

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9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 | 25,000 | 25,000 | 18,000 | 900 | - | -2,400 |
| | 01 | | | 04031110100 罰金罰鍰及息金 | 25,000 | 25,000 | 18,000 | 900 | - | -2,400 |
| | | 01 | | 04031110101 罰金罰鍰 | 25,000 | 25,000 | 18,000 | 900 | - | -2,400 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 3,890,000 | 3,890,000 | 2,913,000 | 354,002 | - | 178,956 |
| | 01 | | | 05031110100 行政規費收入 | 2,195,000 | 2,195,000 | 1,639,000 | 192,930 | - | 76,130 |
| | | 01 | | 05031110101 審查費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| | | 02 | | 05031110102 證照費 | 2,110,000 | 2,110,000 | 1,576,000 | 184,670 | - | 72,130 |
| | | 03 | | 05031110103 登記費 | 83,000 | 83,000 | 62,000 | 8,260 | - | 4,000 |
| | 03 | | | 05031110300 使用規費收入 | 1,695,000 | 1,695,000 | 1,274,000 | 161,072 | - | 102,826 |
| | | 03 | | 05031110303 資料使用費 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,195,000 | 154,160 | - | 95,075 |
| | | 07 | | 05031110307 服務費 | 95,000 | 95,000 | 79,000 | 6,912 | - | 7,751 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,420 | - | 6,525 |
| | 01 | | | 07031110100 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 625 | - | -375 |
| | | 01 | | 07031110101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 625 | - | -375 |
| | 05 | | | 07031110500 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,420 | - | 6,900 |
| | | 01 | | 07031110501 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,420 | - | 6,900 |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | 50,000 | 50,000 | 36,000 | 4,260 | - | -1,820 |
| | 02 | | | 12031110200 雜項收入 | 50,000 | 50,000 | 36,000 | 4,260 | - | -1,820 |

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9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 | 36,000 | 4,260 | -1,820 | |
| | | | | 經常門合計 | 3,969,000 | 3,969,000 | 2,971,000 | 363,582 | 181,261 | |
| | | | | 總計 | 3,969,000 | 3,969,000 | 2,971,000 | 363,582 | 181,261 | |

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9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 | | | 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 | 32,150,000 | 2,502,736 | 1,158,886 | |
| | | | | | - | - | - | - | 30,991,114 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3703111010100 行政管理 | 37,045,000 | - | 37,045,000 | 32,150,000 | 2,502,736 | 1,158,886 | |
| | | | | | - | - | - | - | 30,991,114 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 3703111010101 人員維持費 | 36,230,000 | - | 36,230,000 | 31,500,000 | 2,454,944 | 1,116,338 | |
| | | | | | - | - | - | - | 30,383,662 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,230,000 | - | 36,230,000 | 31,500,000 | 2,454,944 | 1,116,338 | |
| | | | | | - | - | - | - | 30,383,662 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 02 | 3703111010102 一般業務 | 815,000 | - | 815,000 | 650,000 | 47,792 | 42,548 | |
| | | | | | - | - | - | - | 607,452 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 785,000 | - | 785,000 | 620,000 | 39,792 | 36,548 | |
| | | | | | - | - | - | - | 583,452 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 6,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | | | | 3703111090000 戶政業務 | 3,983,000 | - | 3,983,000 | 3,070,000 | 384,355 | 620,068 | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,449,932 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

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9月30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 | | | 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) | |
| | | 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 | 3,070,000 | 384,355 | 620,068 | |
| | | | | | | - | - | - | - | 2,449,932 | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| | | 10 | | 100000 | 人事費 | 519,000 | - | 519,000 | 466,000 | 70,072 | 143,280 | |
| | | | | | | - | - | - | - | 322,720 | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| | | 20 | | 200000 | 業務費 | 3,464,000 | - | 3,464,000 | 2,604,000 | 313,683 | 476,788 | |
| | | | | | | - | - | - | - | 2,127,212 | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 41,028,000 | - | 41,028,000 | 35,220,000 | 2,887,091 | 1,778,954 | |
| | | | | | | - | - | - | - | 33,441,046 | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| 01 | | | | 3703111010000 | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 10,400 | |
| | | | | | | - | - | - | - | 89,600 | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| 01 | | | | 3703111010100 | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 10,400 | |
| | | | | | | - | - | - | - | 89,600 | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| | | 02 | | 3703111010102 | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 10,400 | |
| | | | | | | - | - | - | - | 89,600 | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| | | 30 | | 300000 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 10,400 | |
| | | | | | | - | - | - | - | 89,600 | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | |

