

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9月30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				04030000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	31,000	3,600	-	-10,400
	01			04031110100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	31,000	3,600	-	-10,400
		01		04031110101 罰金罰鍰	40,000	40,000	31,000	3,600	-	-10,400
05				05030000000 規費收入	4,169,000	4,169,000	3,129,000	336,224	-	-360,433
	01			05031110100 行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,785,000	180,240	-	-268,280
		01		05031110101 審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
		02		05031110102 證照費	2,300,000	2,300,000	1,724,000	173,020	-	-267,000
		03		05031110103 登記費	80,000	80,000	59,000	7,220	-	720
	03			05031110300 使用規費收入	1,786,000	1,786,000	1,344,000	155,984	-	-92,153
		03		05031110303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	1,270,000	148,640	-	-107,280
		07		05031110307 服務費	86,000	86,000	74,000	7,344	-	15,127
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	2,200	-	7,969
	01			07031110100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-711
		01		07031110101 利息收入	1,000	1,000	1,000	289	-	-711
	05			07031110500 廢舊物資售價	-	-	-	2,200	-	8,680
		01		07031110501 廢舊物資售價	-	-	-	2,200	-	8,680
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	36,000	9,500	-	3,700
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	36,000	9,500	-	3,700
					-	-	-	39,700	-	

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9月30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)		
		10		12031110210 其他雜項收入	50,000	50,000	36,000	9,500	-	3,700
				經常門合計	4,260,000	4,260,000	3,197,000	39,700	-	-359,164
				總計	4,260,000	4,260,000	3,197,000	2,837,836	-	-359,164
								351,524		
								2,837,836		

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9月30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				一般行政	36,541,000	-	36,541,000	31,150,000	2,424,907	1,335,900
					-	-			29,814,100	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,541,000	-	36,541,000	31,150,000	2,424,907	1,335,900
					-	-			29,814,100	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,733,000	-	35,733,000	30,500,000	2,330,207	1,220,261
					-	-			29,279,739	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,733,000	-	35,733,000	30,500,000	2,330,207	1,220,261
					-	-			29,279,739	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	808,000	-	808,000	650,000	94,700	115,639
					-	-			534,361	-
					-	-			-	-
			20	業務費	778,000	-	778,000	620,000	86,700	109,639
					-	-			510,361	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	6,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	3,147,000	246,781	523,801
					-	-			2,623,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/1

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9月30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	3,147,000	246,781	523,801
					-	-		2,623,199	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	519,000	-	519,000	466,000	38,384	82,620
					-	-		383,380	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,455,000	-	3,455,000	2,681,000	208,397	441,181
					-	-		2,239,819	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	40,515,000	-	40,515,000	34,297,000	2,671,688	1,859,701
					-	-		32,437,299	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	36,600	6,400
					-	-		93,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	36,600	6,400
					-	-		93,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	36,600	6,400
					-	-		93,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	36,600	6,400
					-	-		93,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	100,000	36,600	6,400
					-	-			93,600	-
				經資門合計	40,615,000	-	40,615,000	34,397,000	2,708,288	1,866,101
					-	-			32,530,899	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,425,770	-	5,425,770	5,425,770	527,115	-
					-	-			5,425,770	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,425,770	-	5,425,770	5,425,770	527,115	-
					-	-			5,425,770	-
		10		人事費	5,425,770	-	5,425,770	5,425,770	527,115	-
					-	-			5,425,770	-
09				公務人員各項補助及慰問金	509,625	-	509,625	509,625	193,800	-
					-	-			509,625	-
	02			公務人員各項補助	509,625	-	509,625	509,625	193,800	-
					-	-			509,625	-
		10		人事費	509,625	-	509,625	509,625	193,800	-
					-	-			509,625	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/1

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9月30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	5,935,395	-	5,935,395	5,935,395	720,915	-
					-	-		5,935,395		-
					-	-				-
				總計	46,550,395	-	46,550,395	40,332,395	3,429,203	1,866,101
					-	-			38,466,294	
					-	-				
					-	-				

