

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12031110210 其他雜項收入	50,000	50,000	6,240	-	28,684	
				經常門合計	3,968,000	3,968,000	345,082	-	429,583	
				總計	3,968,000	3,968,000	345,082	-	429,583	

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	37,238,479	518,990		6,216,486
1015 法定編制人員待遇	24,112,021			
101505 職員待遇	24,112,021			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	6,036,922			117,552
103005 考績獎金	2,963,913			
103010 特殊功勳獎賞				30,000
103015 年終工作獎金	3,073,009			87,552
1035 其他給與	615,657			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	615,657			
1040 加班值班費	1,069,853	518,990		
104005 超時加班費		518,990		
104010 未休假加班費	1,069,853			
1045 退休退職給付				6,098,934
104505 退休退職給付				6,098,934
1050 退休離職儲金	2,653,683			
105010 公務人員提撥金	2,626,713			
105025 約聘僱人員提撥金	26,970			
1055 保險	2,352,063			
105505 健保保險補助	1,575,321			
105510 公保保險補助	703,884			
105515 勞保保險補助	72,858			
2000 業務費	818,791	3,421,912		
2003 教育訓練費		9,800		
200310 訓練費		9,800		
2006 水電費		360,101		
200605 水費		11,949		
200610 電費		348,152		
2009 通訊費		207,553		

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
200905 數據通訊費		21,822		
200910 一般通訊費		185,731		
2018 資訊服務費		169,019		
201805 資訊操作維護費		88,992		
201820 軟體使用費		80,027		
2021 其他業務租金		223,256		
202105 其他業務租金		223,256		
2027 保險費	1,482	26,688		
202705 法定責任保險	1,482	9,233		
202710 對業務活動保險		14,623		
202715 對財產保險		2,832		
2033 臨時人員酬金	430,067			
203305 勞務服務費	430,067			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
203615 講座鐘點費		2,000		
2051 物品		790,904		
205105 消耗品		573,104		
205115 非消耗品		217,800		
2054 一般事務費	314,742	1,330,029		
205415 一般事務費	314,742	1,330,029		
2063 房屋建築養護費		24,000		
206305 房屋建築養護費		24,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	500	80,896		
206605 車輛及辦公器具養護費	500	80,896		
2069 設施及機械設備養護費		181,300		
206905 設施及機械設備養護費		181,300		
2072 國內旅費		16,366		
207205 國內旅費		16,366		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
3000 設備及投資	97,100		5,987,860	
3010 房屋建築及設備費			5,896,860	

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
301005 辦公室			5,896,860	
3020 機械設備費	29,000			
302005 機械設備費	29,000			
3035 雜項設備費	68,100		91,000	
303505 雜項設備費	68,100		91,000	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	38,178,370	3,940,902	5,987,860	6,216,486

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	786,950	44,760,905	
1015 法定編制人員待遇		24,112,021	
101505 職員待遇		24,112,021	
1025 技工及工友待遇		398,280	
102505 技工及工友待遇		398,280	
1030 獎金		6,154,474	
103005 考績獎金		2,963,913	
103010 特殊功勳獎賞		30,000	
103015 年終工作獎金		3,160,561	
1035 其他給與	786,950	1,402,607	
103513 喪葬補助	628,650	628,650	
103520 子女教育補助	158,300	158,300	
103525 休假補助		615,657	
1040 加班值班費		1,588,843	
104005 超時加班費		518,990	
104010 未休假加班費		1,069,853	
1045 退休退職給付		6,098,934	
104505 退休退職給付		6,098,934	
1050 退休離職儲金		2,653,683	
105010 公務人員提撥金		2,626,713	
105025 約聘僱人員提撥金		26,970	
1055 保險		2,352,063	
105505 健保保險補助		1,575,321	
105510 公保保險補助		703,884	
105515 勞保保險補助		72,858	
2000 業務費		4,240,703	
2003 教育訓練費		9,800	
200310 訓練費		9,800	
2006 水電費		360,101	
200605 水費		11,949	
200610 電費		348,152	
2009 通訊費		207,553	

