

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11月30日

頁數：第1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		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	40,000	40,000	37,000	900	-	-12,800
	01			04031110100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	37,000	900	-	-12,800
		01		04031110101 罰金罰鍰	40,000	40,000	37,000	900	-	-12,800
05				0503000000 規費收入	4,169,000	4,169,000	3,825,000	337,602	-	-415,683
	01			05031110100 行政規費收入	2,383,000	2,383,000	2,183,000	193,520	-	-306,380
		01		05031110101 審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
		02		05031110102 證照費	2,300,000	2,300,000	2,108,000	185,980	-	-305,640
		03		05031110103 登記費	80,000	80,000	73,000	7,540	-	1,260
	03			05031110300 使用規費收入	1,786,000	1,786,000	1,642,000	144,082	-	-109,303
		03		05031110303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	1,560,000	137,980	-	-128,985
		07		05031110307 服務費	86,000	86,000	82,000	6,102	-	19,682
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	-	-	-711
	05			07031110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,680
		01		07031110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,680
12				1203000000 其他收入	50,000	50,000	45,000	3,360	-	1,920
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	45,000	3,360	-	1,920

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11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	3,360	-	1,920	
				經常門合計	4,260,000	4,260,000	341,862	-	-418,594	
				總計	4,260,000	4,260,000	341,862	-	-418,594	
					-	-	3,489,406	-	-	

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11月30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									
	01			3703111090100 戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	3,768,000	308,440	627,585
					-	-			3,140,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	519,000	30,966	67,108
					-	-			451,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,249,000	277,474	560,477
					-	-			2,688,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	40,515,000	-	40,515,000	39,838,000	2,756,096	2,044,937
					-	-			37,793,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703111010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	6,400
					-	-			93,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703111010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	6,400
					-	-			93,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703111010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	6,400
					-	-			93,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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11月30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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	6,400
					-	-		93,600	-	-
				經資門合計	40,615,000	-	40,615,000	39,938,000	2,756,096	2,051,337
					-	-		37,886,663	-	-
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	6,520,205	-	6,520,205	6,520,205	567,320	-
					-	-		6,520,205	-	-
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	6,520,205	-	6,520,205	6,520,205	567,320	-
					-	-		6,520,205	-	-
			10	100000 人事費	6,520,205	-	6,520,205	6,520,205	567,320	-
					-	-		6,520,205	-	-
09				8903111090000 公務人員各項補助及慰問金	509,625	-	509,625	509,625	-	-
					-	-		509,625	-	-
	02			8903111090200 公務人員各項補助	509,625	-	509,625	509,625	-	-
					-	-		509,625	-	-
			10	100000 人事費	509,625	-	509,625	509,625	-	-
					-	-		509,625	-	-

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11月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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											
					統籌科目合計	7,029,830	-	7,029,830	7,029,830	567,320	-	
						-	-			7,029,830	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	47,644,830	-	47,644,830	46,967,830	3,323,416	2,051,337	
						-	-			44,916,493	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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11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	33,982,991	451,892	6,520,205	509,625
1015 法定編制人員待遇	23,164,832			
101505 職員待遇	23,164,832			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	5,552,301		94,129	
103005 考績獎金	2,677,321			
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	2,874,980		84,129	
1035 其他給與	421,526			509,625
103513 喪葬補助				161,925
103520 子女教育補助				347,700
103525 休假補助	421,526			
1040 加班值班費		451,892		
104005 超時加班費		451,892		
1045 退休退職給付			6,426,076	
104505 退休退職給付			6,426,076	
1050 退休離職儲金	2,196,902			
105010 公務人員提撥金	2,176,247			
105025 約聘僱人員提撥金	20,655			
1055 保險	2,264,690			
105505 健保保險補助	1,499,275			
105510 公保保險補助	703,321			
105515 勞保保險補助	62,094			
2000 業務費	645,657	2,688,523		
2003 教育訓練費		9,800		
200310 訓練費		9,800		
2006 水電費		321,597		
200605 水費		12,591		
200610 電費		309,006		
2009 通訊費		195,359		
200905 數據通訊費		20,044		

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11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
200910 一般通訊費		175,315		
2018 資訊服務費		95,947		
201805 資訊操作維護費		61,055		
201820 軟體使用費		34,892		
2021 其他業務租金		159,500		
202105 其他業務租金		159,500		
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	350,212			
203305 勞務服務費	350,212			
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		777,993		
205105 消耗品		622,973		
205115 非消耗品		155,020		
2054 一般事務費	247,430	763,756		
205415 一般事務費	247,430	763,756		
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	2,600	27,955		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,600	27,955		
2069 設施及機械設備養護費		181,864		
206905 設施及機械設備養護費		181,864		
2072 國內旅費		7,060		
207205 國內旅費		7,060		
2093 特別費	44,991			
209305 特別費	44,991			
3000 設備及投資	93,600			
3020 機械設備費	36,600			

