

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				04030000000	25,000	25,000	6,000	1,200	-	-3,800
				罰款及賠償收入	-			2,200		
	01			04031110100	25,000	25,000	6,000	1,200	-	-3,800
				罰金罰鍰及怠金	-			2,200		
		01		04031110101	25,000	25,000	6,000	1,200	-	-3,800
				罰金罰鍰	-			2,200		
05				05030000000	3,890,000	3,890,000	887,000	382,017	-	110,577
				規費收入	-			997,577		
	01			05031110100	2,195,000	2,195,000	528,000	214,570	-	46,250
				行政規費收入	-			574,250		
		01		05031110101	2,000	2,000	-	-	-	-
				審查費	-			-		
		02		05031110102	2,110,000	2,110,000	508,000	206,010	-	45,710
				證照費	-			553,710		
		03		05031110103	83,000	83,000	20,000	8,560	-	540
				登記費	-			20,540		
	03			05031110300	1,695,000	1,695,000	359,000	167,447	-	64,327
				使用規費收入	-			423,327		
		03		05031110303	1,600,000	1,600,000	345,000	158,510	-	57,780
				資料使用費	-			402,780		
		07		05031110307	95,000	95,000	14,000	8,937	-	6,547
				服務費	-			20,547		
07				07030000000	4,000	4,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07031110100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07031110101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
	05			07031110500	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07031110501	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12030000000	50,000	50,000	12,000	7,860	-	-1,320
				其他收入	-			10,680		
	02			12031110200	50,000	50,000	12,000	7,860	-	-1,320
				雜項收入	-			10,680		

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	12,000	7,860	-	-1,320
					-			10,680		
				經常門合計	3,969,000	3,969,000	905,000	391,077	-	105,457
					-			1,010,457		
				總計	3,969,000	3,969,000	905,000	391,077	-	105,457
					-			1,010,457		

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3月31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	16,770,000	5,290,078 15,810,459	959,541	
	01			3703111010100 行政管理	37,045,000	-	37,045,000	16,770,000	5,290,078 15,810,459	959,541	
		01		3703111010101 人員維持費	36,230,000	-	36,230,000	16,500,000	5,214,204 15,600,309	899,691	
			10	100000 人事費	36,230,000	-	36,230,000	16,500,000	5,214,204 15,600,309	899,691	
		02		3703111010102 一般業務	815,000	-	815,000	270,000	75,874 210,150	59,850	
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	260,000	75,874 202,150	57,850	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	- 8,000	2,000	
09				3703111090000 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	1,030,000	287,917 662,376	367,624	

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3月31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)		備註(預付款)
					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	1,030,000	287,917 662,376	367,624	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	287,917 662,376	213,624	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	41,028,000	-	41,028,000	17,800,000	5,577,995 16,472,835	1,327,165	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	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		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)	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	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經費門合計	41,228,000	-	41,228,000	17,800,000	5,577,995	1,327,165	
					-	-		-	16,472,835	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	2,166,405	-	2,166,405	2,166,405	520,569	-	
					-	-		-	2,166,405	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	2,166,405	-	2,166,405	2,166,405	520,569	-	
					-	-		-	2,166,405	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,166,405	-	2,166,405	2,166,405	520,569	-	
					-	-		-	2,166,405	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3月31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			備註(預付款)
09				8903111090000 公務人員各項補助及慰問金	144,400	-	144,400	144,400	-
					-	-		144,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8903111090200 公務人員各項補助	144,400	-	144,400	144,400	-
					-	-		144,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	144,400	-	144,400	144,400	-
					-	-		144,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,310,805	-	2,310,805	664,969	-
					-	-		2,310,805	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	43,538,805	-	43,538,805	6,242,964	1,327,165
					-	-		18,783,640	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3月31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	15,600,309		2,166,405	144,400
1015 法定編制人員待遇	7,939,992			
101505 職員待遇	7,939,992			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	5,760,879		84,129	
103005 考績獎金	2,792,000			
103015 年終工作獎金	2,968,879		84,129	
1035 其他給與	178,556			144,400
103520 子女教育補助				144,400
103525 休假補助	178,556			
1045 退休退職給付			2,082,276	
104505 退休退職給付			2,082,276	
1050 退休離職儲金	813,199			
105010 公務人員提撥金	802,299			
105025 約聘僱人員提撥金	10,900			
1055 保險	774,923			
105505 健保保險補助	519,831			
105510 公保保險補助	228,140			
105515 勞保保險補助	26,952			
2000 業務費	202,150	662,376		
2006 水電費		72,734		
200605 水費		1,765		
200610 電費		70,969		
2009 通訊費		58,392		
200905 數據通訊費		5,436		
200910 一般通訊費		52,956		
2018 資訊服務費		9,260		
201805 資訊操作維護費		7,460		
201820 軟體使用費		1,800		
2021 其他業務租金		40,809		
202105 其他業務租金		40,809		

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3月31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
2027 保險費	424	13,655		
202705 法定責任保險	424	9,233		
202710 對業務活動保險		1,590		
202715 對財產保險		2,832		
2033 臨時人員酬金	126,255			
203305 勞務服務費	126,255			
2051 物品		182,567		
205105 消耗品		170,967		
205115 非消耗品		11,600		
2054 一般事務費	66,703	173,972		
205415 一般事務費	66,703	173,972		
2063 房屋建築養護費		86,162		
206305 房屋建築養護費		86,162		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,475		
206605 車輛及辦公器具養護費		12,475		
2069 設施及機械設備養護費		12,350		
206905 設施及機械設備養護費		12,350		
2093 特別費	8,768			
209305 特別費	8,768			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	15,810,459	662,376	2,166,405	144,400

