

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8月31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	25,000	25,000	16,000	2,700		-1,300
	01			04031110100 罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	16,000	2,700		-1,300
		01		04031110101 罰金罰鍰	25,000	25,000	16,000	2,700		-1,300
05				05030000000 規費收入	3,890,000	3,890,000	2,567,000	389,434		170,954
	01			05031110100 行政規費收入	2,195,000	2,195,000	1,454,000	198,870		68,200
		01		05031110101 審查費	2,000	2,000	1,000	1,000		
		02		05031110102 證照費	2,110,000	2,110,000	1,398,000	190,910		65,460
		03		05031110103 登記費	83,000	83,000	55,000	7,960		2,740
	03			05031110300 使用規費收入	1,695,000	1,695,000	1,113,000	190,564		102,754
		03		05031110303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,040,000	181,330		95,915
		07		05031110307 服務費	95,000	95,000	73,000	9,234		6,839
07				07030000000 財產收入	4,000	4,000	4,000			2,105
	01			07031110100 財產孳息	1,000	1,000	1,000			-375
		01		07031110101 利息收入	1,000	1,000	1,000			-375
	05			07031110500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000			2,480
		01		07031110501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000			2,480
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	32,000	4,300		-2,080
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	32,000	4,300		-2,080

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8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	32,000	4,300	-2,080	
				經常門合計	3,969,000	3,969,000	2,619,000	396,434	169,679	
				總計	3,969,000	3,969,000	2,619,000	396,434	169,679	
								2,788,679		

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8月31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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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				3703111010000 一般行政	37,045,000	-	37,045,000	29,590,000	2,497,044 28,488,378	1,101,622	
	01			3703111010100 行政管理	37,045,000	-	37,045,000	29,590,000	2,497,044 28,488,378	1,101,622	
		01		3703111010101 人員維持費	36,230,000	-	36,230,000	29,000,000	2,433,505 27,928,718	1,071,282	
			10	100000 人事費	36,230,000	-	36,230,000	29,000,000	2,433,505 27,928,718	1,071,282	
		02		3703111010102 一般業務	815,000	-	815,000	590,000	63,539 559,660	30,340	
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	560,000	63,539 543,660	16,340	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	16,000	14,000	
09				3703111090000 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	2,730,000	370,702 2,065,577	664,423	

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8月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	2,730,000	370,702 2,065,577	664,423
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	414,000	35,733 252,048	161,952	
		20		200000 業務費	3,464,000	-	3,464,000	2,316,000	334,969 1,813,529	502,471	
				經常門合計	41,028,000	-	41,028,000	32,320,000	2,867,746 30,553,955	1,766,045	
01				3703111010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	41,000 89,600	10,400	
	01			3703111010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	41,000 89,600	10,400	
		02		3703111010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	41,000 89,600	10,400	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	41,000 89,600	10,400	

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8月31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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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)	
					3703111900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	94,369	5,631	
	01				3703111900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	94,369	5,631	
			30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	94,369	5,631	
					資本門合計	200,000	-	200,000	200,000	41,000	16,031	
					經資門合計	41,228,000	-	41,228,000	32,520,000	2,908,746	1,782,076	
										30,737,924		
09					7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	4,800,465	-	4,800,465	4,800,465	530,974		
										4,800,465		
	01				7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	4,800,465	-	4,800,465	4,800,465	530,974		
										4,800,465		
			10		100000 人事費	4,800,465	-	4,800,465	4,800,465	530,974		
										4,800,465		

