

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2月29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	25,000	25,000	4,000	2,500	-	-1,500
	01			04031110100 罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	4,000	2,500	-	-1,500
		01		04031110101 罰金罰鍰	25,000	25,000	4,000	2,500	-	-1,500
05				05030000000 規費收入	3,889,000	3,889,000	562,000	315,225	-	145,923
	01			05031110100 行政規費收入	2,194,000	2,194,000	343,000	176,670	-	69,050
		01		05031110101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031110102 證照費	2,110,000	2,110,000	330,000	170,150	-	67,930
		03		05031110103 登記費	83,000	83,000	13,000	6,520	-	1,120
	03			05031110300 使用規費收入	1,695,000	1,695,000	219,000	138,555	-	76,873
		03		05031110303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	210,000	131,670	-	71,320
		07		05031110307 服務費	95,000	95,000	9,000	6,885	-	5,553
07				07030000000 財產收入	31,000	31,000	-	-	-	-
	01			07031110100 財產孳息	28,000	28,000	-	-	-	-
		01		07031110101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		07031110102 權利金	25,000	25,000	-	-	-	-
	05			07031110500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07031110501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	8,000	6,264	-	3,976
								11,976		

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2月29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	8,000 6,264 11,976	-	3,976	
		10		12031110210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	8,000 6,264 11,976	-	3,976	
				經常門合計	3,995,000 -	3,995,000	574,000 323,989 722,399	-	148,399	
				總計	3,995,000 -	3,995,000	574,000 323,989 722,399	-	148,399	

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2月29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				3703111010000 一般行政	39,715,000	-	39,715,000	15,148,000	2,811,131	4,128,757
					-	-			11,019,243	
					-	-				
					-	-				
	01			3703111010100 行政管理	39,715,000	-	39,715,000	15,148,000	2,811,131	4,128,757
					-	-			11,019,243	
					-	-				
					-	-				
		01		3703111010101 人員維持費	38,802,000	-	38,802,000	14,900,000	2,654,120	4,125,149
					-	-			10,774,851	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	38,802,000	-	38,802,000	14,900,000	2,654,120	4,125,149
					-	-			10,774,851	
					-	-				
					-	-				
		02		3703111010102 一般業務	913,000	-	913,000	248,000	157,011	3,608
					-	-			244,392	
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	883,000	-	883,000	238,000	149,011	1,608
					-	-			236,392	
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000
					-	-			8,000	
					-	-				
					-	-				
09				3703111090000 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	690,000	409,245	228,874
					-	-			461,126	
					-	-				
					-	-				

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2月29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)	備註(預付款)
	01			3703111090100 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	690,000	409,245 461,126	228,874
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	102,000	-	102,000
		20		200000 業務費	3,464,000	-	3,464,000	588,000	409,245 461,126	126,874
				經常門合計	43,698,000	-	43,698,000	15,838,000	3,220,376 11,480,369	4,357,631
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2月29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)	備註(預付款)
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	15,838,000	4,357,631	
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	1,589,742	-	1,589,742	500,730	-	
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	1,589,742	-	1,589,742	1,589,742	-	
		10		100000 人事費	1,589,742	-	1,589,742	500,730	-	

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2月29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	1,589,742	-	1,589,742	500,730	-	
					-	-		1,589,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,602,742	-	45,602,742	3,721,106	4,357,631	
					-	-		13,070,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第7頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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2月29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	10,774,851		1,589,742	12,364,593
1015 法定編制人員待遇	6,061,831			6,061,831
101505 職員待遇	6,061,831			6,061,831
1025 技工及工友待遇	106,290			106,290
102505 技工及工友待遇	106,290			106,290
1030 獎金	3,255,602		87,552	3,343,154
103005 考績獎金	139,580			139,580
103015 年終工作獎金	3,116,022		87,552	3,203,574
1035 其他給與	72,000			72,000
103525 休假補助	72,000			72,000
1045 退休退職給付			1,502,190	1,502,190
104505 退休退職給付			1,502,190	1,502,190
1050 退休離職儲金	656,558			656,558
105010 公務人員提撥金	649,682			649,682
105025 約聘僱人員提撥金	6,876			6,876
1055 保險	622,570			622,570
105505 健保保險補助	428,751			428,751
105510 公保保險補助	174,898			174,898
105515 勞保保險補助	18,921			18,921
2000 業務費	236,392	461,126		697,518
2006 水電費		54,123		54,123
200605 水費		2,011		2,011
200610 電費		52,112		52,112
2009 通訊費		29,078		29,078
200905 數據通訊費		3,608		3,608
200910 一般通訊費		25,470		25,470
2021 其他業務租金		41,056		41,056
202105 其他業務租金		41,056		41,056
2027 保險費		24,450		24,450
202705 法定責任保險		9,927		9,927
202710 對業務活動保險		11,691		11,691
202715 對財產保險		2,832		2,832



