

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4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				04030000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	8,000	1,600	-	-4,200
	01			0403110100 罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	8,000	1,600	-	-4,200
		01		0403110101 罰金罰鍰	25,000	25,000	8,000	1,600	-	-4,200
05				05030000000 規費收入	3,890,000	3,890,000	1,221,000	340,629	-	117,206
	01			0503110100 行政規費收入	2,195,000	2,195,000	713,000	200,780	-	62,030
		01		0503110101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		0503110102 證照費	2,110,000	2,110,000	686,000	193,960	-	61,670
		03		0503110103 登記費	83,000	83,000	27,000	6,820	-	360
	03			0503110300 使用規費收入	1,695,000	1,695,000	508,000	139,849	-	55,176
		03		0503110303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	480,000	128,725	-	51,505
		07		0503110307 服務費	95,000	95,000	28,000	11,124	-	3,671
07				07030000000 財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	01			0703110100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		0703110101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			0703110500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		0703110501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	16,000	3,480	-	-1,840
	02			1203110200 雜項收入	50,000	50,000	16,000	3,480	-	-1,840
								14,160		

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4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	16,000	3,480	-	-1,840
				經常門合計	3,969,000	3,969,000	1,245,000	345,709	-	111,166
				總計	3,969,000	3,969,000	1,245,000	345,709	-	111,166
					-	-	-	1,356,166		

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4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)	備註(預付款)
01				3703111010000 一般行政	37,045,000	-	37,045,000	19,330,000	2,587,512	932,029
					-	-			18,397,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703111010100 行政管理	37,045,000	-	37,045,000	19,330,000	2,587,512	932,029
					-	-			18,397,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703111010101 人員維持費	36,230,000	-	36,230,000	19,000,000	2,535,947	863,744
					-	-			18,136,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,230,000	-	36,230,000	19,000,000	2,535,947	863,744
					-	-			18,136,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703111010102 一般業務	815,000	-	815,000	330,000	51,565	68,285
					-	-			261,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	320,000	51,565	66,285
					-	-			253,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,370,000	155,495	552,129
					-	-			817,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/1

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4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)	備註(預付款)
	01			3703111090100 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	1,370,000	155,495 817,871	552,129
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	206,000		206,000
		20		200000 業務費	3,464,000	-	3,464,000	1,164,000	155,495 817,871	346,129
				經常門合計	41,028,000	-	41,028,000	20,700,000	2,743,007 19,215,842	1,484,158
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4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3703111900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	100,000	
	01			3703111900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	
				資本門合計	200,000	-	200,000	100,000	100,000	
				經資門合計	41,228,000	-	41,228,000	20,800,000	2,743,007 19,215,842	1,584,158
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	2,686,974	-	2,686,974	2,686,974	520,569 2,686,974	
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	2,686,974	-	2,686,974	2,686,974	520,569 2,686,974	
		10		100000 人事費	2,686,974	-	2,686,974	2,686,974	520,569 2,686,974	

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4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	18,136,256		2,686,974	144,400
1015 法定編制人員待遇	9,897,682			
101505 職員待遇	9,897,682			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	5,847,919		84,129	
103005 考績獎金	2,879,040			
103015 年終工作獎金	2,968,879		84,129	
1035 其他給與	194,056			144,400
103520 子女教育補助				144,400
103525 休假補助	194,056			
1045 退休退職給付			2,602,845	
104505 退休退職給付			2,602,845	
1050 退休離職儲金	1,014,301			
105010 公務人員提撥金	1,001,109			
105025 約聘僱人員提撥金	13,192			
1055 保險	1,016,348			
105505 健保保險補助	698,173			
105510 公保保險補助	285,336			
105515 勞保保險補助	32,839			
2000 業務費	253,715	817,871		
2006 水電費		93,257		
200605 水費		3,190		
200610 電費		90,067		
2009 通訊費		76,751		
200905 數據通訊費		7,248		
200910 一般通訊費		69,503		
2018 資訊服務費		15,860		
201805 資訊操作維護費		14,060		
201820 軟體使用費		1,800		
2021 其他業務租金		62,019		
202105 其他業務租金		62,019		

