

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
04				25,000	25,000	2,000	-	-	-2,000
				-	-	-	-	-	-
	01			25,000	25,000	2,000	-	-	-2,000
				-	-	-	-	-	-
		01		25,000	25,000	2,000	-	-	-2,000
				-	-	-	-	-	-
05				3,889,000	3,889,000	300,000	392,698	-	92,698
				-	-	-	392,698	-	-
	01			2,194,000	2,194,000	185,000	235,380	-	50,380
				-	-	-	235,380	-	-
		01		1,000	1,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		02		2,110,000	2,110,000	178,000	227,780	-	49,780
				-	-	-	227,780	-	-
		03		83,000	83,000	7,000	7,600	-	600
				-	-	-	7,600	-	-
	03			1,695,000	1,695,000	115,000	157,318	-	42,318
				-	-	-	157,318	-	-
		03		1,600,000	1,600,000	110,000	149,650	-	39,650
				-	-	-	149,650	-	-
		07		95,000	95,000	5,000	7,668	-	2,668
				-	-	-	7,668	-	-
07				31,000	31,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01			28,000	28,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		01		3,000	3,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		02		25,000	25,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	05			3,000	3,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		01		3,000	3,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
12				50,000	50,000	4,000	5,712	-	1,712
				-	-	-	5,712	-	-

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	4,000	5,712	-	1,712
		10		12031110210 其他雜項收入	50,000	50,000	4,000	5,712	-	1,712
				經常門合計	3,995,000	3,995,000	306,000	398,410	-	92,410
				總計	3,995,000	3,995,000	306,000	398,410	-	92,410

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				3703111010000 一般行政	39,715,000	-	39,715,000	12,378,000	8,208,112	4,169,888
					-	-	-	-	8,208,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703111010100 行政管理	39,715,000	-	39,715,000	12,378,000	8,208,112	4,169,888
					-	-	-	-	8,208,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3703111010101 人員維持費	38,802,000	-	38,802,000	12,200,000	8,120,731	4,079,269
					-	-	-	-	8,120,731	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	38,802,000	-	38,802,000	12,200,000	8,120,731	4,079,269
					-	-	-	-	8,120,731	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703111010102 一般業務	913,000	-	913,000	178,000	87,381	90,619
					-	-	-	-	87,381	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	883,000	-	883,000	168,000	87,381	80,619
					-	-	-	-	87,381	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				3703111090000 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	351,000	51,881	299,119
					-	-	-	-	51,881	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			3703111090100 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	351,000	51,881	299,119
					-	-			51,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	519,000	-	519,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,464,000	-	3,464,000	300,000	51,881	248,119
					-	-			51,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,698,000	-	43,698,000	12,729,000	8,259,993	4,469,007
					-	-			8,259,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703111010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703111010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703111010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
各類員工 待遇準備		預算調整數									
90				3703111900000	一般建築及設備	215,000	-	215,000	-	-	-
	01			3703111900100	一般建築及設備*	215,000	-	215,000	-	-	-
		30		300000	設備及投資*	215,000	-	215,000	-	-	-
				資本門合計		315,000	-	315,000	-	-	-
				經資門合計		44,013,000	-	44,013,000	12,729,000	8,259,993	4,469,007
09				7603111090000	公務人員退休及撫卹給付	1,089,012	-	1,089,012	1,089,012	1,089,012	-
	01			7603111090100	公務人員退休及撫卹給付	1,089,012	-	1,089,012	1,089,012	1,089,012	-
		10		100000	人事費	1,089,012	-	1,089,012	1,089,012	1,089,012	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,089,012	-	1,089,012	1,089,012	-	
					-	-		1,089,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,102,012	-	45,102,012	13,818,012	4,469,007	
					-	-		9,349,005	-	
					-	-		9,349,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市豐原區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					5,582,770	-	-	-	-	5,582,770	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					5,582,770	-	-	-	-	5,582,770	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					5,582,770	-	-	-	-	5,582,770	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					5,582,770	-	-	-	-	5,582,770	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					5,582,770	-	-	-	-	5,582,770	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					5,582,770	-	-	-	-	5,582,770	-							

