

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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				罰款及賠償收入	40,000	40,000	3,000	2,100	-	-900
	01			罰金罰鍰及怠金	40,000	40,000	3,000	2,100	-	-900
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	3,000	2,100	-	-900
05				規費收入	4,169,000	4,169,000	343,000	286,070	-	-56,930
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	199,000	165,330	-	-33,670
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	193,000	158,490	-	-34,510
		03		登記費	80,000	80,000	6,000	6,840	-	840
	03			使用規費收入	1,786,000	1,786,000	144,000	120,740	-	-23,260
		03		資料使用費	1,700,000	1,700,000	140,000	114,125	-	-25,875
		07		服務費	86,000	86,000	4,000	6,615	-	2,615
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				其他收入	50,000	50,000	4,000	3,480	-	-520
	02			雜項收入	50,000	50,000	4,000	3,480	-	-520
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	4,000	3,480	-	-520
				經常門合計	4,260,000	4,260,000	350,000	291,650	-	-58,350

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)		
				總計	4,260,000	4,260,000	291,650		-58,350	
							291,650			

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				一般行政	36,541,000	-	36,541,000	11,450,000	7,557,083	3,892,917		
					-	-	-	-	7,557,083	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			行政管理	36,541,000	-	36,541,000	11,450,000	7,557,083	3,892,917		
					-	-	-	-	7,557,083	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人員維持費	35,733,000	-	35,733,000	11,300,000	7,478,701	3,821,299		
					-	-	-	-	7,478,701	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		人事費	35,733,000	-	35,733,000	11,300,000	7,478,701	3,821,299		
					-	-	-	-	7,478,701	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		一般業務	808,000	-	808,000	150,000	78,382	71,618		
					-	-	-	-	78,382	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	778,000	-	778,000	140,000	78,382	61,618		
					-	-	-	-	78,382	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	396,000	176,351	219,649		
					-	-	-	-	176,351	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	備註(預付款)	
						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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	01				戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	396,000	176,351	219,649		
						-	-	-	-	176,351	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			10		人事費	519,000	-	519,000	51,000	-	51,000		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			20		業務費	3,455,000	-	3,455,000	345,000	176,351	168,649		
						-	-	-	-	176,351	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
					經常門合計	40,515,000	-	40,515,000	11,846,000	7,733,434	4,112,566		
						-	-	-	-	7,733,434	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-		
						-	-	-	-	30,000	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-		
						-	-	-	-	30,000	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
		02			一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-		
						-	-	-	-	30,000	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			30		設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-		
						-	-	-	-	30,000	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	40,615,000	-	40,615,000	11,876,000	7,763,434	4,112,566
					-	-	-	7,763,434	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,153,225	-	1,153,225	1,153,225	1,153,225	-
					-	-	-	1,153,225	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,153,225	-	1,153,225	1,153,225	1,153,225	-
					-	-	-	1,153,225	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,153,225	-	1,153,225	1,153,225	1,153,225	-
					-	-	-	1,153,225	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,153,225	-	1,153,225	1,153,225	1,153,225	-
					-	-	-	1,153,225	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	41,768,225	-	41,768,225	13,029,225	8,916,659	4,112,566
					-	-	-	8,916,659	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6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	7,478,701		1,153,225	8,631,926
1015 法定編制人員待遇	3,819,980			3,819,980
101505 職員待遇	3,819,980			3,819,980
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	2,864,180		84,129	2,948,309
103015 年終工作獎金	2,864,180		84,129	2,948,309
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1045 退休退職給付			1,069,096	1,069,096
104505 退休退職給付			1,069,096	1,069,096
1050 退休離職儲金	362,240			362,240
105010 公務人員提撥金	359,360			359,360
105025 約聘僱人員提撥金	2,880			2,880
1055 保險	352,511			352,511
105505 健保保險補助	227,626			227,626
105510 公保保險補助	114,432			114,432
105515 勞保保險補助	10,453			10,453
2000 業務費	78,382	176,351		254,733
2006 水電費		22,787		22,787
200610 電費		22,787		22,787
2009 通訊費		13,722		13,722
200905 數據通訊費		1,840		1,840
200910 一般通訊費		11,882		11,882
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		13,967		13,967
202705 法定責任保險		9,233		9,233
202710 對業務活動保險		1,590		1,590
202715 對財產保險		3,144		3,144
2033 臨時人員酬金	64,292			64,292
203305 勞務服務費	64,292			64,292

