

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 罰款及賠償收入	25,000	25,000	2,000	800	-	-1,200
	01			04031110100 罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	2,000	800	-	-1,200
		01		04031110101 罰金罰鍰	25,000	25,000	2,000	800	-	-1,200
05				05030000000 規費收入	3,889,000	3,889,000	300,000	295,346	-	-4,654
	01			05031110100 行政規費收入	2,194,000	2,194,000	185,000	174,220	-	-10,780
		01		05031110101 審 查 費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031110102 證照費	2,110,000	2,110,000	178,000	168,980	-	-9,020
		03		05031110103 登記費	83,000	83,000	7,000	5,240	-	-1,760
	03			05031110300 使用規費收入	1,695,000	1,695,000	115,000	121,126	-	6,126
		03		05031110303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	110,000	114,025	-	4,025
		07		05031110307 服務費	95,000	95,000	5,000	7,101	-	2,101
07				07030000000 財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	01			07031110100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031110101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031110500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07031110501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	4,000	4,788	-	788
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	4,000	4,788	-	788

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	4,000	4,788	-	788
					-			4,788		
				經常門合計	3,968,000	3,968,000	306,000	300,934	-	-5,066
					-			300,934		
				總計	3,968,000	3,968,000	306,000	300,934	-	-5,066
					-			300,934		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
01				3703111010000 一般行政	39,859,000	-	39,859,000	12,374,000	8,130,776	4,243,224
					-	-			8,130,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703111010100 行政管理	39,859,000	-	39,859,000	12,374,000	8,130,776	4,243,224
					-	-			8,130,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703111010101 人員維持費	39,000,000	-	39,000,000	12,200,000	8,044,684	4,155,316
					-	-			8,044,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,000,000	-	39,000,000	12,200,000	8,044,684	4,155,316
					-	-			8,044,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703111010102 一般業務	859,000	-	859,000	174,000	86,092	87,908
					-	-			86,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	164,000	78,092	85,908
					-	-			78,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703111090000 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	351,000	194,041	156,959
					-	-			194,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	351,000	194,041	156,959	
					-	-			194,041	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	519,000	-	519,000	51,000	-	51,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,464,000	-	3,464,000	300,000	194,041	105,959	
					-	-			194,041	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	43,842,000	-	43,842,000	12,725,000	8,324,817	4,400,183	
					-	-			8,324,817	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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112年1月1日至112年1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	6,091,000	-	6,091,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703111900100 一般建築及設備*	6,091,000	-	6,091,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,091,000	-	6,091,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	6,191,000	-	6,191,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	50,033,000	-	50,033,000	12,725,000	8,324,817	4,400,183	
					-	-		-	8,324,817	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	1,121,438	-	1,121,438	1,121,438	1,121,438	-	
					-	-		-	1,121,438	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	1,121,438	-	1,121,438	1,121,438	1,121,438	-	
					-	-		-	1,121,438	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,121,438	-	1,121,438	1,121,438	1,121,438	-	
					-	-		-	1,121,438	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	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					
				統籌科目合計	1,121,438	-	1,121,438	1,121,438	1,121,438	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	51,154,438	-	51,154,438	13,846,438	9,446,255	4,400,183	
					-	-			9,446,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	合計
1000 人事費	8,044,684		1,121,438	9,166,122
1015 法定編制人員待遇	4,001,832			4,001,832
101505 職員待遇	4,001,832			4,001,832
1025 技工及工友待遇	66,380			66,380
102505 技工及工友待遇	66,380			66,380
1030 獎金	3,122,794		87,552	3,210,346
103005 考績獎金	49,785			49,785
103015 年終工作獎金	3,073,009		87,552	3,160,561
1035 其他給與	40,000			40,000
103525 休假補助	40,000			40,000
1045 退休退職給付			1,033,886	1,033,886
104505 退休退職給付			1,033,886	1,033,886
1050 退休離職儲金	438,158			438,158
105010 公務人員提撥金	433,574			433,574
105025 約聘僱人員提撥金	4,584			4,584
1055 保險	375,520			375,520
105505 健保保險補助	247,096			247,096
105510 公保保險補助	116,154			116,154
105515 勞保保險補助	12,270			12,270
2000 業務費	78,092	194,041		272,133
2006 水電費		24,815		24,815
200610 電費		24,815		24,815
2009 通訊費		16,224		16,224
200905 數據通訊費		1,803		1,803
200910 一般通訊費		14,421		14,421
2021 其他業務租金		1,500		1,500
202105 其他業務租金		1,500		1,500
2027 保險費		23,756		23,756
202705 法定責任保險		9,233		9,233
202710 對業務活動保險		11,691		11,691
202715 對財產保險		2,832		2,832
2033 臨時人員酬金	70,147			70,147