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	合計
1000 人事費	8,120,731		1,089,012	9,209,743
1015 法定編制人員待遇	4,033,951			4,033,951
101505 職員待遇	4,033,951			4,033,951
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
102505 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	3,184,742		87,552	3,272,294
103005 考績獎金	68,720			68,720
103015 年終工作獎金	3,116,022		87,552	3,203,574
1035 其他給與	24,000			24,000
103525 休假補助	24,000			24,000
1045 退休退職給付			1,001,460	1,001,460
104505 退休退職給付			1,001,460	1,001,460
1050 退休離職儲金	436,295			436,295
105010 公務人員提撥金	431,711			431,711
105025 約聘僱人員提撥金	4,584			4,584
1055 保險	370,883			370,883
105505 健保保險補助	241,905			241,905
105510 公保保險補助	116,450			116,450
105515 勞保保險補助	12,528			12,528
2000 業務費	87,381	51,881		139,262
2006 水電費		28,759		28,759
200610 電費		28,759		28,759
2009 通訊費		11,431		11,431
200905 數據通訊費		1,805		1,805
200910 一般通訊費		9,626		9,626
2027 保險費		11,691		11,691
202710 對業務活動保險		11,691		11,691
2033 臨時人員酬金	72,881			72,881
203305 勞務服務費	72,881			72,881
2054 一般事務費	14,500			14,500
205415 一般事務費	14,500			14,500
合計	8,208,112	51,881	1,089,012	9,349,005

臺中市豐原區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	398,410	0	0	0	0	0	0	0	398,410
本年度	398,410	0	0	0	0	0	0	0	398,410
05010200 證照費	227,780	0	0	0	0	0	0	0	227,780
05010300 登記費	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
05030300 資料使用費	149,650	0	0	0	0	0	0	0	149,650
05030700 服務費	7,668	0	0	0	0	0	0	0	7,668
12021000 其他雜項收入	5,712	0	0	0	0	0	0	0	5,712

臺中市豐原區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	9,349,005	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,439,005	4,379,007
本年度	9,349,005	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,439,005	4,379,007
一、本年度經費	8,259,993	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,349,993	4,379,007
0137010101 人員維持費	8,120,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,120,731	4,079,269
0137010102 一般業務	87,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,381	90,619
0137090100 戶政業務	51,881	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	141,881	209,119
二、統籌科目	1,089,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,012	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,089,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,012	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,145,606	負債	6,675,776
流動資產	5,965,776	流動負債	6,675,776
專戶存款	5,875,776	應付代收款	6,675,776
零用金	90,000	淨資產	1,469,830
固定資產	1,357,578	資產負債淨額	1,469,830
機械及設備	5,373,805	資產負債淨額	1,469,830
累計折舊—機械及設備	-4,981,730		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊—交通及運輸設備	-346,954		
雜項設備	3,323,217		
累計折舊—雜項設備	-2,711,964		
購建中固定資產	314,090		
無形資產	22,252		
電腦軟體	22,252		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	8,145,606	合 計	8,145,606
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,837,415	9,837,415
公庫撥入數	9,439,005	9,439,005
規費收入	392,698	392,698
其他收入	5,712	5,712
支出	9,774,824	9,774,824
繳付公庫數	398,410	398,410
人事支出	9,209,743	9,209,743
業務支出	139,262	139,262
財產損失	150	150
折舊、折耗及攤銷	27,259	27,259
收支餘絀	62,591	62,591

臺中市豐原區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16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	5,373,805	-4,971,022	0	0	-10,708	392,075
交通及運輸設備	387,114	-345,507	0	0	-1,447	40,160
雜項設備	3,338,217	-2,712,811	0	15,000	847	611,253
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,099,136	-8,029,340	0	15,000	-11,308	1,043,488
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	314,090	0	0	0	0	314,090
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	23,353	0	0	1,101	0	22,252
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	337,443	0	0	1,101	0	336,342
合 計	9,436,579	-8,029,340	0	16,101	-11,308	1,379,830

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市豐原區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17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	398,410	9,439,005	9,837,415	收入
		9,439,005	9,439,005	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	392,698		392,698	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	5,712		5,712	其他收入
歲出	9,349,005	425,819	9,774,824	支出
		398,410	398,410	繳付公庫數
人事費	9,209,743		9,209,743	人事支出
業務費	139,262		139,262	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		150	150	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,259	27,259	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,950,595	9,013,186	62,591	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數9,439,005元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數398,410元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數150元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數27,259元=固定資產提列折舊數26,158元+無形資產攤銷數1,101元。