

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/1

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
		10		12031110210 其他雜項收入	50,000	50,000	8,000	-	-	-5,180
					-			2,820		
				經常門合計	3,969,000	3,969,000	574,000	284,420	-	45,380
					-			619,380		
				總計	3,969,000	3,969,000	574,000	284,420	-	45,380
					-			619,380		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3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					
01				3703111010000 一般行政	37,045,000	-	37,045,000	14,210,000	2,797,379	3,689,619	
					-	-			10,520,381	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703111010100 行政管理	37,045,000	-	37,045,000	14,210,000	2,797,379	3,689,619	
					-	-			10,520,381	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703111010101 人員維持費	36,230,000	-	36,230,000	14,000,000	2,751,925	3,613,895	
					-	-			10,386,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,230,000	-	36,230,000	14,000,000	2,751,925	3,613,895	
					-	-			10,386,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703111010102 一般業務	815,000	-	815,000	210,000	45,454	75,724	
					-	-			134,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	200,000	45,454	73,724	
					-	-			126,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	690,000	211,319	315,541	
					-	-			374,459	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703111090100 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	690,000	211,319	315,541
					-	-			374,459	
					-	-				
					-	-				
			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	211,319	213,541
					-	-			374,459	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	41,028,000	-	41,028,000	14,900,000	3,008,698	4,005,160
					-	-			10,894,840	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5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					
90				3703111900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000				
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	01			3703111900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000				
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000				
					-	-					
					-	-					
					-	-					
				資本門合計	200,000	-	200,000				
					-	-					
					-	-					
					-	-					
				經資門合計	41,228,000	-	41,228,000	14,900,000	3,008,698	4,005,160	
					-	-			10,894,840		
					-	-					
					-	-					
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	1,645,836	-	1,645,836	1,645,836	520,569		
					-	-			1,645,836		
					-	-					
					-	-					
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	1,645,836	-	1,645,836	1,645,836	520,569		
					-	-			1,645,836		
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	1,645,836	-	1,645,836	1,645,836	520,569		
					-	-			1,645,836		
					-	-					
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	合 計		備註(預付款)
				統籌科目合計	1,645,836	-	1,645,836	1,645,836	520,569
					-	-		1,645,836	-
					-	-			-
					-	-			-
				總計	42,873,836	-	42,873,836	16,545,836	3,529,267
					-	-		12,540,676	4,005,160
					-	-			-
					-	-			-

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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
1000 人事費	10,386,105		1,645,836	12,031,941
1015 法定編制人員待遇	5,931,438			5,931,438
101505 職員待遇	5,931,438			5,931,438
1025 技工及工友待遇	99,570			99,570
102505 技工及工友待遇	99,570			99,570
1030 獎金	3,085,067		84,129	3,169,196
103005 考績獎金	121,445			121,445
103015 年終工作獎金	2,963,622		84,129	3,047,751
1035 其他給與	77,142			77,142
103525 休假補助	77,142			77,142
1045 退休退職給付			1,561,707	1,561,707
104505 退休退職給付			1,561,707	1,561,707
1050 退休離職儲金	602,446			602,446
105010 公務人員提撥金	593,838			593,838
105025 約聘僱人員提撥金	8,608			8,608
1055 保險	590,442			590,442
105505 健保保險補助	401,053			401,053
105510 公保保險補助	168,327			168,327
105515 勞保保險補助	21,062			21,062
2000 業務費	126,276	374,459		500,735
2006 水電費		47,437		47,437
200605 水費		1,765		1,765
200610 電費		45,672		45,672
2009 通訊費		35,440		35,440
200905 數據通訊費		3,624		3,624
200910 一般通訊費		31,816		31,816
2018 資訊服務費		1,800		1,800
201820 軟體使用費		1,800		1,800
2021 其他業務租金		27,301		27,301
202105 其他業務租金		27,301		27,301
2027 保險費		13,655		13,655
202705 法定責任保險		9,233		9,233