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4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
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	156,340			
203305 勞務服務費	156,340			
2036 按日按件計資酬金		4,800		
203615 講座鐘點費		4,800		
2051 物品		235,154		
205105 消耗品		212,679		
205115 非消耗品		22,475		
2054 一般事務費	87,583	204,588		
205415 一般事務費	87,583	204,588		
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		13,275		
206605 車輛及辦公器具養護費		13,275		
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	9,368			
209305 特別費	9,368			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	18,397,971	817,871	2,686,974	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4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			
	合計			
1000 人事費	20,967,630			
1015 法定編制人員待遇	9,897,682			
101505 職員待遇	9,897,682			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	5,932,048			
103005 考績獎金	2,879,040			
103015 年終工作獎金	3,053,008			
1035 其他給與	338,456			
103520 子女教育補助	144,400			
103525 休假補助	194,056			
1045 退休退職給付	2,602,845			
104505 退休退職給付	2,602,845			
1050 退休離職儲金	1,014,301			
105010 公務人員提撥金	1,001,109			
105025 約聘僱人員提撥金	13,192			
1055 保險	1,016,348			
105505 健保保險補助	698,173			
105510 公保保險補助	285,336			
105515 勞保保險補助	32,839			
2000 業務費	1,071,586			
2006 水電費	93,257			
200605 水費	3,190			
200610 電費	90,067			
2009 通訊費	76,751			
200905 數據通訊費	7,248			
200910 一般通訊費	69,503			
2018 資訊服務費	15,860			
201805 資訊操作維護費	14,060			
201820 軟體使用費	1,800			
2021 其他業務租金	62,019			
202105 其他業務租金	62,019			

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4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		
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	156,340		
203305 勞務服務費	156,340		
2036 按日按件計資酬金	4,800		
203615 講座鐘點費	4,800		
2051 物品	235,154		
205105 消耗品	212,679		
205115 非消耗品	22,475		
2054 一般事務費	292,171		
205415 一般事務費	292,171		
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	13,275		
206605 車輛及辦公器具養護費	13,275		
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	9,368		
209305 特別費	9,368		
4000 獎補助費	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000		
408510 慰問金	8,000		
合計	22,047,216		

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4月30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	1,356,166	0	0	0	0	0	0	0	1,356,166	
本年度	1,356,166	0	0	0	0	0	0	0	1,356,166	
04010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800	
05010200 證照費	747,670	0	0	0	0	0	0	0	747,670	
05010300 登記費	27,360	0	0	0	0	0	0	0	27,360	
05030300 資料使用費	531,505	0	0	0	0	0	0	0	531,505	
05030700 服務費	31,671	0	0	0	0	0	0	0	31,671	
12021000 其他雜項收入	14,160	0	0	0	0	0	0	0	14,160	

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4月30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	22,047,216	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	22,137,216	1,494,158
本年度	22,047,216	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	22,137,216	1,494,158
一、本年度經費	19,215,842	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	19,305,842	1,494,158
0137010101 人員維持費	18,136,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,136,256	863,744
0137010102 一般業務	261,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,715	68,285
0137090100 戶政業務	817,871	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	907,871	462,129
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	2,831,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,831,374	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,686,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,686,974	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4月30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	6,013,748	負債	4,145,264
流動資產	3,435,264	流動負債	4,145,264
專戶存款	3,345,264	應付代收款	4,145,264
零用金	90,000	淨資產	1,868,484
固定資產	1,733,101	資產負債淨額	1,868,484
機械及設備	5,451,080	資產負債淨額	1,868,484
累計折舊－機械及設備	-4,526,274		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-316,548		
雜項設備	3,635,417		
累計折舊－雜項設備	-2,897,688		
無形資產	45,383		
電腦軟體	45,383		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	6,013,748	合 計	6,013,748
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4月30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	3,609,285	23,493,382
公庫撥入數	3,263,576	22,137,216
罰款及賠償收入	1,600	3,800
規費收入	340,629	1,338,206
其他收入	3,480	14,160
支出	3,674,646	23,663,012
繳付公庫數	345,709	1,356,166
人事支出	3,056,516	20,967,630
業務支出	207,060	1,071,586
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,232	1,232
折舊、折耗及攤銷	64,129	258,398
收支餘絀	-65,361	-169,630

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4月30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	37,565	-147,317	924,806
交通及運輸設備	453,114	-374,055	0	66,000	57,507	70,566
雜項設備	3,655,052	-2,855,474	0	19,635	-42,214	737,729
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	123,200	-132,024	1,733,101
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	4,406	0	45,383
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	4,406	0	45,383
合 計	9,646,600	-7,608,486	0	127,606	-132,024	1,778,484

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4月30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+以前年度保留預算執行金額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4月30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	1,356,166	22,137,216	23,493,382	收入
		22,137,216	22,137,216	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,338,206		1,338,206	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	14,160		14,160	其他收入
歲出	22,047,216	1,615,796	23,663,012	支出
		1,356,166	1,356,166	繳付公庫數
人事費	20,967,630		20,967,630	人事支出
業務費	1,071,586		1,071,586	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,232	1,232	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		258,398	258,398	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,691,050	20,521,420	-169,630	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111年1月1日至111年4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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,137,216元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,356,166元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數1,232元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數258,398元=固定資產提列折舊數253,992元+無形資產攤銷數4,406元。			