

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7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	22,000	5,400	-	4,600
	01			04031100100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	22,000	5,400	-	4,600
		01		04031100101 罰金罰鍰	40,000	40,000	22,000	5,400	-	4,600
05				0503000000 規費收入	6,303,000	6,303,000	3,682,000	711,992	-	849,062
	01			05031100100 行政規費收入	4,203,000	4,203,000	2,485,000	504,750	-	563,870
		01		05031100101 審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
		02		05031100102 證照費	4,050,000	4,050,000	2,400,000	490,170	-	549,130
		03		05031100103 登記費	150,000	150,000	83,000	14,580	-	16,740
	03			05031100300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,197,000	207,242	-	285,192
		03		05031100303 資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,120,000	192,230	-	243,473
		07		05031100307 服務費	100,000	100,000	77,000	15,012	-	41,719
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	7,200	-	29,705
	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	-	-	-	7,200	-	9,600
		01		07031100501 廢舊物資售價	-	-	-	9,600	-	9,600
12				1203000000 其他收入	170,000	170,000	98,000	19,530	-	13,900
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	98,000	19,530	-	13,900
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	98,000	19,530	-	13,900

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/31

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7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	744,122	-	897,267	
					-		4,700,267			
				總計	6,514,000	6,514,000	744,122	-	897,267	
					-		4,700,267			

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7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	38,896,000	3,432,600	2,767,126
					-	-			36,128,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703110010100 行政管理	53,890,000	-	53,890,000	38,896,000	3,432,600	2,767,126
					-	-			36,128,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703110010101 人員維持費	52,000,000	-	52,000,000	37,700,000	3,315,782	2,474,135
					-	-			35,225,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,000,000	-	52,000,000	37,700,000	3,315,782	2,474,135
					-	-			35,225,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703110010102 一般業務	1,890,000	-	1,890,000	1,196,000	116,818	292,991
					-	-			903,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,878,000	-	1,878,000	1,188,000	116,818	292,991
					-	-			895,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703110090000 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	2,954,000	225,064	613,593
					-	-			2,340,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	2,954,000	225,064	613,593
					-	-			2,340,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	690,000	-	690,000	360,000	42,093	32,759
					-	-			327,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	2,594,000	182,971	580,834
					-	-			2,013,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	59,024,000	-	59,024,000	41,850,000	3,657,664	3,380,719
					-	-			38,469,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第5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)	
				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	41,950,000	3,657,664	3,381,719
					-	-		38,568,281		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	4,632,976	-	4,632,976	4,632,976	744,966	-
					-	-		4,632,976		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	4,632,976	-	4,632,976	4,632,976	744,966	-
					-	-		4,632,976		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	4,632,976	-	4,632,976	4,632,976	744,966	-
					-	-		4,632,976		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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7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	5,020,676	-	5,020,676	5,020,676	744,966	-
					-	-		5,020,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	64,144,676	-	64,144,676	46,970,676	4,402,630	3,381,719
					-	-		43,588,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	35,225,865	327,241	4,632,976	387,700
1015 法定編制人員待遇	22,041,468			
101505 職員待遇	22,041,468			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	7,811,822		75,159	
103005 考績獎金	3,558,305			
103010 特殊功勳獎賞			35,000	
103015 年終工作獎金	4,253,517		40,159	
1035 其他給與	552,140			387,700
103513 喪葬補助				189,900
103520 子女教育補助				197,800
103525 休假補助	552,140			
1040 加班值班費	60,000	327,241		
104005 超時加班費		327,241		
104010 未休假加班費	60,000			
1045 退休退職給付			4,557,817	
104505 退休退職給付			4,557,817	
1050 退休離職儲金	2,370,534			
105010 公務人員提撥金	2,338,831			
105025 約聘僱人員提撥金	31,703			
1055 保險	2,124,381			
105505 健保保險補助	1,443,835			
105510 公保保險補助	612,371			
105515 勞保保險補助	68,175			
2000 業務費	895,009	2,013,166		
2003 教育訓練費		4,900		
200310 訓練費		4,900		
2009 通訊費		131,763		
200905 數據通訊費		7,500		
200910 一般通訊費		124,263		
2018 資訊服務費		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7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		2,310		
2021 其他業務租金	7,188	116,083		
202105 其他業務租金	7,188	116,083		
2024 稅捐及規費	247			
202405 稅捐	247			
2027 保險費	1,316	41,642		
202705 法定責任保險	1,316	7,938		
202710 對業務活動保險		15,848		
202715 對財產保險		17,856		
2033 臨時人員酬金	789,986			
203305 勞務服務費	789,986			
2036 按日按件計資酬金		24,000		
203615 講座鐘點費		24,000		
2051 物品		753,364		
205105 消耗品		569,576		
205115 非消耗品		183,788		
2054 一般事務費	56,260	806,086		
205415 一般事務費	56,260	806,086		
2066 車輛及辦公器具養護費	980	46,300		
206605 車輛及辦公器具養護費	980	46,300		
2069 設施及機械設備養護費		79,271		
206905 設施及機械設備養護費		79,271		
2072 國內旅費		7,447		
207205 國內旅費		7,447		
2093 特別費	39,032			
209305 特別費	39,032			
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			

