

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3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	25,000	25,000	6,000	8,979	-	5,479
						-		11,479			
	01			04031110100	罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	6,000	900	-	-2,600
						-		3,400			
		01		04031110101	罰金罰鍰	25,000	25,000	6,000	900	-	-2,600
						-		3,400			
		03		04031110300	賠償收入	-	-	-	8,079	-	8,079
						-		8,079			
		01		04031110301	一般賠償收入	-	-	-	8,079	-	8,079
						-		8,079			
05				05030000000	規費收入	3,889,000	3,889,000	887,000	382,175	-	203,098
						-		1,090,098			
	01			05031110100	行政規費收入	2,194,000	2,194,000	528,000	214,780	-	98,830
						-		626,830			
		01		05031110101	審查費	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000
						-		1,000			
		02		05031110102	證照費	2,110,000	2,110,000	508,000	205,640	-	95,570
						-		603,570			
		03		05031110103	登記費	83,000	83,000	20,000	8,140	-	2,260
						-		22,260			
		03		05031110300	使用規費收入	1,695,000	1,695,000	359,000	167,395	-	104,268
						-		463,268			
		03		05031110303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	345,000	157,324	-	93,644
						-		438,644			
		07		05031110307	服務費	95,000	95,000	14,000	10,071	-	10,624
						-		24,624			
07				07030000000	財產收入	31,000	31,000	-	891	-	891
						-		891			

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3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	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	-	891	-	
					-		-	891	891	
		01		07031110501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	891	-	
					-		-	891	891	
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	12,000	6,864	-	
					-		-	18,840	6,840	
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	12,000	6,864	-	
					-		-	18,840	6,840	
		10		12031110210 其他雜項收入	50,000	50,000	12,000	6,864	-	
					-		-	18,840	6,840	
				經常門合計	3,995,000	3,995,000	905,000	398,909	-	
					-		-	1,121,308	216,308	
				總計	3,995,000	3,995,000	905,000	398,909	-	
					-		-	1,121,308	216,308	

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3703111010000 一般行政	39,715,000	-	39,715,000	17,918,000	2,504,994	4,393,763
					-	-		13,524,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703111010100 行政管理	39,715,000	-	39,715,000	17,918,000	2,504,994	4,393,763
					-	-		13,524,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	38,802,000	-	38,802,000	17,600,000	2,471,420	4,353,729
					-	-		13,246,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	883,000	-	883,000	308,000	33,574	38,034
					-	-		269,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703111090000 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	1,030,000	231,918	336,956
					-	-		693,044		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	1,030,000	231,918	336,956
					-	-		693,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	154,000	-	154,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,464,000	-	3,464,000	876,000	231,918	182,956
					-	-		693,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	43,698,000	-	43,698,000	18,948,000	2,736,912	4,730,719
					-	-		14,217,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703111010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703111010100 行政管理*	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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703111900000 一般建築及設備	215,000	-	215,000	215,000	4,000	
					-	-	-	211,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703111900100 一般建築及設備*	215,000	-	215,000	215,000	4,000	
					-	-	-	211,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	215,000	-	215,000	215,000	4,000	
					-	-	-	211,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	315,000	-	315,000	215,000	4,000	
					-	-	-	211,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	44,013,000	-	44,013,000	19,163,000	4,734,719	
					-	-	-	2,947,912	-	
					-	-	-	14,428,281	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	2,110,491	-	2,110,491	520,749	-	
					-	-		2,110,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	2,110,491	-	2,110,491	520,749	-	
					-	-		2,110,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,110,491	-	2,110,491	520,749	-	
					-	-		2,110,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903111090000 公務人員各項補助及慰問金	29,200	-	29,200	29,200	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903111090200 公務人員各項補助	29,200	-	29,200	29,200	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	29,200	-	29,200	29,200	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	2,139,691	-	2,139,691	2,139,691	549,949	-
					-	-		2,139,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	46,152,691	-	46,152,691	21,302,691	3,497,861	4,734,719
					-	-		16,567,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-	5,577,729	5,577,729	-	5,041	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,582,770	-	5,577,729	5,577,729	-	5,041	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,582,770	-	5,577,729	5,577,729	-	5,041	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,582,770	-	5,577,729	5,577,729	-	5,041	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,582,770	-	5,577,729	5,577,729	-	5,041	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,582,770	-	5,577,729	5,577,729	-	5,041	-

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3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			
	行政管理	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	13,246,271			2,110,491
1015 法定編制人員待遇	8,089,711			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	3,255,602			87,552
1035 其他給與	72,000			
1045 退休退職給付				2,022,939
1050 退休離職儲金	876,821			
1055 保險	810,417			
2000 業務費	269,966	693,044		
2006 水電費		80,785		
2009 通訊費		40,145		
2021 其他業務租金		55,020		
2027 保險費		24,450		
2033 臨時人員酬金	140,029			
2051 物品		190,091		
2054 一般事務費	123,387	275,715		
2063 房屋建築養護費		26,838		
2093 特別費	6,550			
3000 設備及投資			211,000	
3035 雜項設備費			211,000	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	13,524,237	693,044	211,000	2,110,491

