

臺中市豐原區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 鐘惠芳

機關長官 夏秀琴

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|              |             |
|--------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 7 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁  |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |
|---------------------|---------------|

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |         |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |         |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |         |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |         |
| 04  |    |    |   | 0403000000  | 罰款及賠償收入 | 20,000                | 20,000    | 8,000             | 3,200                           | -          | 1,300   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | 9,300                           |            |         |
|     | 01 |    |   | 04031110100 | 罰金罰鍰及息金 | 20,000                | 20,000    | 8,000             | 3,200                           | -          | 1,300   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | 9,300                           |            |         |
|     |    | 01 |   | 04031110101 | 罰金罰鍰    | 20,000                | 20,000    | 8,000             | 3,200                           | -          | 1,300   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | 9,300                           |            |         |
| 05  |    |    |   | 05030000000 | 規費收入    | 4,081,000             | 4,081,000 | 1,271,000         | 326,247                         | -          | 23,153  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | 1,294,153                       |            |         |
|     | 01 |    |   | 05031110100 | 行政規費收入  | 2,286,000             | 2,286,000 | 743,000           | 174,510                         | -          | -40,190 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | 702,810                         |            |         |
|     |    | 01 |   | 05031110101 | 審查費     | 1,000                 | 1,000     | -                 | -                               | -          | 500     |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | 500                             |            |         |
|     |    | 02 |   | 05031110102 | 證照費     | 2,200,000             | 2,200,000 | 716,000           | 167,190                         | -          | -41,650 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | 674,350                         |            |         |
|     |    | 03 |   | 05031110103 | 登記費     | 85,000                | 85,000    | 27,000            | 7,320                           | -          | 960     |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | 27,960                          |            |         |
|     | 03 |    |   | 05031110300 | 使用規費收入  | 1,795,000             | 1,795,000 | 528,000           | 151,737                         | -          | 63,343  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | 591,343                         |            |         |
|     |    | 03 |   | 05031110303 | 資料使用費   | 1,700,000             | 1,700,000 | 500,000           | 137,244                         | -          | 45,203  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | 545,203                         |            |         |
|     |    | 07 |   | 05031110307 | 服務費     | 95,000                | 95,000    | 28,000            | 14,493                          | -          | 18,140  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | 46,140                          |            |         |
| 07  |    |    |   | 07030000000 | 財產收入    | 53,000                | 53,000    | 8,000             | -                               | -          | 3,457   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | 11,457                          |            |         |
|     | 01 |    |   | 07031110100 | 財產孳息    | 50,000                | 50,000    | 8,000             | -                               | -          | 3,457   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | 11,457                          |            |         |
|     |    | 01 |   | 07031110101 | 利息收入    | 25,000                | 25,000    | -                 | -                               | -          | -       |
|     |    |    |   |             |         | -                     |           |                   | -                               |            |         |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                 | 原預算數      |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   |                       | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 07031110102<br>權利金    | 25,000    | 25,000                | 8,000     | -                 | 3,457                           |            |
|     |    |    |   |                       | -         |                       | 11,457    | -                 |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07031110500<br>廢舊物資售價 | 3,000     | 3,000                 | -         | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                       | -         |                       | -         | -                 |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07031110501<br>廢舊物資售價 | 3,000     | 3,000                 | -         | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                       | -         |                       | -         | -                 |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入   | 70,000    | 70,000                | 24,000    | 6,288             | -144                            |            |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 23,856            |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12031110200<br>雜項收入   | 70,000    | 70,000                | 24,000    | 6,288             | -144                            |            |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 23,856            |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12031110210<br>其他雜項收入 | 70,000    | 70,000                | 24,000    | 6,288             | -144                            |            |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 23,856            |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 4,224,000 | 4,224,000             | 1,311,000 | 335,735           | 27,766                          |            |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 1,338,766         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                    | 4,224,000 | 4,224,000             | 1,311,000 | 335,735           | 27,766                          |            |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 1,338,766         |                                 |            |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3703111010000<br>一般行政 | 41,894,000   | -      | 41,894,000            | 21,504,000 | 2,811,040         | 1,770,361                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 19,733,639 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3703111010100<br>行政管理 | 41,894,000   | -      | 41,894,000            | 21,504,000 | 2,811,040         | 1,770,361                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 19,733,639 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 40,904,000   | -      | 40,904,000            | 21,068,000 | 2,746,130         | 1,620,082                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 19,447,918 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 960,000      | -      | 960,000               | 426,000    | 64,910            | 148,279                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 277,721    |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 30,000       | -      | 30,000                | 10,000     | -                 | 2,000                           |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 8,000      |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 09  |    |    |   | 3703111090000<br>戶政業務 | 4,029,000    | -      | 4,029,000             | 1,397,000  | 384,036           | 335,278                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 1,061,722  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                  | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |    |   | 3703111090100<br>戶政業務  | 4,029,000    | -      | 4,029,000             | 1,397,000  | 384,036           | 335,278                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 1,061,722  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 519,000      | -      | 519,000               | 206,000    | 183,155           | 22,845                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 183,155    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 3,510,000    | -      | 3,510,000             | 1,191,000  | 200,881           | 