

臺中市北屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	40,000	40,000	34,000	2,300	-	500
	01			04031100100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	34,000	2,300	-	500
		01		04031100101 罰金罰鍰	40,000	40,000	34,000	2,300	-	500
05				0503000000 規費收入	6,303,000	6,303,000	5,327,000	546,449	-	1,008,162
	01			05031100100 行政規費收入	4,203,000	4,203,000	3,575,000	360,690	-	675,800
		01		05031100101 審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
		02		05031100102 證照費	4,050,000	4,050,000	3,450,000	344,710	-	656,420
		03		05031100103 登記費	150,000	150,000	122,000	15,980	-	22,380
	03			05031100300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,752,000	185,759	-	332,362
		03		05031100303 資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,660,000	172,853	-	262,821
		07		05031100307 服務費	100,000	100,000	92,000	12,906	-	69,541
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	30,215
	01			07031100100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	20,105
		01		07031100101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	20,105
	05			07031100500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,110
		01		07031100501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,110
12				12030000000 其他收入	170,000	170,000	142,000	11,760	-	11,720
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	142,000	11,760	-	11,720
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	142,000	11,760	-	11,720

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/10/31

臺中市北屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
				經常門合計	6,514,000	6,514,000	560,509	-	1,050,597	
					-		6,554,597			
				總計	6,514,000	6,514,000	560,509	-	1,050,597	
					-		6,554,597			

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				3703110010000 一般行政	53,890,000	-	53,890,000	50,020,000	3,585,434	3,713,084
					-	-			46,306,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703110010100 行政管理	53,890,000	-	53,890,000	50,020,000	3,585,434	3,713,084
					-	-			46,306,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703110010101 人員維持費	52,000,000	-	52,000,000	48,400,000	3,463,864	3,312,306
					-	-			45,087,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,000,000	-	52,000,000	48,400,000	3,463,864	3,312,306
					-	-			45,087,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703110010102 一般業務	1,890,000	-	1,890,000	1,620,000	121,570	400,778
					-	-			1,219,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,878,000	-	1,878,000	1,608,000	121,570	400,778
					-	-			1,207,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703110090000 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	4,254,000	276,955	781,263
					-	-			3,472,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
	01			3703110090100 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	4,254,000	276,955	781,263
					-	-			3,472,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	690,000	-	690,000	550,000	75,752	44,198
					-	-			505,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	3,704,000	201,203	737,065
					-	-			2,966,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	59,024,000	-	59,024,000	54,274,000	3,862,389	4,494,347
					-	-			49,779,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703110010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703110010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703110010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	1,000
					-	-		99,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	59,124,000	-	59,124,000	54,374,000	3,862,389	4,495,347
					-	-		49,878,653		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	6,446,821	-	6,446,821	6,446,821	578,424	-
					-	-		6,446,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	6,446,821	-	6,446,821	6,446,821	578,424	-
					-	-		6,446,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,446,821	-	6,446,821	6,446,821	578,424	-
					-	-		6,446,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8903110090000 公務人員各項補助及慰問金	617,500	-	617,500	617,500	-	-
					-	-		617,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8903110090200 公務人員各項補助	617,500	-	617,500	617,500	-	-
					-	-		617,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	617,500	-	617,500	617,500	-	-
					-	-		617,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,064,321	-	7,064,321	7,064,321	578,424	-
					-	-		7,064,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	66,188,321	-	66,188,321	61,438,321	4,440,813	4,495,347
					-	-		56,942,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市北屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	45,087,694	505,802	6,446,821	617,500
1015 法定編制人員待遇	30,015,218			
101505 職員待遇	30,015,218			
1025 技工及工友待遇	365,090			
102505 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	7,901,722		90,159	
103005 考績獎金	3,648,205			
103010 特殊功勳獎賞			50,000	
103015 年終工作獎金	4,253,517		40,159	
1035 其他給與	698,078			617,500
103513 喪葬補助				189,900
103520 子女教育補助				427,600
103525 休假補助	698,078			
1040 加班值班費	60,000	505,802		
104005 超時加班費		505,802		
104010 未休假加班費	60,000			
1045 退休退職給付			6,356,662	
104505 退休退職給付			6,356,662	
1050 退休離職儲金	3,216,881			
105010 公務人員提撥金	3,180,426			
105025 約聘僱人員提撥金	36,455			
1055 保險	2,830,705			
105505 健保保險補助	1,907,560			
105510 公保保險補助	839,595			
105515 勞保保險補助	83,550			
2000 業務費	1,207,222	2,966,935		
2003 教育訓練費		4,900		
200310 訓練費		4,900		
2009 通訊費		202,646		
200905 數據通訊費		15,000		
200910 一般通訊費		187,646		
2018 資訊服務費		33,261		

