

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	40,000	40,000	14,000	2,400	-	3,800
	01			04031100100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	14,000	2,400	-	3,800
		01		04031100101 罰金罰鍰	40,000	40,000	14,000	2,400	-	3,800
05				0503000000 規費收入	6,303,000	6,303,000	2,590,000	722,563	-	628,539
	01			05031100100 行政規費收入	4,203,000	4,203,000	1,758,000	487,020	-	386,760
		01		05031100101 審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031100102 證照費	4,050,000	4,050,000	1,700,000	471,120	-	374,440
		03		05031100103 登記費	150,000	150,000	57,000	15,900	-	13,320
	03			05031100300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	832,000	235,543	-	241,779
		03		05031100303 資料使用費	2,000,000	2,000,000	770,000	204,250	-	214,490
		07		05031100307 服務費	100,000	100,000	62,000	31,293	-	27,289
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	2,400
	01			07031100100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031100101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031100500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,400
		01		07031100501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,400
12				1203000000 其他收入	170,000	170,000	70,000	14,910	-	6,380
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	70,000	14,910	-	6,380
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	70,000	14,910	-	6,380

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/2

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)		
				經常門合計	6,514,000	6,514,000	739,873	-	641,119	
					-		3,315,119			
				總計	6,514,000	6,514,000	739,873	-	641,119	
					-		3,315,119			

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5月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703110010000 一般行政	53,890,000	-	53,890,000	31,416,000	3,671,573	2,256,554
					-	-			29,159,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703110010100 行政管理	53,890,000	-	53,890,000	31,416,000	3,671,573	2,256,554
					-	-			29,159,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703110010101 人員維持費	52,000,000	-	52,000,000	30,500,000	3,556,095	1,973,593
					-	-			28,526,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,000,000	-	52,000,000	30,500,000	3,556,095	1,973,593
					-	-			28,526,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703110010102 一般業務	1,890,000	-	1,890,000	916,000	115,478	282,961
					-	-			633,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,878,000	-	1,878,000	908,000	115,478	278,961
					-	-			629,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703110090000 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	2,094,000	306,772	479,550
					-	-			1,614,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
	01			3703110090100 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	2,094,000	306,772	479,550
					-	-	-	-	1,614,450	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	690,000	-	690,000	230,000	62,597	8,137
					-	-	-	-	221,863	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	1,864,000	244,175	471,413
					-	-	-	-	1,392,587	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	59,024,000	-	59,024,000	33,510,000	3,978,345	2,736,104
					-	-	-	-	30,773,896	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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)	
				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	33,610,000	3,978,345	2,737,104
					-	-		30,872,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	3,325,368	-	3,325,368	3,325,368	552,642	-
					-	-		3,325,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	3,325,368	-	3,325,368	3,325,368	552,642	-
					-	-		3,325,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	3,325,368	-	3,325,368	3,325,368	552,642	-
					-	-		3,325,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8903110090000 公務人員各項補助及慰問金	387,700	-	387,700	387,700	-	-
					-	-		387,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8903110090200 公務人員各項補助	387,700	-	387,700	387,700	-	-
					-	-		387,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	387,700	-	387,700	387,700	-	-
					-	-		387,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	3,713,068	-	3,713,068	3,713,068	552,642	-
					-	-		3,713,068		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	62,837,068	-	62,837,068	37,323,068	4,530,987	2,737,104
					-	-			34,585,964	
					-	-				
					-	-				

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	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	28,526,407	221,863	3,325,368	387,700
1015 法定編制人員待遇	16,642,320			
101505 職員待遇	16,642,320			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	7,781,702		50,159	
103005 考績獎金	3,528,185			
103010 特殊功勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	4,253,517		40,159	
1035 其他給與	462,432			387,700
103513 喪葬補助				189,900
103520 子女教育補助				197,800
103525 休假補助	462,432			
1040 加班值班費		221,863		
104005 超時加班費		221,863		
1045 退休退職給付			3,275,209	
104505 退休退職給付			3,275,209	
1050 退休離職儲金	1,795,002			
105010 公務人員提撥金	1,769,523			
105025 約聘僱人員提撥金	25,479			
1055 保險	1,645,811			
105505 健保保險補助	1,130,117			
105510 公保保險補助	462,133			
105515 勞保保險補助	53,561			
2000 業務費	629,039	1,392,587		
2009 通訊費		89,029		
200905 數據通訊費		2,500		
200910 一般通訊費		86,529		
2018 資訊服務費		2,310		
201805 資訊操作維護費		2,310		
2021 其他業務租金	5,990	61,801		
202105 其他業務租金	5,990	61,801		

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2027 保險費	1,316	40,516		
202705 法定責任保險	1,316	7,938		
202710 對業務活動保險		14,722		
202715 對財產保險		17,856		
2033 臨時人員酬金	596,740			
203305 勞務服務費	596,740			
2036 按日按件計資酬金		24,000		
203615 講座鐘點費		24,000		
2051 物品		464,887		
205105 消耗品		448,729		
205115 非消耗品		16,158		
2054 一般事務費	9,000	624,998		
205415 一般事務費	9,000	624,998		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,800		
206605 車輛及辦公器具養護費		18,800		
2069 設施及機械設備養護費		66,046		
206905 設施及機械設備養護費		66,046		
2072 國內旅費		200		
207205 國內旅費		200		
2093 特別費	15,993			
209305 特別費	15,993			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	29,258,446	1,614,450	3,325,368	387,700

