,928,779	2,511,426	32,440,205	支出
		2,670,471	2,670,471	繳付公庫數
人事費	27,547,592		27,547,592	人事支出
業務費	1,929,383		1,929,383	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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		284,759	284,759	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,258,308	27,497,353	239,045	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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

備註：1. 公庫撥入數調整數30,008,779元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,670,471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284,759元=固定資產提列折舊數280,799元+無形資產攤銷數3,960元。