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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	
200905 數據通訊費		21,822	
200910 一般通訊費		185,731	
2018 資訊服務費		169,019	
201805 資訊操作維護費		88,992	
201820 軟體使用費		80,027	
2021 其他業務租金		223,256	
202105 其他業務租金		223,256	
2027 保險費		28,170	
202705 法定責任保險		10,715	
202710 對業務活動保險		14,623	
202715 對財產保險		2,832	
2033 臨時人員酬金		430,067	
203305 勞務服務費		430,067	
2036 按日按件計資酬金		2,000	
203615 講座鐘點費		2,000	
2051 物品		790,904	
205105 消耗品		573,104	
205115 非消耗品		217,800	
2054 一般事務費		1,644,771	
205415 一般事務費		1,644,771	
2063 房屋建築養護費		24,000	
206305 房屋建築養護費		24,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		81,396	
206605 車輛及辦公器具養護費		81,396	
2069 設施及機械設備養護費		181,300	
206905 設施及機械設備養護費		181,300	
2072 國內旅費		16,366	
207205 國內旅費		16,366	
2093 特別費		72,000	
209305 特別費		72,000	
3000 設備及投資		6,084,960	
3010 房屋建築及設備費		5,896,860	

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
301005 辦公室		5,896,860	
3020 機械設備費		29,000	
302005 機械設備費		29,000	
3035 雜項設備費		159,100	
303505 雜項設備費		159,100	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
408510 慰問金		24,000	
合計	786,950	55,110,568	

臺中市豐原區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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	4,397,583	0	0	0	0	0	0	0	4,397,583
本年度	4,397,583	0	0	0	0	0	0	0	4,397,583
04010100 罰金罰鍰	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
05010200 證照費	2,241,570	0	0	0	0	0	0	0	2,241,570
05010300 登記費	89,220	0	0	0	0	0	0	0	89,220
05030300 資料使用費	1,817,552	0	0	0	0	0	0	0	1,817,552
05030700 服務費	119,043	0	0	0	0	0	0	0	119,043
07010100 利息收入	21,484	0	0	0	0	0	0	0	21,484
07050100 廢舊物資售價	6,630	0	0	0	0	0	0	0	6,630
12021000 其他雜項收入	78,684	0	0	0	0	0	0	0	78,684

臺中市豐原區戶政事務所
平衡表

中華民國112年12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	1,890,938	負債	483,699
流動資產	483,699	流動負債	483,699
專戶存款	483,699	應付代收款	483,699
零用金	0	淨資產	1,407,239
預付款	0	資產負債淨額	1,407,239
固定資產	1,383,886	資產負債淨額	1,407,239
機械及設備	5,373,805		
累計折舊—機械及設備	-4,971,022		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊—交通及運輸設備	-345,507		
雜項設備	3,338,217		
累計折舊—雜項設備	-2,712,811		
購建中固定資產	314,090		
無形資產	23,353		
電腦軟體	23,353		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,890,938	合 計	1,890,938
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	-

臺中市豐原區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12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	2,561,284	53,938,988
公庫撥入數	2,216,202	49,527,798
罰款及賠償收入	900	23,400
規費收入	327,345	4,267,385
財產收益	10,597	28,114
捐獻及贈與收入	0	13,607
其他收入	6,240	78,684
支出	2,495,281	54,042,539
繳付公庫數	345,082	4,397,583
人事支出	1,430,066	44,760,905
業務支出	691,576	4,240,703
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	5,113
折舊、折耗及攤銷	28,557	614,235
收支餘絀	66,003	-103,551

臺中市豐原區戶政事務所
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12月31日

頁數：第20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	4,397,583	49,541,405	53,938,988	收入
		49,527,798	49,527,798	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,400		23,400	罰款及賠償收入
規費收入	4,267,385		4,267,385	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,114		28,114	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		13,607	13,607	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	78,684		78,684	其他收入
歲出	55,110,568	-1,068,029	54,042,539	支出
		4,397,583	4,397,583	繳付公庫數
人事費	44,760,905		44,760,905	人事支出
業務費	4,240,703		4,240,703	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	6,084,960	-6,084,960		
		5,113	5,113	財產損失
				投資損失
債務費		614,235	614,235	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,712,985	50,609,434	-103,551	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數49,527,798元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函) 3. 繳付公庫數調整數4,397,583元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-6,084,960元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數5,113元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數614,235元=固定資產提列折舊數601,017元+無形資產攤銷數13,218元。			