

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	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)				
04				罰款及賠償收入	40,000	40,000	6,000	2,600	-	-1,300
					-			4,700		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	6,000	2,600	-	-1,300
					-			4,700		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	6,000	2,600	-	-1,300
					-			4,700		
05				規費收入	4,169,000	4,169,000	648,000	275,318	-	-86,612
					-			561,388		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	390,000	152,270	-	-72,400
					-			317,600		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	379,000	146,310	-	-74,200
					-			304,800		
		03		登記費	80,000	80,000	11,000	5,960	-	1,800
					-			12,800		
	03			使用規費收入	1,786,000	1,786,000	258,000	123,048	-	-14,212
					-			243,788		
		03		資料使用費	1,700,000	1,700,000	250,000	116,865	-	-19,010
					-			230,990		
		07		服務費	86,000	86,000	8,000	6,183	-	4,798
					-			12,798		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	50,000	50,000	8,000	3,820	-	-700
					-			7,300		
	02			雜項收入	50,000	50,000	8,000	3,820	-	-700
					-			7,300		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	8,000	3,820	-	-700
					-			7,300		
				經常門合計	4,260,000	4,260,000	662,000	281,738	-	-88,612
					-			573,388		

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)		
				總計	4,260,000	4,260,000	662,000	281,738	-	-88,612
					-			573,388		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
						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				一般行政	36,541,000	-	36,541,000	13,910,000	2,471,807	3,881,110	
					-	-	-	-	10,028,890	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	36,541,000	-	36,541,000	13,910,000	2,471,807	3,881,110	
					-	-	-	-	10,028,890	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	35,733,000	-	35,733,000	13,700,000	2,424,977	3,796,322	
					-	-	-	-	9,903,678	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	35,733,000	-	35,733,000	13,700,000	2,424,977	3,796,322	
					-	-	-	-	9,903,678	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	808,000	-	808,000	210,000	46,830	84,788	
					-	-	-	-	125,212	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	778,000	-	778,000	200,000	38,830	82,788	
					-	-	-	-	117,212	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000	
					-	-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	743,000	230,513	336,136	
					-	-	-	-	406,864	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01				戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	743,000	230,513	336,136
						-	-	-		406,864	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			10		人事費	519,000	-	519,000	102,000	-	102,000
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			20		業務費	3,455,000	-	3,455,000	641,000	230,513	234,136
						-	-	-		406,864	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					經常門合計	40,515,000	-	40,515,000	14,653,000	2,702,320	4,217,246
						-	-	-		10,435,754	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
	01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	-
						-	-	-		30,000	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
	01				行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	-
						-	-	-		30,000	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		02			一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	-
						-	-	-		30,000	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			30		設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	-
						-	-	-		30,000	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	40,615,000	-	40,615,000	14,683,000	2,702,320	4,217,246
					-	-		10,465,754	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,672,907	-	1,672,907	1,672,907	519,682	-
					-	-		1,672,907	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,672,907	-	1,672,907	1,672,907	519,682	-
					-	-		1,672,907	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,672,907	-	1,672,907	1,672,907	519,682	-
					-	-		1,672,907	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,672,907	-	1,672,907	1,672,907	519,682	-
					-	-		1,672,907	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,287,907	-	42,287,907	16,355,907	3,222,002	4,217,246
					-	-		12,138,661	-	
					-	-		-	-	

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6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	9,903,678		1,672,907	11,576,585
1015 法定編制人員待遇	5,729,970			5,729,970
101505 職員待遇	5,729,970			5,729,970
1025 技工及工友待遇	95,685			95,685
102505 技工及工友待遇	95,685			95,685
1030 獎金	2,927,970		84,129	3,012,099
103005 考績獎金	63,790			63,790
103015 年終工作獎金	2,864,180		84,129	2,948,309
1035 其他給與	79,116			79,116
103525 休假補助	79,116			79,116
1045 退休退職給付			1,588,778	1,588,778
104505 退休退職給付			1,588,778	1,588,778
1050 退休離職儲金	543,360			543,360
105010 公務人員提撥金	539,040			539,040
105025 約聘僱人員提撥金	4,320			4,320
1055 保險	527,577			527,577
105505 健保保險補助	340,764			340,764
105510 公保保險補助	171,648			171,648
105515 勞保保險補助	15,165			15,165
2000 業務費	117,212	406,864		524,076
2006 水電費		47,431		47,431
200605 水費		3,401		3,401
200610 電費		44,030		44,030
2009 通訊費		30,111		30,111
200905 數據通訊費		3,680		3,680
200910 一般通訊費		26,431		26,431
2021 其他業務租金		18,008		18,008
202105 其他業務租金		18,008		18,008
2027 保險費		13,967		13,967
202705 法定責任保險		9,233		9,233
202710 對業務活動保險		1,590		1,590
202715 對財產保險		3,144		3,144