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			
	合計			
1000 人事費	17,911,114			
1015 法定編制人員待遇	7,939,992			
101505 職員待遇	7,939,992			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	5,845,008			
103005 考績獎金	2,792,000			
103015 年終工作獎金	3,053,008			
1035 其他給與	322,956			
103520 子女教育補助	144,400			
103525 休假補助	178,556			
1045 退休退職給付	2,082,276			
104505 退休退職給付	2,082,276			
1050 退休離職儲金	813,199			
105010 公務人員提撥金	802,299			
105025 約聘僱人員提撥金	10,900			
1055 保險	774,923			
105505 健保保險補助	519,831			
105510 公保保險補助	228,140			
105515 勞保保險補助	26,952			
2000 業務費	864,526			
2006 水電費	72,734			
200605 水費	1,765			
200610 電費	70,969			
2009 通訊費	58,392			
200905 數據通訊費	5,436			
200910 一般通訊費	52,956			
2018 資訊服務費	9,260			
201805 資訊操作維護費	7,460			
201820 軟體使用費	1,800			
2021 其他業務租金	40,809			
202105 其他業務租金	40,809			

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			
	合計			
2027 保險費	14,079			
202705 法定責任保險	9,657			
202710 對業務活動保險	1,590			
202715 對財產保險	2,832			
2033 臨時人員酬金	126,255			
203305 勞務服務費	126,255			
2051 物品	182,567			
205105 消耗品	170,967			
205115 非消耗品	11,600			
2054 一般事務費	240,675			
205415 一般事務費	240,675			
2063 房屋建築養護費	86,162			
206305 房屋建築養護費	86,162			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,475			
206605 車輛及辦公器具養護費	12,475			
2069 設施及機械設備養護費	12,350			
206905 設施及機械設備養護費	12,350			
2093 特別費	8,768			
209305 特別費	8,768			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	18,783,640			

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	1,010,457	0	0	0	0	0	0	0	1,010,457
本年度	1,010,457	0	0	0	0	0	0	0	1,010,457
04010100 罰金罰鍰	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05010200 證照費	553,710	0	0	0	0	0	0	0	553,710
05010300 登記費	20,540	0	0	0	0	0	0	0	20,540
05030300 資料使用費	402,780	0	0	0	0	0	0	0	402,780
05030700 服務費	20,547	0	0	0	0	0	0	0	20,547
12021000 其他雜項收入	10,680	0	0	0	0	0	0	0	10,680

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	18,783,640	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	18,873,640	1,237,165
本年度	18,783,640	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	18,873,640	1,237,165
一、本年度經費	16,472,835	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	16,562,835	1,237,165
0137010101 人員維持費	15,600,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600,309	899,691
0137010102 一般業務	210,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,150	59,850
0137090100 戶政業務	662,376	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	752,376	277,624
二、統籌科目	2,310,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,805	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,166,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166,405	0
0989090200 公務人員各項補助	144,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,400	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,449,373	負債	3,515,528
流動資產	2,805,528	流動負債	3,515,528
專戶存款	2,715,528	應付代收款	3,515,528
零用金	90,000	淨資產	1,933,845
固定資產	1,797,360	資產負債淨額	1,933,845
機械及設備	5,488,645	資產負債淨額	1,933,845
累計折舊－機械及設備	-4,517,301		
交通及運輸設備	453,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-380,440		
雜項設備	3,655,052		
累計折舊－雜項設備	-2,901,710		
無形資產	46,485		
電腦軟體	46,485		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	5,449,373	合 計	5,449,373
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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,634,041	19,884,097
公庫撥入數	6,242,964	18,873,640
罰款及賠償收入	1,200	2,200
規費收入	382,017	997,577
其他收入	7,860	10,680
支出	6,698,771	19,988,366
繳付公庫數	391,077	1,010,457
人事支出	5,879,173	17,911,114
業務支出	363,791	864,526
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	64,730	194,269
收支餘絀	-64,730	-104,269

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3月31日

頁數：第18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	-138,344	971,344
交通及運輸設備	453,114	-374,055	0	0	-6,385	72,674
雜項設備	3,655,052	-2,855,474	0	0	-46,236	753,342
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	-190,965	1,797,360
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	3,304	0	46,485
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	3,304	0	46,485
合計	9,646,600	-7,608,486	0	3,304	-190,965	1,843,845

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3月31日

頁數：第19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3月31日

頁數：第20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	1,010,457	18,873,640	19,884,097	收入
		18,873,640	18,873,640	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,200		2,200	罰款及賠償收入
規費收入	997,577		997,577	規費收入
信託管理收入				
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	10,680		10,680	其他收入
歲出	18,783,640	1,204,726	19,988,366	支出
		1,010,457	1,010,457	繳付公庫數
人事費	17,911,114		17,911,114	人事支出
業務費	864,526		864,526	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
		194,269	194,269	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,773,183	17,668,914	-104,269	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數18,873,640元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,010,457元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數194,269元=固定資產提列折舊數190,965元+無形資產攤銷數3,304元。				