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11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
302005 機械設備費	36,600			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
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	34,746,248	3,140,415	6,520,205	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11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	41,464,713			
1015 法定編制人員待遇	23,164,832			
101505 職員待遇	23,164,832			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	5,646,430			
103005 考績獎金	2,677,321			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,959,109			
1035 其他給與	931,151			
103513 喪葬補助	161,925			
103520 子女教育補助	347,700			
103525 休假補助	421,526			
1040 加班值班費	451,892			
104005 超時加班費	451,892			
1045 退休退職給付	6,426,076			
104505 退休退職給付	6,426,076			
1050 退休離職儲金	2,196,902			
105010 公務人員提撥金	2,176,247			
105025 約聘僱人員提撥金	20,655			
1055 保險	2,264,690			
105505 健保保險補助	1,499,275			
105510 公保保險補助	703,321			
105515 勞保保險補助	62,094			
2000 業務費	3,334,180			
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	321,597			
200605 水費	12,591			
200610 電費	309,006			
2009 通訊費	195,359			
200905 數據通訊費	20,044			

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11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			
200910 一般通訊費	175,315			
2018 資訊服務費	95,947			
201805 資訊操作維護費	61,055			
201820 軟體使用費	34,892			
2021 其他業務租金	159,500			
202105 其他業務租金	159,500			
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	350,212			
203305 勞務服務費	350,212			
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	777,993			
205105 消耗品	622,973			
205115 非消耗品	155,020			
2054 一般事務費	1,011,186			
205415 一般事務費	1,011,186			
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	30,555			
206605 車輛及辦公器具養護費	30,555			
2069 設施及機械設備養護費	181,864			
206905 設施及機械設備養護費	181,864			
2072 國內旅費	7,060			
207205 國內旅費	7,060			
2093 特別費	44,991			
209305 特別費	44,991			
3000 設備及投資	93,600			
3020 機械設備費	36,600			

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11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			
302005 機械設備費	36,600			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
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	44,916,493			

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11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	3,489,406	0	0	0	0	0	0	0	3,489,406
本年度	3,489,406	0	0	0	0	0	0	0	3,489,406
04010100 罰金罰鍰	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200
05010200 證照費	1,802,360	0	0	0	0	0	0	0	1,802,360
05010300 登記費	74,260	0	0	0	0	0	0	0	74,260
05030300 資料使用費	1,431,015	0	0	0	0	0	0	0	1,431,015
05030700 服務費	101,682	0	0	0	0	0	0	0	101,682
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	46,920	0	0	0	0	0	0	0	46,920

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11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	44,916,493	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	45,006,493	1,961,337
本年度	44,916,493	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	45,006,493	1,961,337
一、本年度經費	37,886,663	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	37,976,663	1,961,337
0137010101 人員維持費	33,982,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,982,991	1,317,009
0137010102 一般業務	669,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,657	100,343
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	3,140,415	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	3,230,415	537,585
二、統籌科目	7,029,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,029,830	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,520,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520,205	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11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	5,251,419	負債	3,055,867
流動資產	2,545,867	流動負債	3,055,867
專戶存款	2,455,867	應付代收款	3,055,867
零用金	90,000	淨資產	2,195,552
固定資產	2,054,661	資產負債淨額	2,195,552
機械及設備	5,488,645	資產負債淨額	2,195,552
累計折舊－機械及設備	-4,330,168		
交通及運輸設備	453,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-371,926		
雜項設備	3,655,052		
累計折舊－雜項設備	-2,840,056		
無形資產	50,891		
電腦軟體	50,891		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	5,251,419	合 計	5,251,419
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11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	3,665,278	48,495,899
公庫撥入數	3,323,416	45,006,493
罰款及賠償收入	900	24,200
規費收入	337,602	3,409,317
財產收益	0	8,969
其他收入	3,360	46,920
支出	3,735,830	49,114,217
繳付公庫數	341,862	3,489,406
人事支出	2,953,996	41,464,713
業務支出	369,420	3,334,180
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	11,926
折舊、折耗及攤銷	70,552	789,992
收支餘絀	-70,552	-618,318

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11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	599,624	1,158,477
交通及運輸設備	453,114	-348,513	0	0	-23,413	81,188
雜項設備	3,656,552	-2,699,384	27,000	28,500	-140,672	814,996
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	435,539	2,054,661
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	11,617	0	50,891
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	11,617	0	50,891
合 計	10,769,893	-7,977,689	115,266	1,237,457	435,539	2,105,552

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11月30日

頁數：第21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)		

- 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11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
歲入	3,489,406	45,006,493	48,495,899	收入
		45,006,493	45,006,493	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,200		24,200	罰款及賠償收入
規費收入	3,409,317		3,409,317	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	46,920		46,920	其他收入
歲出	44,916,493	4,197,724	49,114,217	支出
		3,489,406	3,489,406	繳付公庫數
人事費	41,464,713		41,464,713	人事支出
業務費	3,334,180		3,334,180	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
		789,992	789,992	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,427,087	40,808,769	-618,318	收支餘絀