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9月30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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	29,279,739	383,380	5,425,770	509,625
1015 法定編制人員待遇	19,338,730			
101505 職員待遇	19,338,730			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
1030 獎金	5,552,301		84,129	
103005 考績獎金	2,677,321			
103015 年終工作獎金	2,874,980		84,129	
1035 其他給與	335,324			509,625
103513 喪葬補助				161,925
103520 子女教育補助				347,700
103525 休假補助	335,324			
1040 加班值班費		383,380		
104005 超時加班費		383,380		
1045 退休退職給付			5,341,641	
104505 退休退職給付			5,341,641	
1050 退休離職儲金	1,835,297			
105010 公務人員提撥金	1,822,338			
105025 約聘僱人員提撥金	12,959			
1055 保險	1,899,137			
105505 健保保險補助	1,265,491			
105510 公保保險補助	587,466			
105515 勞保保險補助	46,180			
2000 業務費	510,361	2,239,819		
2003 教育訓練費		9,800		
200310 訓練費		9,800		
2006 水電費		257,330		
200605 水費		11,037		
200610 電費		246,293		
2009 通訊費		156,328		
200905 數據通訊費		16,420		
200910 一般通訊費		139,908		

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9月30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	公務人員各項補助及慰問金
2018 資訊服務費		59,255		
201805 資訊操作維護費		59,255		
2021 其他業務租金		126,338		
202105 其他業務租金		126,338		
2027 保險費	424	16,527		
202705 法定責任保險	424	9,233		
202710 對業務活動保險		4,150		
202715 對財產保險		3,144		
2033 臨時人員酬金	293,028			
203305 勞務服務費	293,028			
2036 按日按件計資酬金		9,000		
203610 出席費		5,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		659,372		
205105 消耗品		513,192		
205115 非消耗品		146,180		
2054 一般事務費	179,906	616,685		
205415 一般事務費	179,906	616,685		
2063 房屋建築養護費		122,165		
206305 房屋建築養護費		122,165		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,305		
206605 車輛及辦公器具養護費		26,305		
2069 設施及機械設備養護費		176,914		
206905 設施及機械設備養護費		176,914		
2072 國內旅費		3,800		
207205 國內旅費		3,800		
2093 特別費	37,003			
209305 特別費	37,003			
3000 設備及投資	93,600			
3020 機械設備費	36,600			
302005 機械設備費	36,600			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			

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9月30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	公務人員各項補助及慰問金
303010 軟體購置費	30,000			
3035 雜項設備費	27,000			
303505 雜項設備費	27,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	29,907,700	2,623,199	5,425,770	509,625

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9月30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			
	合計			
1000 人事費	35,598,514			
1015 法定編制人員待遇	19,338,730			
101505 職員待遇	19,338,730			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
1030 獎金	5,636,430			
103005 考績獎金	2,677,321			
103015 年終工作獎金	2,959,109			
1035 其他給與	844,949			
103513 喪葬補助	161,925			
103520 子女教育補助	347,700			
103525 休假補助	335,324			
1040 加班值班費	383,380			
104005 超時加班費	383,380			
1045 退休退職給付	5,341,641			
104505 退休退職給付	5,341,641			
1050 退休離職儲金	1,835,297			
105010 公務人員提撥金	1,822,338			
105025 約聘僱人員提撥金	12,959			
1055 保險	1,899,137			
105505 健保保險補助	1,265,491			
105510 公保保險補助	587,466			
105515 勞保保險補助	46,180			
2000 業務費	2,750,180			
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	257,330			
200605 水費	11,037			
200610 電費	246,293			
2009 通訊費	156,328			
200905 數據通訊費	16,420			
200910 一般通訊費	139,908			

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9月30日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2018 資訊服務費	59,255			
201805 資訊操作維護費	59,255			
2021 其他業務租金	126,338			
202105 其他業務租金	126,338			
2027 保險費	16,951			
202705 法定責任保險	9,657			
202710 對業務活動保險	4,150			
202715 對財產保險	3,144			
2033 臨時人員酬金	293,028			
203305 勞務服務費	293,028			
2036 按日按件計資酬金	9,000			
203610 出席費	5,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	659,372			
205105 消耗品	513,192			
205115 非消耗品	146,180			
2054 一般事務費	796,591			
205415 一般事務費	796,591			
2063 房屋建築養護費	122,165			
206305 房屋建築養護費	122,165			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,305			
206605 車輛及辦公器具養護費	26,305			
2069 設施及機械設備養護費	176,914			
206905 設施及機械設備養護費	176,914			
2072 國內旅費	3,800			
207205 國內旅費	3,800			
2093 特別費	37,003			
209305 特別費	37,003			
3000 設備及投資	93,600			
3020 機械設備費	36,600			
302005 機械設備費	36,600			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			

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9月30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		
	合計		
303010 軟體購置費	30,000		
3035 雜項設備費	27,000		
303505 雜項設備費	27,000		
4000 獎補助費	24,000		
4085 獎勵及慰問	24,000		
408510 慰問金	24,000		
合計	38,466,294		