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8月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
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	4,944,865	-	4,944,865	4,944,865	530,974	
					-	-	-	4,944,865	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	46,172,865	-	46,172,865	37,464,865	3,439,720	
					-	-	-	35,682,789	1,782,076	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,928,718	252,048		4,800,465
1015 法定編制人員待遇	17,897,136			
101505 職員待遇	17,897,136			
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
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	292,759			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	292,759			
1040 加班值班費		252,048		
104005 超時加班費		252,048		
1045 退休退職給付				4,716,336
104505 退休退職給付				4,716,336
1050 退休離職儲金	1,833,950			
105010 公務人員提撥金	1,811,590			
105025 約聘僱人員提撥金	22,360			
1055 保險	1,758,244			
105505 健保保險補助	1,183,782			
105510 公保保險補助	517,953			
105515 勞保保險補助	56,509			
2000 業務費	543,660	1,813,529		
2006 水電費		213,327		
200605 水費		6,361		
200610 電費		206,966		
2009 通訊費		152,526		
200905 數據通訊費		14,480		
200910 一般通訊費		138,046		
2018 資訊服務費		19,960		
201805 資訊操作維護費		18,160		
201820 軟體使用費		1,800		

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8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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2021 其他業務租金		154,737		
202105 其他業務租金		154,737		
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	276,680			
203305 勞務服務費	276,680			
2036 按日按件計資酬金		14,800		
203615 講座鐘點費		14,800		
2051 物品		586,467		
205105 消耗品		527,644		
205115 非消耗品		58,823		
2054 一般事務費	234,213	374,386		
205415 一般事務費	234,213	374,386		
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		31,179		
206605 車輛及辦公器具養護費		31,179		
2069 設施及機械設備養護費		164,130		
206905 設施及機械設備養護費		164,130		
2072 國內旅費		2,200		
207205 國內旅費		2,200		
2093 特別費	32,343			
209305 特別費	32,343			
3000 設備及投資	89,600		94,369	
3020 機械設備費	64,600		94,369	
302005 機械設備費	64,600		94,369	
3035 雜項設備費	25,000			
303505 雜項設備費	25,000			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			

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8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			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
408510 慰問金	16,000			
合計	28,577,978	2,065,577	94,369	4,800,465

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8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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	144,400	33,125,631	
1015 法定編制人員待遇		17,897,136	
101505 職員待遇		17,897,136	
1025 技工及工友待遇		298,710	
102505 技工及工友待遇		298,710	
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	144,400	437,159	
103520 子女教育補助	144,400	144,400	
103525 休假補助		292,759	
1040 加班值班費		252,048	
104005 超時加班費		252,048	
1045 退休退職給付		4,716,336	
104505 退休退職給付		4,716,336	
1050 退休離職儲金		1,833,950	
105010 公務人員提撥金		1,811,590	
105025 約聘僱人員提撥金		22,360	
1055 保險		1,758,244	
105505 健保保險補助		1,183,782	
105510 公保保險補助		517,953	
105515 勞保保險補助		56,509	
2000 業務費		2,357,189	
2006 水電費		213,327	
200605 水費		6,361	
200610 電費		206,966	
2009 通訊費		152,526	
200905 數據通訊費		14,480	
200910 一般通訊費		138,046	
2018 資訊服務費		19,960	
201805 資訊操作維護費		18,160	
201820 軟體使用費		1,800	

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8月31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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2021 其他業務租金		154,737	
202105 其他業務租金		154,737	
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		276,680	
203305 勞務服務費		276,680	
2036 按日按件計資酬金		14,800	
203615 講座鐘點費		14,800	
2051 物品		586,467	
205105 消耗品		527,644	
205115 非消耗品		58,823	
2054 一般事務費		608,599	
205415 一般事務費		608,599	
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		31,179	
206605 車輛及辦公器具養護費		31,179	
2069 設施及機械設備養護費		164,130	
206905 設施及機械設備養護費		164,130	
2072 國內旅費		2,200	
207205 國內旅費		2,200	
2093 特別費		32,343	
209305 特別費		32,343	
3000 設備及投資		183,969	
3020 機械設備費		158,969	
302005 機械設備費		158,969	
3035 雜項設備費		25,000	
303505 雜項設備費		25,000	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	

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8月31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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
408510 慰問金		16,000	
合計	144,400	35,682,789	