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	合計
2033 臨時人員酬金	92,884			92,884
203305 勞務服務費	92,884			92,884
2036 按日按件計資酬金		5,000		5,000
203610 出席費		5,000		5,000
2051 物品		188,357		188,357
205105 消耗品		80,457		80,457
205115 非消耗品		107,900		107,900
2054 一般事務費	22,228	102,590		124,818
205415 一般事務費	22,228	102,590		124,818
2072 國內旅費		1,400		1,400
207205 國內旅費		1,400		1,400
2093 特別費	2,100			2,100
209305 特別費	2,100			2,100
3000 設備及投資	30,000			30,000
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			30,000
303010 軟體購置費	30,000			30,000
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	10,058,890	406,864	1,672,907	12,138,661

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8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	573,388	0	0	0	0	0	0	0	573,388
本年度	573,388	0	0	0	0	0	0	0	573,388
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010200 證照費	304,800	0	0	0	0	0	0	0	304,800
05010300 登記費	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800
05030300 資料使用費	230,990	0	0	0	0	0	0	0	230,990
05030700 服務費	12,798	0	0	0	0	0	0	0	12,798
12021000 其他雜項收入	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9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	12,138,661	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,228,661	4,127,246
本年度	12,138,661	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,228,661	4,127,246
一、本年度經費	10,465,754	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	10,555,754	4,127,246
0137010101 人員維持費	9,903,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,903,678	3,796,322
0137010102 一般業務	125,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,212	84,788
0137010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137090100 戶政業務	406,864	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	496,864	246,136
二、統籌科目	1,672,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672,907	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,672,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672,907	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,247,145	負債	2,481,255
流動資產	1,971,255	流動負債	2,481,255
專戶存款	1,881,255	應付代收款	2,481,255
零用金	90,000	淨資產	2,765,890
固定資產	2,615,089	資產負債淨額	2,765,890
機械及設備	6,627,719	資產負債淨額	2,765,890
累計折舊－機械及設備	-5,039,256		
交通及運輸設備	453,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-352,770		
雜項設備	3,656,552		
累計折舊－雜項設備	-2,730,270		
無形資產	60,801		
電腦軟體	60,801		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	5,247,145	合 計	5,247,145
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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,503,740	12,802,049
公庫撥入數	3,222,002	12,228,661
罰款及賠償收入	2,600	4,700
規費收入	275,318	561,388
其他收入	3,820	7,300
支出	3,577,007	12,828,363
繳付公庫數	281,738	573,388
人事支出	2,944,659	11,576,585
業務支出	269,343	524,076
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	73,267	146,314
收支餘絀	-73,267	-26,314

## 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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第15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 (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	6,627,719	-4,929,792	0	0	-109,464	1,588,463
交通及運輸設備	453,114	-348,513	0	0	-4,257	100,344
雜項設備	3,656,552	-2,699,384	0	0	-30,886	926,282
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,737,385	-7,977,689	0	0	-144,607	2,615,089
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	32,508	0	30,000	1,707	0	60,801
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
小 計	32,508	0	30,000	1,707	0	60,801
合 計	10,769,893	-7,977,689	30,000	1,707	-144,607	2,675,890

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」30,000元=預算採購增加金額30,000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30,000元=本年度預算執行金額30,000元。
- 三、預算採購增加金額30,000元較設備及投資預算執行增加金額30,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第16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	573,388	12,228,661	12,802,049	收入
		12,228,661	12,228,661	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,700		4,700	罰款及賠償收入
規費收入	561,388		561,388	規費收入
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	7,300		7,300	其他收入
歲出	12,138,661	689,702	12,828,363	支出
		573,388	573,388	繳付公庫數
人事費	11,576,585		11,576,585	人事支出
業務費	524,076		524,076	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	30,000	-30,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		146,314	146,314	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,565,273	11,538,959	-26,314	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,228,661元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數573,388元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-30,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數146,314元=固定資產提列折舊數144,607元+無形資產攤銷數1,707元。			