312,433                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 878,567    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 45,923,000   | -      | 45,923,000            | 22,901,000 | 3,195,076         | 2,105,639                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 20,795,361 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3703111010000<br>一般行政  | 150,000      | -      | 150,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3703111010100<br>行政管理* | 150,000      | -      | 150,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                     | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 150,000      | -      | 150,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 3703111900000<br>一般建築及設備  | 1,025,000    | -      | 1,025,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703111900100<br>一般建築及設備* | 1,025,000    | -      | 1,025,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 1,025,000    | -      | 1,025,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                     | 1,175,000    | -      | 1,175,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                     | 47,098,000   | -      | 47,098,000            | 22,901,000 | 3,195,076         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | 20,795,361 | 2,105,639         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|---|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                         | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 09  |    |    |   | 7603111090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,521,831    | -      | 2,521,831             | 2,521,831 | 485,579           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 2,521,831 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 7603111090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,521,831    | -      | 2,521,831             | 2,521,831 | 485,579           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 2,521,831 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 2,521,831    | -      | 2,521,831             | 2,521,831 | 485,579           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 2,521,831 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 09  |    |    |   | 8903111090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 187,120      | -      | 187,120               | 187,120   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 187,120   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 02 |    |   | 8903111090200<br>公務人員各項補助     | 187,120      | -      | 187,120               | 187,120   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 187,120   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 187,120      | -      | 187,120               | 187,120   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 187,120   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱  | 原預算數         | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 2,708,951    | -      | 2,708,951  | 2,708,951             | 485,579           | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | 2,708,951             |                   | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |   |   |   | 總計     | 49,806,951   | -      | 49,806,951 | 25,609,951            | 3,680,655         | 2,105,639                       |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | 23,504,312            |                   | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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 |         |             |          |
|-----------------|-------------|---------|-------------|----------|
|                 | 行政管理        | 戶政業務    | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        | 19,447,918  | 183,155 | 2,521,831   | 187,120  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 10,728,071  |         |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 182,550     |         |             |          |
| 1030 獎金         | 6,215,066   |         | 93,936      |          |
| 1035 其他給與       | 136,920     |         |             | 187,120  |
| 1040 加班費        |             | 183,155 |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 2,427,895   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 1,178,366   |         |             |          |
| 1055 保險         | 1,006,945   |         |             |          |
| 2000 業務費        | 277,721     | 878,567 |             |          |
| 2006 水電費        |             | 130,393 |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 52,004  |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 105,560 |             |          |
| 2021 其他業務租金     |             | 53,504  |             |          |
| 2027 保險費        | 1,215       | 22,453  |             |          |
| 2033 約用人員酬金     | 198,162     |         |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 4,000   |             |          |
| 2051 物品         |             | 185,794 |             |          |
| 2054 一般事務費      | 67,244      | 293,305 |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 13,700  |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,500       |         |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 14,645  |             |          |
| 2072 國內旅費       |             | 3,209   |             |          |
| 2093 特別費        | 9,600       |         |             |          |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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 |           |             |          |
|------------|-------------|-----------|-------------|----------|
|            | 行政管理        | 戶政業務      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 4000 獎補助費  | 8,000       |           |             |          |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000       |           |             |          |
| 合計         | 19,733,639  | 1,061,722 | 2,521,831   | 187,120  |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 22,340,024  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 10,728,071  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 182,550     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 6,309,002   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 324,040     |  |  |  |
| 1040 加班費        | 183,155     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 2,427,895   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,178,366   |  |  |  |
| 1055 保險         | 1,006,945   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 1,156,288   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 130,393     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 52,004      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 105,560     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 53,504      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 23,668      |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 198,162     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 4,000       |  |  |  |
| 2051 物品         | 185,794     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 360,549     |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 13,700      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,500       |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 14,645      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 3,209       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 9,600       |  |  |  |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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 |  |  |  |
|------------|-------------|--|--|--|
|            | 合計          |  |  |  |
| 4000 獎補助費  | 8,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000       |  |  |  |
| 合計         | 23,504,312  |  |  |  |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                 | 1,338,766        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,338,766  |
| 本年度                | 1,338,766        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,338,766  |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 9,300            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,300  |
| 05010100<br>審查費    | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500  |
| 05010200<br>證照費    | 674,350          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 674,350  |
| 05010300<br>登記費    | 27,960           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,960   |
| 05030300<br>資料使用費  | 545,203          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 545,203  |
| 05030700<br>服務費    | 46,140           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 46,140   |
| 07010200<br>權利金    | 11,457           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,457   |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 23,856           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,856   |