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9月30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	2,837,836	0	0	0	0	0	0	0	2,837,836
本年度	2,837,836	0	0	0	0	0	0	0	2,837,836
04010100 罰金罰鍰	20,600	0	0	0	0	0	0	0	20,600
05010200 證照費	1,457,000	0	0	0	0	0	0	0	1,457,000
05010300 登記費	59,720	0	0	0	0	0	0	0	59,720
05030300 資料使用費	1,162,720	0	0	0	0	0	0	0	1,162,720
05030700 服務費	89,127	0	0	0	0	0	0	0	89,127
07010100 利息收入	289	0	0	0	0	0	0	0	289
07050100 廢舊物資售價	8,680	0	0	0	0	0	0	0	8,680
12021000 其他雜項收入	39,700	0	0	0	0	0	0	0	39,700

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9月30日

頁數：第14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	38,466,294	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	38,556,294	1,776,101
本年度	38,466,294	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	38,556,294	1,776,101
一、本年度經費	32,530,899	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	32,620,899	1,776,101
0137010101 人員維持費	29,279,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,279,739	1,220,261
0137010102 一般業務	534,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,361	115,639
0137010102* 一般業務	93,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,600	6,400
0137090100 戶政業務	2,623,199	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,713,199	433,801
二、統籌科目	5,935,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,935,395	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,425,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,425,770	0
0989090200 公務人員各項補助	509,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,625	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9月30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	5,701,870	負債	3,364,420
流動資產	2,854,420	流動負債	3,364,420
專戶存款	2,764,420	應付代收款	3,364,420
零用金	90,000	淨資產	2,337,450
固定資產	2,194,356	資產負債淨額	2,337,450
機械及設備	5,488,645	資產負債淨額	2,337,450
累計折舊－機械及設備	-4,225,551		
交通及運輸設備	453,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-367,669		
雜項設備	3,655,052		
累計折舊－雜項設備	-2,809,235		
無形資產	53,094		
電腦軟體	53,094		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	5,701,870	合 計	5,701,870
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9月30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	3,780,727	41,394,130
公庫撥入數	3,429,203	38,556,294
罰款及賠償收入	3,600	20,600
規費收入	336,224	2,768,567
財產收益	2,200	8,969
其他收入	9,500	39,700
支出	3,815,287	41,870,550
繳付公庫數	351,524	2,837,836
人事支出	3,089,506	35,598,514
業務支出	295,097	2,750,180
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	0	11,926
折舊、折耗及攤銷	71,160	648,094
收支餘絀	-34,560	-476,420

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9月30日

頁數：第20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	58,266	1,197,340	704,241	1,263,094
交通及運輸設備	453,114	-348,513	0	0	-19,156	85,445
雜項設備	3,656,552	-2,699,384	27,000	28,500	-109,851	845,817
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	85,266	1,225,840	575,234	2,194,356
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	9,414	0	53,094
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	32,508	0	30,000	9,414	0	53,094
合 計	10,769,893	-7,977,689	115,266	1,235,254	575,234	2,247,450

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」115,266元=預算採購增加金額93,600元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額93,600元=本年度預算執行金額93,600元。
- 三、預算採購增加金額93,600元較設備及投資預算執行增加金額93,600元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元，係：由其他機關撥入21,666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1月1日至110年9月30日

頁數：第21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	2,837,836	38,556,294	41,394,130	收入
		38,556,294	38,556,294	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,600		20,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,768,567		2,768,567	規費收入
財產收入	8,969		8,969	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	39,700		39,700	其他收入
歲出	38,466,294	3,404,256	41,870,550	支出
		2,837,836	2,837,836	繳付公庫數
人事費	35,598,514		35,598,514	人事支出
業務費	2,750,180		2,750,180	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	93,600	-93,600		
		11,926	11,926	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		648,094	648,094	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,628,458	35,152,038	-476,420	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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第22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
備註(調整數差異說明)				
		1. 公庫撥入數調整數38,556,294元，詳公庫撥入數分析表。		
		2. 繳付公庫數調整數2,837,836元，詳繳付公庫數分析表。		
		3. 設備及投資調整數-93,600元，詳歲出用途別累計表。		
		4. 財產損失調整數11,926元，係固定資產報廢損失。		
		5. 折舊、折耗及攤銷調整數648,094元=固定資產提列折舊數638,680元+無形資產攤銷數9,414元。		