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9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 | | | 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) | |
| 90 | | | | 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 | 183,969 | 16,031 | |
| | | | | 經資門合計 | 41,228,000 | - | 41,228,000 | 35,420,000 | 2,887,091 33,625,015 | 1,794,985 | |
| 09 | | | | 7603111090000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,331,439 | - | 5,331,439 | 5,331,439 | 530,974 5,331,439 | - | |
| | 01 | | | 7603111090100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,331,439 | - | 5,331,439 | 5,331,439 | 530,974 5,331,439 | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 5,331,439 | - | 5,331,439 | 5,331,439 | 530,974 5,331,439 | - | |

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9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 | | | 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) | 備註(預付款) | | | | | |
| 09 | | | | 8903111090000 公務人員各項補助及慰問金 | 227,800 | - | 227,800 | 227,800 | 83,400 | |
| | | | | | - | - | - | 227,800 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | 02 | | | 8903111090200 公務人員各項補助 | 227,800 | - | 227,800 | 227,800 | 83,400 | |
| | | | | | - | - | - | 227,800 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 227,800 | - | 227,800 | 227,800 | 83,400 | |
| | | | | | - | - | - | 227,800 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,559,239 | - | 5,559,239 | 5,559,239 | 614,374 | |
| | | | | | - | - | - | 5,559,239 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | 總計 | 46,787,239 | - | 46,787,239 | 40,979,239 | 3,501,465 | 1,794,985 |
| | | | | | - | - | - | 39,184,254 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |

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9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 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 30,383,662 | 322,720 | | 5,331,439 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,895,482 | | | |
| 101505 職員待遇 | 19,895,482 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 331,900 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 331,900 | | | |
| 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 | 326,279 | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 326,279 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 322,720 | | |
| 104005 超時加班費 | | 322,720 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 5,247,310 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 5,247,310 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,038,586 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,013,934 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 24,652 | | | |
| 1055 保險 | 1,943,496 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 1,305,070 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 576,030 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 62,396 | | | |
| 2000 業務費 | 583,452 | 2,127,212 | | |
| 2006 水電費 | | 249,980 | | |
| 200605 水費 | | 6,361 | | |
| 200610 電費 | | 243,619 | | |
| 2009 通訊費 | | 170,524 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 16,295 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 154,229 | | |
| 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9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 | 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 | | 191,109 | | |
| 202105 其他業務租金 | | 191,109 | | |
| 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 | 306,765 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 306,765 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 14,800 | | |
| 203615 講座鐘點費 | | 14,800 | | |
| 2051 物品 | | 618,472 | | |
| 205105 消耗品 | | 559,649 | | |
| 205115 非消耗品 | | 58,823 | | |
| 2054 一般事務費 | 234,213 | 498,761 | | |
| 205415 一般事務費 | 234,213 | 498,761 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 128,162 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 128,162 | | |
| 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 | | 188,410 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 188,410 | | |
| 2072 國內旅費 | | 2,200 | | |
| 207205 國內旅費 | | 2,200 | | |
| 2093 特別費 | 42,050 | | | |
| 209305 特別費 | 42,050 | | | |
| 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 | 24,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | | | |

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9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 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 408510 慰問金 | 24,000 | | | |
| 合計 | 31,080,714 | 2,449,932 | 94,369 | 5,331,439 |

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9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 | | |
|-----------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 227,800 | 36,265,621 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 19,895,482 | |
| 101505 職員待遇 | | 19,895,482 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 331,900 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 331,900 | |
| 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 | 227,800 | 554,079 | |
| 103520 子女教育補助 | 227,800 | 227,800 | |
| 103525 休假補助 | | 326,279 | |
| 1040 加班值班費 | | 322,720 | |
| 104005 超時加班費 | | 322,720 | |
| 1045 退休退職給付 | | 5,247,310 | |
| 104505 退休退職給付 | | 5,247,310 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,038,586 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 2,013,934 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 24,652 | |
| 1055 保險 | | 1,943,496 | |
| 105505 健保保險補助 | | 1,305,070 | |
| 105510 公保保險補助 | | 576,030 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 62,396 | |
| 2000 業務費 | | 2,710,664 | |
| 2006 水電費 | | 249,980 | |
| 200605 水費 | | 6,361 | |
| 200610 電費 | | 243,619 | |
| 2009 通訊費 | | 170,524 | |
| 200905 數據通訊費 | | 16,295 | |
| 200910 一般通訊費 | | 154,229 | |
| 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9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 | | |
|-------------------|--------------|---------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 2021 其他業務租金 | | 191,109 | |
| 202105 其他業務租金 | | 191,109 | |
| 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 | | 306,765 | |
| 203305 勞務服務費 | | 306,765 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 14,800 | |
| 203615 講座鐘點費 | | 14,800 | |
| 2051 物品 | | 618,472 | |
| 205105 消耗品 | | 559,649 | |
| 205115 非消耗品 | | 58,823 | |
| 2054 一般事務費 | | 732,974 | |
| 205415 一般事務費 | | 732,974 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 128,162 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 128,162 | |
| 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 | | 188,410 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 188,410 | |
| 2072 國內旅費 | | 2,200 | |
| 207205 國內旅費 | | 2,200 | |
| 2093 特別費 | | 42,050 | |
| 209305 特別費 | | 42,050 | |
| 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 | | 24,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 24,000 | |