## 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2月29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	合計
2033 臨時人員酬金	106,455			106,455
203305 勞務服務費	106,455			106,455
2051 物品		178,226		178,226
205105 消耗品		33,488		33,488
205115 非消耗品		144,738		144,738
2054 一般事務費	123,387	107,355		230,742
205415 一般事務費	123,387	107,355		230,742
2063 房屋建築養護費		26,838		26,838
206305 房屋建築養護費		26,838		26,838
2093 特別費	6,550			6,550
209305 特別費	6,550			6,550
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
408510 慰問金	8,000			8,000
合計	11,019,243	461,126	1,589,742	13,070,111

## 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2月29日

頁數：第10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	722,399	0	0	0	0	0	0	0	722,399
本年度	722,399	0	0	0	0	0	0	0	722,399
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	397,930	0	0	0	0	0	0	0	397,930
05010300 登記費	14,120	0	0	0	0	0	0	0	14,120
05030300 資料使用費	281,320	0	0	0	0	0	0	0	281,320
05030700 服務費	14,553	0	0	0	0	0	0	0	14,553
12021000 其他雜項收入	11,976	0	0	0	0	0	0	0	11,976

## 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2月29日

頁數：第11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	13,070,111	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,160,111	9,850,401
本年度	13,070,111	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,160,111	4,267,631
一、本年度經費	11,480,369	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,570,369	4,267,631
0137010101 人員維持費	10,774,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,774,851	4,125,149
0137010102 一般業務	244,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,392	3,608
0137090100 戶政業務	461,126	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	551,126	138,874
二、統籌科目	1,589,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,742	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,589,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,742	0
以前年度												5,582,770
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,582,770
112年度 0137900100* 一般建築及設備												5,582,770
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,190,197	負債	6,747,632
流動資產	5,237,632	流動負債	6,747,632
專戶存款	5,147,632	應付代收款	6,747,632
零用金	90,000	淨資產	1,442,565
固定資產	1,331,415	資產負債淨額	1,442,565
機械及設備	5,373,805	資產負債淨額	1,442,565
累計折舊—機械及設備	-4,992,437		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊—交通及運輸設備	-348,402		
雜項設備	3,323,217		
累計折舊—雜項設備	-2,725,972		
購建中固定資產	314,090		
無形資產	21,150		
電腦軟體	21,150		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	8,190,197	合 計	8,190,197
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2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,045,095	13,882,510
公庫撥入數	3,721,106	13,160,111
罰款及賠償收入	2,500	2,500
規費收入	315,225	707,923
其他收入	6,264	11,976
支出	4,072,360	13,847,184
繳付公庫數	323,989	722,399
人事支出	3,154,850	12,364,593
業務支出	558,256	697,518
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	0	150
折舊、折耗及攤銷	27,265	54,524
收支餘絀	-27,265	35,326

## 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2月29日

頁數：第17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	-21,415	381,368
交通及運輸設備	387,114	-345,507	0	0	-2,895	38,712
雜項設備	3,338,217	-2,712,811	0	15,000	-13,161	597,245
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	-37,471	1,017,325
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	2,203	0	21,150
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	2,203	0	335,240
合 計	9,436,579	-8,029,340	0	17,203	-37,471	1,352,565

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2月29日

頁數：第18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	722,399	13,160,111	13,882,510	收入
		13,160,111	13,160,111	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	707,923		707,923	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	11,976		11,976	其他收入
歲出	13,070,111	777,073	13,847,184	支出
		722,399	722,399	繳付公庫數
人事費	12,364,593		12,364,593	人事支出
業務費	697,518		697,518	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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
		54,524	54,524	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,347,712	12,383,038	35,326	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,160,111元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數722,399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54,524元=固定資產提列折舊數52,321元+無形資產攤銷數2,203元。			