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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
2051 物品		116,645		116,645
205105 消耗品		8,745		8,745
205115 非消耗品		107,900		107,900
2054 一般事務費	11,990	7,730		19,720
205415 一般事務費	11,990	7,730		19,720
2093 特別費	2,100			2,100
209305 特別費	2,100			2,100
3000 設備及投資	30,000			30,000
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			30,000
303010 軟體購置費	30,000			30,000
合計	7,587,083	176,351	1,153,225	8,916,659

臺中市豐原區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8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	291,650	0	0	0	0	0	0	0	291,650
本年度	291,650	0	0	0	0	0	0	0	291,650
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	158,490	0	0	0	0	0	0	0	158,490
05010300 登記費	6,840	0	0	0	0	0	0	0	6,840
05030300 資料使用費	114,125	0	0	0	0	0	0	0	114,125
05030700 服務費	6,615	0	0	0	0	0	0	0	6,615
12021000 其他雜項收入	3,480	0	0	0	0	0	0	0	3,480

臺中市豐原區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	8,916,659	0	0	0	90,000	0	0	0	9,006,659	4,022,566
本年度	8,916,659	0	0	0	90,000	0	0	0	9,006,659	4,022,566
一、本年度經費	7,763,434	0	0	0	90,000	0	0	0	7,853,434	4,022,566
0137010101 人員維持費	7,478,701	0	0	0	0	0	0	0	7,478,701	3,821,299
0137010102 一般業務	78,382	0	0	0	0	0	0	0	78,382	71,618
0137010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137090100 戶政業務	176,351	0	0	0	90,000	0	0	0	266,351	129,649
二、統籌科目	1,153,225	0	0	0	0	0	0	0	1,153,225	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,153,225	0	0	0	0	0	0	0	1,153,225	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,889,837	負債	3,050,680
流動資產	2,840,680	流動負債	3,050,680
專戶存款	2,750,680	應付代收款	3,050,680
零用金	90,000	淨資產	2,839,157
固定資產	2,687,255	資產負債淨額	2,839,157
機械及設備	6,627,719	資產負債淨額	2,839,157
累計折舊－機械及設備	-4,984,508		
交通及運輸設備	453,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-350,641		
雜項設備	3,656,552		
累計折舊－雜項設備	-2,714,981		
無形資產	61,902		
電腦軟體	61,902		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	5,889,837	合 計	5,889,837
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,298,309	9,298,309
公庫撥入數	9,006,659	9,006,659
罰款及賠償收入	2,100	2,100
規費收入	286,070	286,070
其他收入	3,480	3,480
支出	9,251,356	9,251,356
繳付公庫數	291,650	291,650
人事支出	8,631,926	8,631,926
業務支出	254,733	254,733
固定資產折舊	72,441	72,441
無形資產攤銷	606	606
收支餘絀	46,953	46,953

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15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	6,627,719	-4,929,792	0	0	-54,716	1,643,211
交通及運輸設備	453,114	-348,513	0	0	-2,128	102,473
雜項設備	3,656,552	-2,699,384	0	0	-15,597	941,571
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,737,385	-7,977,689	0	0	-72,441	2,687,255
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	32,508	0	30,000	606	0	61,902
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
小 計	32,508	0	30,000	606	0	61,902
合 計	10,769,893	-7,977,689	30,000	606	-72,441	2,749,157

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」30,000元=預算採購增加金額30,000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30,000元=本年度預算執行金額30,000元。
- 三、預算採購增加金額30,000元較設備及投資預算執行增加金額30,000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110年01月01日至110年01月31日

頁數：第16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	291,650	9,006,659	9,298,309	收入
		9,006,659	9,006,659	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	286,070		286,070	規費收入
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	3,480		3,480	其他收入
歲出	8,916,659	334,697	9,251,356	支出
		291,650	291,650	繳付公庫數
人事費	8,631,926		8,631,926	人事支出
業務費	254,733		254,733	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	30,000	-30,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		73,047	73,047	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,625,009	8,671,962	46,953	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,006,659元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數291,650元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-30,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數73,047元=固定資產提列折舊數72,441元+無形資產攤銷數606元。			