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9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 | | |
|------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 408510 慰問金 | | 24,000 | |
| 合計 | 227,800 | 39,184,254 | |

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9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 | 3,152,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,152,261 |
| 本年度 | 3,152,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,152,261 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 |
| 05010100 審查費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 05010200 證照費 | 1,648,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,648,130 |
| 05010300 登記費 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 |
| 05030300 資料使用費 | 1,290,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290,075 |
| 05030700 服務費 | 86,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,751 |
| 07010100 利息收入 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 |
| 12021000 其他雜項收入 | 34,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,180 |

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9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 | 39,184,254 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,274,254 | 1,704,985 |
| 本年度 | 39,184,254 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,274,254 | 1,704,985 |
| 一、本年度經費 | 33,625,015 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,715,015 | 1,704,985 |
| 0137010101 人員維持費 | 30,383,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,383,662 | 1,116,338 |
| 0137010102 一般業務 | 607,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607,452 | 42,548 |
| 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 | 2,449,932 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,539,932 | 530,068 |
| 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 | 5,559,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,559,239 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,331,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,331,439 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 227,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,800 | 0 |

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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 | 5,503,467 | 負債 | 3,753,758 |
| 流動資產 | 3,043,758 | 流動負債 | 3,753,758 |
| 專戶存款 | 2,953,758 | 應付代收款 | 3,753,758 |
| 零用金 | 90,000 | 淨資產 | 1,749,709 |
| 固定資產 | 1,619,833 | 資產負債淨額 | 1,749,709 |
| 機械及設備 | 5,404,498 | 資產負債淨額 | 1,749,709 |
| 累計折舊—機械及設備 | -4,532,355 | | |
| 交通及運輸設備 | 387,114 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -323,788 | | |
| 雜項設備 | 3,638,417 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -2,954,053 | | |
| 無形資產 | 39,876 | | |
| 電腦軟體 | 39,876 | | |
| 其他資產 | 800,000 | | |
| 暫付款 | 800,000 | | |
| 合 計 | 5,503,467 | 合 計 | 5,503,467 |
| 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9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 | 3,865,047 | 42,426,515 |
| 公庫撥入數 | 3,501,465 | 39,274,254 |
| 罰款及賠償收入 | 900 | 15,600 |
| 規費收入 | 354,002 | 3,091,956 |
| 財產收益 | 4,420 | 10,525 |
| 其他收入 | 4,260 | 34,180 |
| 支出 | 3,929,498 | 42,740,774 |
| 繳付公庫數 | 363,582 | 3,152,261 |
| 人事支出 | 3,139,990 | 36,265,621 |
| 業務支出 | 353,475 | 2,710,664 |
| 獎補助支出 | 8,000 | 24,000 |
| 財產損失 | 0 | 3,766 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 64,451 | 584,462 |
| 收支餘絀 | -64,451 | -314,259 |

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9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 | 5,488,645 | -4,378,957 | 184,823 | 268,970 | -153,398 | 872,143 |
| 交通及運輸設備 | 453,114 | -374,055 | 0 | 66,000 | 50,267 | 63,326 |
| 雜項設備 | 3,655,052 | -2,855,474 | 25,000 | 41,635 | -98,579 | 684,364 |
| 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 | 209,823 | 376,605 | -201,710 | 1,619,833 |
| 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 | 9,913 | 0 | 39,876 |
| 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 | 9,913 | 0 | 39,876 |
| 合 計 | 9,646,600 | -7,608,486 | 209,823 | 386,518 | -201,710 | 1,659,709 |

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9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」209,823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25,854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25,854元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入25,854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9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 | 3,152,261 | 39,274,254 | 42,426,515 | 收入 |
| | | 39,274,254 | 39,274,254 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 15,600 | | 15,600 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 3,091,956 | | 3,091,956 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 10,525 | | 10,525 | 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 | 34,180 | | 34,180 | 其他收入 |
| 歲出 | 39,184,254 | 3,556,520 | 42,740,774 | 支出 |
| | | 3,152,261 | 3,152,261 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 36,265,621 | | 36,265,621 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,710,664 | | 2,710,664 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 24,000 | | 24,000 | 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 | | 584,462 | 584,462 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -36,031,993 | 35,717,734 | -314,259 | 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9月30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39,274,254元，詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數調整數3,152,261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584,462元=固定資產提列折舊數574,549元+無形資產攤銷數9,913元。 | | | |