

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 | 40,000 | 40,000 | 17,000 | 3,400 | - | 4,200 |
| | 01 | | | 04031100100 罰金罰鍰及息金 | 40,000 | 40,000 | 17,000 | 3,400 | - | 4,200 |
| | | 01 | | 04031100101 罰金罰鍰 | 40,000 | 40,000 | 17,000 | 3,400 | - | 4,200 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 6,303,000 | 6,303,000 | 3,123,000 | 600,531 | - | 696,070 |
| | 01 | | | 05031100100 行政規費收入 | 4,203,000 | 4,203,000 | 2,121,000 | 399,360 | - | 423,120 |
| | | 01 | | 05031100101 審查費 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| | | 02 | | 05031100102 證照費 | 4,050,000 | 4,050,000 | 2,050,000 | 384,520 | - | 408,960 |
| | | 03 | | 05031100103 登記費 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 14,840 | - | 15,160 |
| | 03 | | | 05031100300 使用規費收入 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,002,000 | 201,171 | - | 272,950 |
| | | 03 | | 05031100303 資料使用費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 930,000 | 186,753 | - | 241,243 |
| | | 07 | | 05031100307 服務費 | 100,000 | 100,000 | 72,000 | 14,418 | - | 31,707 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 21,105 | - | 22,505 |
| | 01 | | | 07031100100 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 21,105 | - | 20,105 |
| | | 01 | | 07031100101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 21,105 | - | 20,105 |
| | 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 | 84,000 | 15,990 | - | 8,370 |
| | 02 | | | 12031100200 雜項收入 | 170,000 | 170,000 | 84,000 | 15,990 | - | 8,370 |
| | | 10 | | 12031100210 其他雜項收入 | 170,000 | 170,000 | 84,000 | 15,990 | - | 8,370 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/30

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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 6,514,000 | 6,514,000 | 641,026 | - | 731,145 | |
| | | | | | - | | 3,956,145 | | | |
| | | | | 總計 | 6,514,000 | 6,514,000 | 641,026 | - | 731,145 | |
| | | | | | - | | 3,956,145 | | | |

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6月30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 | 35,156,000 | 3,536,828 | 2,459,726 |
| | | | | | - | - | | | 32,696,274 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703110010100 行政管理 | 53,890,000 | - | 53,890,000 | 35,156,000 | 3,536,828 | 2,459,726 |
| | | | | | - | - | | | 32,696,274 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3703110010101 人員維持費 | 52,000,000 | - | 52,000,000 | 34,100,000 | 3,383,676 | 2,189,917 |
| | | | | | - | - | | | 31,910,083 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 52,000,000 | - | 52,000,000 | 34,100,000 | 3,383,676 | 2,189,917 |
| | | | | | - | - | | | 31,910,083 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3703110010102 一般業務 | 1,890,000 | - | 1,890,000 | 1,056,000 | 153,152 | 269,809 |
| | | | | | - | - | | | 786,191 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,878,000 | - | 1,878,000 | 1,048,000 | 149,152 | 269,809 |
| | | | | | - | - | | | 778,191 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 8,000 | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 8,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 3703110090000 戶政業務 | 5,134,000 | - | 5,134,000 | 2,514,000 | 500,893 | 398,657 |
| | | | | | - | - | | | 2,115,343 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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 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 | 2,514,000 | 500,893 | 398,657 |
| | | | | | - | - | | | 2,115,343 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 690,000 | - | 690,000 | 290,000 | 63,285 | 4,852 |
| | | | | | - | - | | | 285,148 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,444,000 | - | 4,444,000 | 2,224,000 | 437,608 | 393,805 |
| | | | | | - | - | | | 1,830,195 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 59,024,000 | - | 59,024,000 | 37,670,000 | 4,037,721 | 2,858,383 |
| | | | | | - | - | | | 34,811,617 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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) | |
| | | | | 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 | 37,770,000 | 4,037,721 | 2,859,383 |
| | | | | | - | - | | 34,910,617 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 09 | | | | 7603110090000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,888,010 | - | 3,888,010 | 3,888,010 | 562,642 | - |
| | | | | | - | - | | 3,888,010 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7603110090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,888,010 | - | 3,888,010 | 3,888,010 | 562,642 | - |
| | | | | | - | - | | 3,888,010 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,888,010 | - | 3,888,010 | 3,888,010 | 562,642 | - |
| | | | | | - | - | | 3,888,010 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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6月30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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,275,710 | - | 4,275,710 | 4,275,710 | 562,642 | - |
| | | | | | - | - | | 4,275,710 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 63,399,710 | - | 63,399,710 | 42,045,710 | 4,600,363 | 2,859,383 |
| | | | | | - | - | | | 39,186,327 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |

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 | 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 | 31,910,083 | 285,148 | 3,888,010 | 387,700 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,413,762 | | | |
| 101505 職員待遇 | 19,413,762 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 232,330 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 232,330 | | | |
| 1030 獎金 | 7,781,702 | | 60,159 | |
| 103005 考績獎金 | 3,528,185 | | | |
| 103010 特殊功勳獎賞 | | | 20,000 | |
| 103015 年終工作獎金 | 4,253,517 | | 40,159 | |
| 1035 其他給與 | 502,276 | | | 387,700 |
| 103513 喪葬補助 | | | | 189,900 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 197,800 |
| 103525 休假補助 | 502,276 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 285,148 | | |
| 104005 超時加班費 | | 285,148 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,827,851 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 3,827,851 | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,089,899 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,060,544 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 29,355 | | | |
| 1055 保險 | 1,890,114 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 1,289,241 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 538,914 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 61,959 | | | |
| 2000 業務費 | 778,191 | 1,830,195 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 4,900 | | |
| 200310 訓練費 | | 4,900 | | |
| 2009 通訊費 | | 110,158 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 5,000 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 105,158 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 2,310 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 2,310 | | |

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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 2021 其他業務租金 | 5,990 | 92,587 | | |
| 202105 其他業務租金 | 5,990 | 92,587 | | |
| 2027 保險費 | 1,316 | 41,252 | | |
| 202705 法定責任保險 | 1,316 | 7,938 | | |
| 202710 對業務活動保險 | | 15,458 | | |
| 202715 對財產保險 | | 17,856 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 693,363 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 693,363 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 24,000 | | |
| 203615 講座鐘點費 | | 24,000 | | |
| 2051 物品 | | 681,857 | | |
| 205105 消耗品 | | 498,069 | | |
| 205115 非消耗品 | | 183,788 | | |
| 2054 一般事務費 | 51,760 | 756,263 | | |
| 205415 一般事務費 | 51,760 | 756,263 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 980 | 33,300 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 980 | 33,300 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 76,121 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 76,121 | | |
| 2072 國內旅費 | | 7,447 | | |
| 207205 國內旅費 | | 7,447 | | |
| 2093 特別費 | 24,782 | | | |
| 209305 特別費 | 24,782 | | | |
| 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 | 8,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 8,000 | | | |
| 合計 | 32,795,274 | 2,115,343 | 3,888,010 | 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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 36,470,941 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,413,762 | | | |
| 101505 職員待遇 | 19,413,762 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 232,330 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 232,330 | | | |
| 1030 獎金 | 7,841,861 | | | |
| 103005 考績獎金 | 3,528,185 | | | |
| 103010 特殊功勳獎賞 | 20,000 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 4,293,676 | | | |
| 1035 其他給與 | 889,976 | | | |
| 103513 喪葬補助 | 189,900 | | | |
| 103520 子女教育補助 | 197,800 | | | |
| 103525 休假補助 | 502,276 | | | |
| 1040 加班值班費 | 285,148 | | | |
| 104005 超時加班費 | 285,148 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 3,827,851 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 3,827,851 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,089,899 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,060,544 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 29,355 | | | |
| 1055 保險 | 1,890,114 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 1,289,241 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 538,914 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 61,959 | | | |
| 2000 業務費 | 2,608,386 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 4,900 | | | |
| 200310 訓練費 | 4,900 | | | |
| 2009 通訊費 | 110,158 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 5,000 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 105,158 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 2,310 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 2,310 | | | |

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 | | |
|-------------------|-------------|--|--|
| | 合計 | | |
| 2021 其他業務租金 | 98,577 | | |
| 202105 其他業務租金 | 98,577 | | |
| 2027 保險費 | 42,568 | | |
| 202705 法定責任保險 | 9,254 | | |
| 202710 對業務活動保險 | 15,458 | | |
| 202715 對財產保險 | 17,856 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 693,363 | | |
| 203305 勞務服務費 | 693,363 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 24,000 | | |
| 203615 講座鐘點費 | 24,000 | | |
| 2051 物品 | 681,857 | | |
| 205105 消耗品 | 498,069 | | |
| 205115 非消耗品 | 183,788 | | |
| 2054 一般事務費 | 808,023 | | |
| 205415 一般事務費 | 808,023 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 34,280 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 34,280 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 76,121 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 76,121 | | |
| 2072 國內旅費 | 7,447 | | |
| 207205 國內旅費 | 7,447 | | |
| 2093 特別費 | 24,782 | | |
| 209305 特別費 | 24,782 | | |
| 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 | 8,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | | |
| 408510 慰問金 | 8,000 | | |
| 合計 | 39,186,327 | | |