臺中市豐原區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 23,504,312   | 0          | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,594,312   | 2,015,639       |
| 本年度                       | 23,504,312   | 0          | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,594,312   | 2,015,639       |
| 一、本年度經費                   | 20,795,361   | 0          | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,885,361   | 2,015,639       |
| 0137010100<br>行政管理        | 19,733,639   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,733,639   | 1,770,361       |
| 0137090100<br>戶政業務        | 1,061,722    | 0          | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,151,722  | 245,278         |
| 二、統籌科目                    | 2,708,951    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,708,951  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,521,831    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,521,831  | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 187,120      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 187,120  | 0               |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產           | 10,625,924 | 負債       | 4,887,900  |
| 流動資產         | 3,767,900  | 流動負債     | 4,887,900  |
| 專戶存款         | 3,677,900  | 應付代收款    | 4,887,900  |
| 零用金          | 90,000     | 淨資產      | 5,738,024  |
| 固定資產         | 5,647,356  | 資產負債淨額   | 5,738,024  |
| 機械及設備        | 11,501,891 | 資產負債淨額   | 5,738,024  |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,454,775 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 327,364    |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -286,553   |          |            |
| 雜項設備         | 3,339,659  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,780,230 |          |            |
| 無形資產         | 668        |          |            |
| 電腦軟體         | 668        |          |            |
| 其他資產         | 1,210,000  |          |            |
| 暫付款          | 1,210,000  |          |            |
| 合 計          | 10,625,924 | 合 計      | 10,625,924 |
| 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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 4,016,390 | 24,933,078 |
| 公庫撥入數    | 3,680,655 | 23,594,312 |
| 罰款及賠償收入  | 3,200     | 9,300      |
| 規費收入     | 326,247   | 1,294,153  |
| 財產收益     | 0         | 11,457     |
| 其他收入     | 6,288     | 23,856     |
| 支出       | 4,095,357 | 25,161,111 |
| 繳付公庫數    | 335,735   | 1,338,766  |
| 人事支出     | 3,414,864 | 22,340,024 |
| 業務支出     | 265,791   | 1,156,288  |
| 獎補助支出    | 0         | 8,000      |
| 財產損失     | 0         | 942        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 78,967    | 317,091    |
| 收支餘絀     | -78,967   | -228,033   |

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 11,501,891  | -6,208,939                    | 0           | 0          | -245,836                        | 5,047,116                         |
| 交通及運輸設備  | 327,364     | -282,607                      | 0           | 0          | -3,946                          | 40,811                            |
| 雜項設備     | 3,433,859   | -2,806,674                    | 0           | 94,200     | 26,444                          | 559,429                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 15,263,114  | -9,298,220                    | 0           | 94,200     | -223,338                        | 5,647,356                         |
| 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     | 1,163       | 0                             | 0           | 495        | 0                               | 668                               |
| 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      | 1,163       | 0                             | 0           | 495        | 0                               | 668                               |
| 合 計      | 15,264,277  | -9,298,220                    | 0           | 94,695     | -223,338                        | 5,648,024                         |

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

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115年1月1日至115年4月30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        | 1,338,766   | 23,594,312 | 24,933,078 | 收入       |
|           |             | 23,594,312 | 23,594,312 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 9,300       |            | 9,300      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,294,153   |            | 1,294,153  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 11,457      |            | 11,457     | 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      | 23,856      |            | 23,856     | 其他收入     |
| 歲出        | 23,504,312  | 1,656,799  | 25,161,111 | 支出       |
|           |             | 1,338,766  | 1,338,766  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 22,340,024  |            | 22,340,024 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,156,288   |            | 1,156,288  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 8,000       |            | 8,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     |             |            |            |          |
|           |             | 942        | 942        | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 317,091    | 317,091    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -22,165,546 | 21,937,513 | -228,033   | 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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數23,594,312元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,338,766元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數942元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數317,091元=固定資產提列折舊數316,596元+無形資產攤銷數495元。