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7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
合計	36,227,874	2,340,407	4,632,976	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7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	40,573,782			
1015 法定編制人員待遇	22,041,468			
101505 職員待遇	22,041,468			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	7,886,981			
103005 考績獎金	3,558,305			
103010 特殊功勳獎賞	35,000			
103015 年終工作獎金	4,293,676			
1035 其他給與	939,840			
103513 喪葬補助	189,900			
103520 子女教育補助	197,800			
103525 休假補助	552,140			
1040 加班值班費	387,241			
104005 超時加班費	327,241			
104010 未休假加班費	60,000			
1045 退休退職給付	4,557,817			
104505 退休退職給付	4,557,817			
1050 退休離職儲金	2,370,534			
105010 公務人員提撥金	2,338,831			
105025 約聘僱人員提撥金	31,703			
1055 保險	2,124,381			
105505 健保保險補助	1,443,835			
105510 公保保險補助	612,371			
105515 勞保保險補助	68,175			
2000 業務費	2,908,175			
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2009 通訊費	131,763			
200905 數據通訊費	7,500			
200910 一般通訊費	124,263			
2018 資訊服務費	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7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	2,310		
2021 其他業務租金	123,271		
202105 其他業務租金	123,271		
2024 稅捐及規費	247		
202405 稅捐	247		
2027 保險費	42,958		
202705 法定責任保險	9,254		
202710 對業務活動保險	15,848		
202715 對財產保險	17,856		
2033 臨時人員酬金	789,986		
203305 勞務服務費	789,986		
2036 按日按件計資酬金	24,000		
203615 講座鐘點費	24,000		
2051 物品	753,364		
205105 消耗品	569,576		
205115 非消耗品	183,788		
2054 一般事務費	862,346		
205415 一般事務費	862,346		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,280		
206605 車輛及辦公器具養護費	47,280		
2069 設施及機械設備養護費	79,271		
206905 設施及機械設備養護費	79,271		
2072 國內旅費	7,447		
207205 國內旅費	7,447		
2093 特別費	39,032		
209305 特別費	39,032		
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		

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7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			
合計	43,588,957			

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7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	4,700,267	0	0	0	0	0	0	0	4,700,267
本年度	4,700,267	0	0	0	0	0	0	0	4,700,267
04010100 罰金罰鍰	26,600	0	0	0	0	0	0	0	26,600
05010200 證照費	2,949,130	0	0	0	0	0	0	0	2,949,130
05010300 登記費	99,740	0	0	0	0	0	0	0	99,740
05030300 資料使用費	1,363,473	0	0	0	0	0	0	0	1,363,473
05030700 服務費	118,719	0	0	0	0	0	0	0	118,719
07010100 利息收入	21,105	0	0	0	0	0	0	0	21,105
07050100 廢舊物資售價	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
12021000 其他雜項收入	111,900	0	0	0	0	0	0	0	111,900

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7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	43,588,957	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,688,957	3,281,719
本年度	43,588,957	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,688,957	3,281,719
一、本年度經費	38,568,281	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,668,281	3,281,719
0137010101 人員維持費	35,225,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,225,865	2,474,135
0137010102 一般業務	903,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,009	292,991
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	2,340,407	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,440,407	513,593
二、統籌科目	5,020,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,020,676	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,632,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,632,976	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7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	13,160,707	負債	10,992,694
流動資產	9,492,694	流動負債	10,992,694
專戶存款	9,392,694	應付代收款	10,992,694
零用金	100,000	淨資產	2,168,013
固定資產	2,041,200	資產負債淨額	2,168,013
機械及設備	23,002,301	資產負債淨額	2,168,013
累計折舊－機械及設備	-21,676,393		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-655,654		
雜項設備	2,853,824		
累計折舊－雜項設備	-2,445,952		
無形資產	26,813		
電腦軟體	26,813		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	13,160,707	合 計	13,160,707
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7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	5,146,752	48,389,224
公庫撥入數	4,402,630	43,688,957
罰款及賠償收入	5,400	26,600
規費收入	711,992	4,531,062
財產收益	7,200	30,705
其他收入	19,530	111,900
支出	5,246,626	48,908,960
繳付公庫數	744,122	4,700,267
人事支出	4,102,841	40,573,782
業務支出	299,789	2,908,175
獎補助支出	0	8,000
財產損失	395	15,560
折舊、折耗及攤銷	99,479	703,176
收支餘絀	-99,874	-519,736

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7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	99,000	1,252,945	679,063	1,325,908
交通及運輸設備	1,204,057	-849,200	0	240,983	193,546	307,420
雜項設備	2,915,674	-2,419,705	0	61,850	-26,247	407,872
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	1,555,778	846,362	2,041,200
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	9,320	0	26,813
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	9,320	0	26,813
合 計	28,312,110	-25,624,361	99,000	1,565,098	846,362	2,068,013

- 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7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	4,700,267	43,688,957	48,389,224	收入
		43,688,957	43,688,957	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,600		26,600	罰款及賠償收入
規費收入	4,531,062		4,531,062	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,705		30,705	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	111,900		111,900	其他收入
歲出	43,588,957	5,320,003	48,908,960	支出
		4,700,267	4,700,267	繳付公庫數
人事費	40,573,782		40,573,782	人事支出
業務費	2,908,175		2,908,175	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		
		15,560	15,560	財產損失
				投資損失
債務費		703,176	703,176	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,888,690	38,368,954	-519,736	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數43,688,957元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數4,700,267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703,176元=固定資產提列折舊數693,856元+無形資產攤銷數9,320元。			