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 | 3,956,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,956,145 |
| 本年度 | 3,956,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,956,145 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 21,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,200 |
| 05010200 證照費 | 2,458,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,458,960 |
| 05010300 登記費 | 85,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,160 |
| 05030300 資料使用費 | 1,171,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,171,243 |
| 05030700 服務費 | 103,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,707 |
| 07010100 利息收入 | 21,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,105 |
| 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 | 92,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,370 |

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 | 39,186,327 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,286,327 | 2,759,383 |
| 本年度 | 39,186,327 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,286,327 | 2,759,383 |
| 一、本年度經費 | 34,910,617 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,010,617 | 2,759,383 |
| 0137010101 人員維持費 | 31,910,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,910,083 | 2,189,917 |
| 0137010102 一般業務 | 786,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,191 | 269,809 |
| 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 | 2,115,343 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,215,343 | 298,657 |
| 二、統籌科目 | 4,275,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,275,710 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,888,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,888,010 | 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 | 13,122,870 | 負債 | 10,854,983 |
| 流動資產 | 9,754,983 | 流動負債 | 10,854,983 |
| 專戶存款 | 9,654,983 | 應付代收款 | 10,854,983 |
| 零用金 | 100,000 | 淨資產 | 2,267,887 |
| 固定資產 | 2,139,743 | 資產負債淨額 | 2,267,887 |
| 機械及設備 | 23,002,301 | 資產負債淨額 | 2,267,887 |
| 累計折舊－機械及設備 | -21,595,635 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,002,574 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -688,326 | | |
| 雜項設備 | 2,853,824 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,434,995 | | |
| 無形資產 | 28,144 | | |
| 電腦軟體 | 28,144 | | |
| 其他資產 | 1,200,000 | | |
| 暫付款 | 1,200,000 | | |
| 合 計 | 13,122,870 | 合 計 | 13,122,870 |
| 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 | 5,241,389 | 43,242,472 |
| 公庫撥入數 | 4,600,363 | 39,286,327 |
| 罰款及賠償收入 | 3,400 | 21,200 |
| 規費收入 | 600,531 | 3,819,070 |
| 財產收益 | 21,105 | 23,505 |
| 其他收入 | 15,990 | 92,370 |
| 支出 | 5,342,713 | 43,662,334 |
| 繳付公庫數 | 641,026 | 3,956,145 |
| 人事支出 | 4,009,603 | 36,470,941 |
| 業務支出 | 586,760 | 2,608,386 |
| 獎補助支出 | 4,000 | 8,000 |
| 財產損失 | 0 | 15,165 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 101,324 | 603,697 |
| 收支餘絀 | -101,324 | -419,862 |

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 | 24,156,246 | -22,355,456 | 99,000 | 1,252,945 | 759,821 | 1,406,666 |
| 交通及運輸設備 | 1,204,057 | -849,200 | 0 | 201,483 | 160,874 | 314,248 |
| 雜項設備 | 2,915,674 | -2,419,705 | 0 | 61,850 | -15,290 | 418,829 |
| 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 | 905,405 | 2,139,743 |
| 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 | 7,989 | 0 | 28,144 |
| 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 | 7,989 | 0 | 28,144 |
| 合 計 | 28,312,110 | -25,624,361 | 99,000 | 1,524,267 | 905,405 | 2,167,887 |

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 | 3,956,145 | 39,286,327 | 43,242,472 | 收入 |
| | | 39,286,327 | 39,286,327 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 21,200 | | 21,200 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 3,819,070 | | 3,819,070 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 23,505 | | 23,505 | 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 | 92,370 | | 92,370 | 其他收入 |
| 歲出 | 39,186,327 | 4,476,007 | 43,662,334 | 支出 |
| | | 3,956,145 | 3,956,145 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 36,470,941 | | 36,470,941 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,608,386 | | 2,608,386 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,000 | | 8,000 | 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 | | 603,697 | 603,697 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -35,230,182 | 34,810,320 | -419,862 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數39,286,327元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,956,145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603,697元=固定資產提列折舊數595,708元+無形資產攤銷數7,989元。 | | | |