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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
202710 對業務活動保險		1,590		1,590
202715 對財產保險		2,832		2,832
2033 臨時人員酬金	96,170			96,170
203305 勞務服務費	96,170			96,170
2051 物品		47,498		47,498
205105 消耗品		47,498		47,498
2054 一般事務費	21,338	113,041		134,379
205415 一般事務費	21,338	113,041		134,379
2063 房屋建築養護費		86,162		86,162
206305 房屋建築養護費		86,162		86,162
2066 車輛及辦公器具養護費		1,575		1,575
206605 車輛及辦公器具養護費		1,575		1,575
2069 設施及機械設備養護費		550		550
206905 設施及機械設備養護費		550		550
2093 特別費	8,768			8,768
209305 特別費	8,768			8,768
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	10,520,381	374,459	1,645,836	12,540,676

臺中市豐原區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9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	619,380	0	0	0	0	0	0	0	619,380
本年度	619,380	0	0	0	0	0	0	0	619,380
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	347,700	0	0	0	0	0	0	0	347,700
05010300 登記費	11,980	0	0	0	0	0	0	0	11,980
05030300 資料使用費	244,270	0	0	0	0	0	0	0	244,270
05030700 服務費	11,610	0	0	0	0	0	0	0	11,610
12021000 其他雜項收入	2,820	0	0	0	0	0	0	0	2,820

臺中市豐原區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10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	12,540,676	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,630,676	3,915,160
本年度	12,540,676	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,630,676	3,915,160
一、本年度經費	10,894,840	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	10,984,840	3,915,160
0137010101 人員維持費	10,386,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,386,105	3,613,895
0137010102 一般業務	134,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,276	75,724
0137090100 戶政業務	374,459	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	464,459	225,541
二、統籌科目	1,645,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,836	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,645,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,836	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數:第11頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,629,551	負債	4,630,976
流動資產	3,520,976	流動負債	4,630,976
專戶存款	3,430,976	應付代收款	4,630,976
零用金	90,000	淨資產	1,998,575
固定資產	1,860,989	資產負債淨額	1,998,575
機械及設備	5,488,645	資產負債淨額	1,998,575
累計折舊－機械及設備	-4,471,210		
交通及運輸設備	453,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-378,312		
雜項設備	3,655,052		
累計折舊－雜項設備	-2,886,300		
無形資產	47,586		
電腦軟體	47,586		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	6,629,551	合 計	6,629,551
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,813,687	13,250,056
公庫撥入數	3,529,267	12,630,676
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	284,420	615,560
其他收入	0	2,820
支出	3,878,497	13,289,595
繳付公庫數	284,420	619,380
人事支出	3,272,494	12,031,941
業務支出	256,773	500,735
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	64,810	129,539
收支餘絀	-64,810	-39,539

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16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	5,488,645	-4,378,957	0	0	-92,253	1,017,435
交通及運輸設備	453,114	-374,055	0	0	-4,257	74,802
雜項設備	3,655,052	-2,855,474	0	0	-30,826	768,752
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,596,811	-7,608,486	0	0	-127,336	1,860,989
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	49,789	0	0	2,203	0	47,586
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	49,789	0	0	2,203	0	47,586
合 計	9,646,600	-7,608,486	0	2,203	-127,336	1,908,575

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111年1月1日至111年2月28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 (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」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。

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111年1月1日至111年2月28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	619,380	12,630,676	13,250,056	收入
		12,630,676	12,630,676	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	615,560		615,560	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	2,820		2,820	其他收入
歲出	12,540,676	748,919	13,289,595	支出
		619,380	619,380	繳付公庫數
人事費	12,031,941		12,031,941	人事支出
業務費	500,735		500,735	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		129,539	129,539	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,921,296	11,881,757	-39,539	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,630,676元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數619,380元,詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數129,539元=固定資產提列折舊數127,336元+無形資產攤銷數2,203元。			