臺中市北屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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
201805 資訊操作維護費		8,715		
201820 軟體使用費		24,546		
2021 其他業務租金	10,782	172,441		
202105 其他業務租金	10,782	172,441		
2024 稅捐及規費	247			
202405 稅捐	247			
2027 保險費	5,016	41,772		
202705 法定責任保險	5,016	7,938		
202710 對業務活動保險		15,978		
202715 對財產保險		17,856		
2033 臨時人員酬金	1,077,302			
203305 勞務服務費	1,077,302			
2036 按日按件計資酬金		24,000		
203615 講座鐘點費		24,000		
2051 物品		1,031,317		
205105 消耗品		820,079		
205115 非消耗品		211,238		
2054 一般事務費	60,760	1,312,620		
205415 一般事務費	60,760	1,312,620		
2066 車輛及辦公器具養護費	980	48,190		
206605 車輛及辦公器具養護費	980	48,190		
2069 設施及機械設備養護費		86,341		
206905 設施及機械設備養護費		86,341		
2072 國內旅費		9,447		
207205 國內旅費		9,447		
2093 特別費	52,135			
209305 特別費	52,135			
3000 設備及投資	99,000			
3020 機械設備費	99,000			
302005 機械設備費	99,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			

臺中市北屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	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
408510 慰問金	12,000			
合計	46,405,916	3,472,737	6,446,821	617,500

臺中市北屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
1000 人事費	52,657,817			
1015 法定編制人員待遇	30,015,218			
101505 職員待遇	30,015,218			
1025 技工及工友待遇	365,090			
102505 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	7,991,881			
103005 考績獎金	3,648,205			
103010 特殊功勳獎賞	50,000			
103015 年終工作獎金	4,293,676			
1035 其他給與	1,315,578			
103513 喪葬補助	189,900			
103520 子女教育補助	427,600			
103525 休假補助	698,078			
1040 加班值班費	565,802			
104005 超時加班費	505,802			
104010 未休假加班費	60,000			
1045 退休退職給付	6,356,662			
104505 退休退職給付	6,356,662			
1050 退休離職儲金	3,216,881			
105010 公務人員提撥金	3,180,426			
105025 約聘僱人員提撥金	36,455			
1055 保險	2,830,705			
105505 健保保險補助	1,907,560			
105510 公保保險補助	839,595			
105515 勞保保險補助	83,550			
2000 業務費	4,174,157			
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2009 通訊費	202,646			
200905 數據通訊費	15,000			
200910 一般通訊費	187,646			
2018 資訊服務費	33,261			

臺中市北屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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		
201805 資訊操作維護費	8,715		
201820 軟體使用費	24,546		
2021 其他業務租金	183,223		
202105 其他業務租金	183,223		
2024 稅捐及規費	247		
202405 稅捐	247		
2027 保險費	46,788		
202705 法定責任保險	12,954		
202710 對業務活動保險	15,978		
202715 對財產保險	17,856		
2033 臨時人員酬金	1,077,302		
203305 勞務服務費	1,077,302		
2036 按日按件計資酬金	24,000		
203615 講座鐘點費	24,000		
2051 物品	1,031,317		
205105 消耗品	820,079		
205115 非消耗品	211,238		
2054 一般事務費	1,373,380		
205415 一般事務費	1,373,380		
2066 車輛及辦公器具養護費	49,170		
206605 車輛及辦公器具養護費	49,170		
2069 設施及機械設備養護費	86,341		
206905 設施及機械設備養護費	86,341		
2072 國內旅費	9,447		
207205 國內旅費	9,447		
2093 特別費	52,135		
209305 特別費	52,135		
3000 設備及投資	99,000		
3020 機械設備費	99,000		
302005 機械設備費	99,000		
4000 獎補助費	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000		