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	合計
203305 勞務服務費	70,147			70,147
2051 物品		43,856		43,856
205105 消耗品		43,856		43,856
2054 一般事務費	7,945	81,590		89,535
205415 一般事務費	7,945	81,590		89,535
2066 車輛及辦公器具養護費		2,300		2,300
206605 車輛及辦公器具養護費		2,300		2,300
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	8,130,776	194,041	1,121,438	9,446,255

臺中市豐原區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	300,934	0	0	0	0	0	0	0	300,934
本年度	300,934	0	0	0	0	0	0	0	300,934
04010100 罰金罰鍰	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010200 證照費	168,980	0	0	0	0	0	0	0	168,980
05010300 登記費	5,240	0	0	0	0	0	0	0	5,240
05030300 資料使用費	114,025	0	0	0	0	0	0	0	114,025
05030700 服務費	7,101	0	0	0	0	0	0	0	7,101
12021000 其他雜項收入	4,788	0	0	0	0	0	0	0	4,788

臺中市豐原區戶政事務所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	9,446,255	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,536,255	4,310,183
本年度	9,446,255	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,536,255	4,310,183
一、本年度經費	8,324,817	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,414,817	4,310,183
0137010101 人員維持費	8,044,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,044,684	4,155,316
0137010102 一般業務	86,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,092	87,908
0137090100 戶政業務	194,041	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	284,041	66,959
二、統籌科目	1,121,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,438	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,121,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,438	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31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	8,197,106	負債	6,679,563
流動資產	5,969,563	流動負債	6,679,563
專戶存款	5,879,563	應付代收款	6,679,563
零用金	90,000	淨資產	1,517,543
固定資產	1,392,073	資產負債淨額	1,517,543
機械及設備	5,414,698	資產負債淨額	1,517,543
累計折舊－機械及設備	-4,706,189		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-329,580		
雜項設備	3,578,417		
累計折舊－雜項設備	-2,952,387		
無形資產	35,470		
電腦軟體	35,470		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	8,197,106	合 計	8,197,106
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112年1月1日至112年1月31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	9,837,189	9,837,189
公庫撥入數	9,536,255	9,536,255
罰款及賠償收入	800	800
規費收入	295,346	295,346
其他收入	4,788	4,788
支出	9,801,936	9,801,936
繳付公庫數	300,934	300,934
人事支出	9,166,122	9,166,122
業務支出	272,133	272,133
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	54,747	54,747
收支餘絀	35,253	35,253

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112年1月1日至112年1月31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	5,414,698	-4,668,419	0	0	-37,770	708,509
交通及運輸設備	387,114	-328,132	0	0	-1,448	57,534
雜項設備	3,578,417	-2,937,959	0	0	-14,428	626,030
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,380,229	-7,934,510	0	0	-53,646	1,392,073
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	36,571	0	0	1,101	0	35,470
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	36,571	0	0	1,101	0	35,470
合 計	9,416,800	-7,934,510	0	1,101	-53,646	1,427,543

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112年1月1日至112年1月31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+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112年1月1日至112年1月31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	300,934	9,536,255	9,837,189	收入
		9,536,255	9,536,255	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	800		800	罰款及賠償收入
規費收入	295,346		295,346	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	4,788		4,788	其他收入
歲出	9,446,255	355,681	9,801,936	支出
		300,934	300,934	繳付公庫數
人事費	9,166,122		9,166,122	人事支出
業務費	272,133		272,133	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
		54,747	54,747	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,145,321	9,180,574	35,253	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數9,536,255元,詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數300,934元,詳繳付公庫數分析表。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數54,747元=固定資產提列折舊數53,646元+無形資產攤銷數1,101元。