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8月31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	2,788,679	0	0	0	0	0	0	0	2,788,679
本年度	2,788,679	0	0	0	0	0	0	0	2,788,679
04010100 罰金罰鍰	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,463,460	0	0	0	0	0	0	0	1,463,460
05010300 登記費	57,740	0	0	0	0	0	0	0	57,740
05030300 資料使用費	1,135,915	0	0	0	0	0	0	0	1,135,915
05030700 服務費	79,839	0	0	0	0	0	0	0	79,839
07010100 利息收入	625	0	0	0	0	0	0	0	625
07050100 廢舊物資售價	5,480	0	0	0	0	0	0	0	5,480
12021000 其他雜項收入	29,920	0	0	0	0	0	0	0	29,920

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8月31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	35,682,789	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	35,772,789	1,692,076
本年度	35,682,789	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	35,772,789	1,692,076
一、本年度經費	30,737,924	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	30,827,924	1,692,076
0137010101 人員維持費	27,928,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,928,718	1,071,282
0137010102 一般業務	559,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,660	30,340
0137010102* 一般業務	89,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,600	10,400
0137090100 戶政業務	2,065,577	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,155,577	574,423
0137900100* 一般建築及設備	94,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,369	5,631
二、統籌科目	4,944,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,944,865	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,800,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,465	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8月31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	5,930,345	負債	4,142,039
流動資產	3,032,039	流動負債	4,142,039
專戶存款	2,942,039	應付代收款	4,142,039
零用金	90,000	淨資產	1,788,306
固定資產	1,657,329	資產負債淨額	1,788,306
機械及設備	5,378,644	資產負債淨額	1,788,306
累計折舊—機械及設備	-4,484,881		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊—交通及運輸設備	-322,340		
雜項設備	3,638,417		
累計折舊—雜項設備	-2,939,625		
無形資產	40,977		
電腦軟體	40,977		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	5,930,345	合 計	5,930,345
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8月31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	3,836,154	38,561,468
公庫撥入數	3,439,720	35,772,789
罰款及賠償收入	2,700	14,700
規費收入	389,434	2,737,954
財產收益	0	6,105
其他收入	4,300	29,920
支出	3,861,787	38,811,276
繳付公庫數	396,434	2,788,679
人事支出	3,000,212	33,125,631
業務支出	398,508	2,357,189
獎補助支出	0	16,000
財產損失	451	3,766
折舊、折耗及攤銷	66,182	520,011
收支餘絀	-25,633	-249,808

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8月31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	5,488,645	-4,378,957	158,969	268,970	-105,924	893,763
交通及運輸設備	453,114	-374,055	0	66,000	51,715	64,774
雜項設備	3,655,052	-2,855,474	25,000	41,635	-84,151	698,792
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	183,969	376,605	-138,360	1,657,329
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	8,812	0	40,977
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	8,812	0	40,977
合 計	9,646,600	-7,608,486	183,969	385,417	-138,360	1,698,306

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8月31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」183,969元=預算採購增加金額183,969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183,969元=本年度預算執行金額183,969元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額183,969元較設備及投資預算執行增加金額183,969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8月31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	2,788,679	35,772,789	38,561,468	收入
		35,772,789	35,772,789	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,700		14,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,737,954		2,737,954	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,105		6,105	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	29,920		29,920	其他收入
歲出	35,682,789	3,128,487	38,811,276	支出
		2,788,679	2,788,679	繳付公庫數
人事費	33,125,631		33,125,631	人事支出
業務費	2,357,189		2,357,189	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	183,969	-183,969		
		3,766	3,766	財產損失
				投資損失
債務費		520,011	520,011	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,894,110	32,644,302	-249,808	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8月31日

頁數：第23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)	<ol style="list-style-type: none">1. 公庫撥入數調整數35,772,789元，詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數調整數2,788,679元，詳繳付公庫數分析表。3. 設備及投資調整數-183,969元，詳歲出用途別累計表。4. 財產損失調整數3,766元，係固定資產報廢損失。5. 折舊、折耗及攤銷調整數520,011元=固定資產提列折舊數511,199元+無形資產攤銷數8,812元。			