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3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	合計	
1000 人事費	29,200	15,385,962	
1015 法定編制人員待遇		8,089,711	
1025 技工及工友待遇		141,720	
1030 獎金		3,343,154	
1035 其他給與	29,200	101,200	
1045 退休退職給付		2,022,939	
1050 退休離職儲金		876,821	
1055 保險		810,417	
2000 業務費		963,010	
2006 水電費		80,785	
2009 通訊費		40,145	
2021 其他業務租金		55,020	
2027 保險費		24,450	
2033 臨時人員酬金		140,029	
2051 物品		190,091	
2054 一般事務費		399,102	
2063 房屋建築養護費		26,838	
2093 特別費		6,550	
3000 設備及投資		211,000	
3035 雜項設備費		211,000	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	29,200	16,567,972	

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3月31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	1,121,308	0	0	0	0	0	0	0	1,121,308
本年度	1,121,308	0	0	0	0	0	0	0	1,121,308
04010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
04030100 一般賠償收入	8,079	0	0	0	0	0	0	0	8,079
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	603,570	0	0	0	0	0	0	0	603,570
05010300 登記費	22,260	0	0	0	0	0	0	0	22,260
05030300 資料使用費	438,644	0	0	0	0	0	0	0	438,644
05030700 服務費	24,624	0	0	0	0	0	0	0	24,624
07050100 廢舊物資售價	891	0	0	0	0	0	0	0	891
12021000 其他雜項收入	18,840	0	0	0	0	0	0	0	18,840

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3月31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	22,145,701	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	22,235,701	4,649,760
本年度	16,567,972	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	16,657,972	4,644,719
一、本年度經費	14,428,281	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	14,518,281	4,644,719
0137010100 行政管理	13,524,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,524,237	4,393,763
0137090100 戶政業務	693,044	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	783,044	246,956
0137900100* 一般建築及設備	211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000	4,000
二、統籌科目	2,139,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139,691	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,110,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,110,491	0
0989090200 公務人員各項補助	29,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,200	0
以前年度	5,577,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,577,729	5,041

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3月31日

頁數：第13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)		
一、以前年度應付(保留)數	5,577,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,577,729	5,041
112年度 0137900100* 一般建築及設備	5,577,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,577,729	5,041
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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,516,751	負債	6,312,716
流動資產	5,602,716	流動負債	6,312,716
專戶存款	5,512,716	應付代收款	6,312,716
零用金	90,000	淨資產	7,204,035
固定資產	7,093,986	資產負債淨額	7,204,035
機械及設備	11,265,624	資產負債淨額	7,204,035
累計折舊－機械及設備	-5,003,145		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-349,849		
雜項設備	3,534,217		
累計折舊－雜項設備	-2,739,975		
購建中固定資產			
無形資產	20,049		
電腦軟體	20,049		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	13,516,751	合 計	13,516,751
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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,474,499	23,357,009
公庫撥入數	9,075,590	22,235,701
罰款及賠償收入	8,979	11,479
規費收入	382,175	1,090,098
財產收益	891	891
其他收入	6,864	18,840
支出	3,713,029	17,560,213
繳付公庫數	398,909	1,121,308
人事支出	3,021,369	15,385,962
業務支出	265,492	963,010
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	150
折舊、折耗及攤銷	27,259	81,783
收支餘絀	5,761,470	5,796,796

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3月31日

頁數：第 34 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	5,891,819	0	-32,123	6,262,479
交通及運輸設備	387,114	-345,507	0	0	-4,342	37,265
雜項設備	3,338,217	-2,712,811	211,000	15,000	-27,164	794,242
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	6,102,819	15,000	-63,629	7,093,986
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	314,090	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	23,353	0	0	3,304	0	20,049
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	317,394	0	20,049
合 計	9,436,579	-8,029,340	6,102,819	332,394	-63,629	7,114,035

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3月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」6,102,819元=預算採購增加金額5,788,729元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額314,090元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額5,788,729元=本年度預算執行金額211,000元+以前年度保留預算執行金額5,577,729元。
- 三、預算採購增加金額5,788,729元較設備及投資預算執行增加金額5,788,729元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額314,090元，係：以前年度付款之購建中固定資產(112年臺中市豐原區戶政事務所無障礙電梯新設工程)314,090元，已完工轉列正式固定資產科目。

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3月31日

頁數：第 36 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	1,121,308	22,235,701	23,357,009	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,235,701	22,235,701	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,479	-----	11,479	規費收入
規費收入	1,090,098	-----	1,090,098	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	891	-----	891	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	18,840	-----	18,840	
歲出	16,567,972	992,241	17,560,213	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,121,308	1,121,308	人事支出
人事費	15,385,962	-----	15,385,962	業務支出
業務費	963,010	-----	963,010	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	設備及投資
設備及投資	211,000	-211,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		150	150	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		81,783	81,783	
歲計餘絀	-15,446,664	21,243,460	5,796,796	收支餘絀

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3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數22,235,701元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,121,308元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-211,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數150元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數81,783元=固定資產提列折舊數78,479元+無形資產攤銷數3,304元。