臺中市北屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12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		
408510 慰問金	12,000		
合計	56,942,974		

臺中市北屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13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	6,554,597	0	0	0	0	0	0	0	6,554,597
本年度	6,554,597	0	0	0	0	0	0	0	6,554,597
04010100 罰金罰鍰	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
05010200 證照費	4,106,420	0	0	0	0	0	0	0	4,106,420
05010300 登記費	144,380	0	0	0	0	0	0	0	144,380
05030300 資料使用費	1,922,821	0	0	0	0	0	0	0	1,922,821
05030700 服務費	161,541	0	0	0	0	0	0	0	161,541
07010100 利息收入	21,105	0	0	0	0	0	0	0	21,105
07050100 廢舊物資售價	10,110	0	0	0	0	0	0	0	10,110
12021000 其他雜項收入	153,720	0	0	0	0	0	0	0	153,720

臺中市北屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14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	56,942,974	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,042,974	4,395,347
本年度	56,942,974	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,042,974	4,395,347
一、本年度經費	49,878,653	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,978,653	4,395,347
0137010101 人員維持費	45,087,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,087,694	3,312,306
0137010102 一般業務	1,219,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,222	400,778
0137010102* 一般業務	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
0137090100 戶政業務	3,472,737	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,572,737	681,263
二、統籌科目	7,064,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,064,321	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,446,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,446,821	0
0989090200 公務人員各項補助	617,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,500	0

臺中市北屯區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,228,033	負債	7,257,609
流動資產	6,157,609	流動負債	7,257,609
專戶存款	6,057,609	應付代收款	7,257,609
零用金	100,000	淨資產	1,970,424
固定資產	1,845,195	資產負債淨額	1,970,424
機械及設備	23,087,801	資產負債淨額	1,970,424
累計折舊－機械及設備	-21,906,154		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-674,951		
雜項設備	2,853,824		
累計折舊－雜項設備	-2,478,399		
無形資產	25,229		
電腦軟體	25,229		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	9,228,033	合 計	9,228,033
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	-

臺中市北屯區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,001,322	63,597,571
公庫撥入數	4,440,813	57,042,974
罰款及賠償收入	2,300	34,500
規費收入	546,449	6,335,162
財產收益	0	31,215
其他收入	11,760	153,720
支出	5,094,509	64,400,396
繳付公庫數	560,509	6,554,597
人事支出	4,118,040	52,657,817
業務支出	322,773	4,174,157
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	15,560
折舊、折耗及攤銷	93,187	986,265
收支餘絀	-93,187	-802,825

臺中市北屯區戶政事務所

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10月31日

頁數：第20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	24,156,246	-22,355,456	184,500	1,252,945	449,302	1,181,647
交通及運輸設備	1,204,057	-849,200	0	240,983	174,249	288,123
雜項設備	2,915,674	-2,419,705	0	61,850	-58,694	375,425
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,275,977	-25,624,361	184,500	1,555,778	564,857	1,845,195
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	36,133	0	0	10,904	0	25,229
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	36,133	0	0	10,904	0	25,229
合 計	28,312,110	-25,624,361	184,500	1,566,682	564,857	1,870,424

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」184,500元=預算採購增加金額99,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,500元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額99,000元=本年度預算執行金額99,000元。
 - 三、預算採購增加金額99,000元較設備及投資預算執行增加金額99,000元減少0元。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,500元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入85,500元。

臺中市北屯區戶政事務所
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10月31日

頁數：第21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	6,554,597	57,042,974	63,597,571	收入
		57,042,974	57,042,974	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,500		34,500	罰款及賠償收入
規費收入	6,335,162		6,335,162	規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,215		31,215	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	153,720		153,720	其他收入
歲出	56,942,974	7,457,422	64,400,396	支出
		6,554,597	6,554,597	繳付公庫數
人事費	52,657,817		52,657,817	人事支出
業務費	4,174,157		4,174,157	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	99,000	-99,000		
		15,560	15,560	財產損失
				投資損失
債務費		986,265	986,265	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,388,377	49,585,552	-802,825	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數57,042,974元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數6,554,597元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-99,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數15,560元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數986,265元=固定資產提列折舊數975,361元+無形資產攤銷數10,904元。			