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			
	合計			
1000 人事費	32,461,338			
1015 法定編制人員待遇	16,642,320			
101505 職員待遇	16,642,320			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	7,831,861			
103005 考績獎金	3,528,185			
103010 特殊功勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	4,293,676			
1035 其他給與	850,132			
103513 喪葬補助	189,900			
103520 子女教育補助	197,800			
103525 休假補助	462,432			
1040 加班值班費	221,863			
104005 超時加班費	221,863			
1045 退休退職給付	3,275,209			
104505 退休退職給付	3,275,209			
1050 退休離職儲金	1,795,002			
105010 公務人員提撥金	1,769,523			
105025 約聘僱人員提撥金	25,479			
1055 保險	1,645,811			
105505 健保保險補助	1,130,117			
105510 公保保險補助	462,133			
105515 勞保保險補助	53,561			
2000 業務費	2,021,626			
2009 通訊費	89,029			
200905 數據通訊費	2,500			
200910 一般通訊費	86,529			
2018 資訊服務費	2,310			
201805 資訊操作維護費	2,310			
2021 其他業務租金	67,791			
202105 其他業務租金	67,791			

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		
	合計		
2027 保險費	41,832		
202705 法定責任保險	9,254		
202710 對業務活動保險	14,722		
202715 對財產保險	17,856		
2033 臨時人員酬金	596,740		
203305 勞務服務費	596,740		
2036 按日按件計資酬金	24,000		
203615 講座鐘點費	24,000		
2051 物品	464,887		
205105 消耗品	448,729		
205115 非消耗品	16,158		
2054 一般事務費	633,998		
205415 一般事務費	633,998		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,800		
206605 車輛及辦公器具養護費	18,800		
2069 設施及機械設備養護費	66,046		
206905 設施及機械設備養護費	66,046		
2072 國內旅費	200		
207205 國內旅費	200		
2093 特別費	15,993		
209305 特別費	15,993		
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	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
408510 慰問金	4,000		
合計	34,585,964		

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	3,315,119	0	0	0	0	0	0	0	3,315,119
本年度	3,315,119	0	0	0	0	0	0	0	3,315,119
04010100 罰金罰鍰	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
05010200 證照費	2,074,440	0	0	0	0	0	0	0	2,074,440
05010300 登記費	70,320	0	0	0	0	0	0	0	70,320
05030300 資料使用費	984,490	0	0	0	0	0	0	0	984,490
05030700 服務費	89,289	0	0	0	0	0	0	0	89,289
07050100 廢舊物資售價	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
12021000 其他雜項收入	76,380	0	0	0	0	0	0	0	76,380

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	34,585,964	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,685,964	2,637,104
本年度	34,585,964	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,685,964	2,637,104
一、本年度經費	30,872,896	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,972,896	2,637,104
0137010101 人員維持費	28,526,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,526,407	1,973,593
0137010102 一般業務	633,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,039	282,961
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	1,614,450	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,714,450	379,550
二、統籌科目	3,713,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,713,068	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,325,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,325,368	0
0989090200 公務人員各項補助	387,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,700	0

臺中市北屯區戶政事務所

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	12,903,627	負債	10,534,416
流動資產	9,434,416	流動負債	10,534,416
專戶存款	9,334,416	應付代收款	10,534,416
零用金	100,000	淨資產	2,369,211
固定資產	2,239,735	資產負債淨額	2,369,211
機械及設備	23,002,301	資產負債淨額	2,369,211
累計折舊－機械及設備	-21,514,822		
交通及運輸設備	1,002,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-681,894		
雜項設備	2,853,824		
累計折舊－雜項設備	-2,422,248		
無形資產	29,476		
電腦軟體	29,476		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	12,903,627	合 計	12,903,627
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	5,270,860	38,001,083
公庫撥入數	4,530,987	34,685,964
罰款及賠償收入	2,400	17,800
規費收入	722,563	3,218,539
財產收益	0	2,400
其他收入	14,910	76,380
支出	5,372,142	38,319,621
繳付公庫數	739,873	3,315,119
人事支出	4,171,334	32,461,338
業務支出	359,653	2,021,626
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	15,165
折舊、折耗及攤銷	101,282	502,373
收支餘絀	-101,282	-318,538

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	24,156,246	-22,355,456	99,000	1,252,945	840,634	1,487,479
交通及運輸設備	1,204,057	-849,200	0	201,483	167,306	320,680
雜項設備	2,915,674	-2,419,705	0	61,850	-2,543	431,576
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	99,000	1,516,278	1,005,397	2,239,735
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	6,657	0	29,476
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	6,657	0	29,476
合 計	28,312,110	-25,624,361	99,000	1,522,935	1,005,397	2,269,211

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」99,000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0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0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	3,315,119	34,685,964	38,001,083	收入
		34,685,964	34,685,964	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,800		17,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,218,539		3,218,539	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,400		2,400	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	76,380		76,380	其他收入
歲出	34,585,964	3,733,657	38,319,621	支出
		3,315,119	3,315,119	繳付公庫數
人事費	32,461,338		32,461,338	人事支出
業務費	2,021,626		2,021,626	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	99,000	-99,000		
		15,165	15,165	財產損失
				投資損失
債務費		502,373	502,373	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,270,845	30,952,307	-318,538	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數34,685,964元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,315,119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15,165元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數502,373元=固定資產提列折舊數495,716元+無形資產攤銷數6,657元。			