

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3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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	9,000	-	-4,300
	01			罰金罰鍰及怠金	40,000	40,000	9,000	4,700	-4,300
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	9,000	4,700	-4,300
05				規費收入	4,169,000	4,169,000	991,000	344,659	-84,953
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	589,000	185,250	-86,150
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	572,000	177,690	-89,510
		03		登記費	80,000	80,000	17,000	7,560	3,360
					-	-	-	20,360	-
	03			使用規費收入	1,786,000	1,786,000	402,000	159,409	1,197
					-	-	-	403,197	-
		03		資料使用費	1,700,000	1,700,000	390,000	150,310	-8,700
					-	-	-	381,300	-
		07		服務費	86,000	86,000	12,000	9,099	9,897
					-	-	-	21,897	-
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	12,000	6,120	1,420
					-	-	-	13,420	-
	02			雜項收入	50,000	50,000	12,000	6,120	1,420
					-	-	-	13,420	-
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	12,000	6,120	1,420
					-	-	-	13,420	-
				經常門合計	4,260,000	4,260,000	1,012,000	350,779	-87,833
					-	-	-	924,167	-

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3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	350,779		-87,833	
							924,167			

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3月31日

頁數：第3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				一般行政	36,541,000		36,541,000	16,370,000	4,970,281	1,370,829
									14,999,171	
	01			行政管理	36,541,000		36,541,000	16,370,000	4,970,281	1,370,829
									14,999,171	
		01		人員維持費	35,733,000		35,733,000	16,100,000	4,899,972	1,296,350
									14,803,650	
			10	人事費	35,733,000		35,733,000	16,100,000	4,899,972	1,296,350
									14,803,650	
		02		一般業務	808,000		808,000	270,000	70,309	74,479
									195,521	
			20	業務費	778,000		778,000	260,000	70,309	72,479
									187,521	
			40	獎補助費	30,000		30,000	10,000		2,000
									8,000	
09				戶政業務	3,974,000		3,974,000	1,091,000	522,297	161,839
									929,161	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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						
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	01				戶政業務	3,974,000		3,974,000	1,091,000	522,297	161,839		
										929,161			
			10		人事費	519,000		519,000	154,000	100,614	53,386		
										100,614			
			20		業務費	3,455,000		3,455,000	937,000	421,683	108,453		
										828,547			
					經常門合計	40,515,000		40,515,000	17,461,000	5,492,578	1,532,668		
										15,928,332			
	01				一般行政	100,000		100,000	30,000				
										30,000			
	01				行政管理*	100,000		100,000	30,000				
										30,000			
		02			一般業務*	100,000		100,000	30,000				
										30,000			
			30		設備及投資*	100,000		100,000	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3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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				資本門合計	100,000		100,000	30,000	-	-
								30,000		
				經資門合計	40,615,000		40,615,000	17,491,000	5,492,578	1,532,668
								15,958,332		
09				公務人員退休及撫卹給付	2,263,080		2,263,080	2,263,080	590,173	
								2,263,080		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,263,080		2,263,080	2,263,080	590,173	
								2,263,080		
		10		人事費	2,263,080		2,263,080	2,263,080	590,173	
								2,263,080		
09				公務人員各項補助及慰問金	310,675		310,675	310,675	310,675	
								310,675		
	02			公務人員各項補助	310,675		310,675	310,675	310,675	
								310,675		
		10		人事費	310,675		310,675	310,675	310,675	
								310,675		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3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		
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				
				統籌科目合計	2,573,755	-	2,573,755	900,848		
					-	-	-	2,573,755		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	43,188,755	-	43,188,755	6,393,426	1,532,668	
					-	-	-	18,532,087		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	14,803,650	100,614	2,263,080	310,675
1015 法定編制人員待遇	7,575,318			
101505 職員待遇	7,575,318			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	5,541,501		84,129	
103005 考績獎金	2,677,321			
103015 年終工作獎金	2,864,180		84,129	
1035 其他給與	79,116			310,675
103513 喪葬補助				156,775
103520 子女教育補助				153,900
103525 休假補助	79,116			
1040 加班值班費		100,614		
104005 超時加班費		100,614		
1045 退休退職給付			2,178,951	
104505 退休退職給付			2,178,951	
1050 退休離職儲金	719,828			
105010 公務人員提撥金	715,508			
105025 約聘僱人員提撥金	4,320			
1055 保險	760,307			
105505 健保保險補助	513,580			
105510 公保保險補助	228,820			
105515 勞保保險補助	17,907			
2000 業務費	187,521	828,547		
2006 水電費		72,246		
200605 水費		3,401		
200610 電費		68,845		
2009 通訊費		49,832		
200905 數據通訊費		5,520		
200910 一般通訊費		44,312		
2018 資訊服務費		2,615		
201805 資訊操作維護費		2,615		

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3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	公務人員各項補助及慰問金
2021 其他業務租金		32,012		
202105 其他業務租金		32,012		
2027 保險費	424	13,967		
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		3,144		
2033 臨時人員酬金	121,476			
203305 勞務服務費	121,476			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
203610 出席費		5,000		
2051 物品		225,494		
205105 消耗品		117,594		
205115 非消耗品		107,900		
2054 一般事務費	51,718	215,617		
205415 一般事務費	51,718	215,617		
2063 房屋建築養護費		119,365		
206305 房屋建築養護費		119,365		
2069 設施及機械設備養護費		90,699		
206905 設施及機械設備養護費		90,699		
2072 國內旅費		1,700		
207205 國內旅費		1,700		
2093 特別費	13,903			
209305 特別費	13,903			
3000 設備及投資	30,000			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
303010 軟體購置費	30,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	15,029,171	929,161	2,263,080	310,675

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3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			
	合計			
1000 人事費	17,478,019			
1015 法定編制人員待遇	7,575,318			
101505 職員待遇	7,575,318			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	5,625,630			
103005 考績獎金	2,677,321			
103015 年終工作獎金	2,948,309			
1035 其他給與	389,791			
103513 喪葬補助	156,775			
103520 子女教育補助	153,900			
103525 休假補助	79,116			
1040 加班值班費	100,614			
104005 超時加班費	100,614			
1045 退休退職給付	2,178,951			
104505 退休退職給付	2,178,951			
1050 退休離職儲金	719,828			
105010 公務人員提撥金	715,508			
105025 約聘僱人員提撥金	4,320			
1055 保險	760,307			
105505 健保保險補助	513,580			
105510 公保保險補助	228,820			
105515 勞保保險補助	17,907			
2000 業務費	1,016,068			
2006 水電費	72,246			
200605 水費	3,401			
200610 電費	68,845			
2009 通訊費	49,832			
200905 數據通訊費	5,520			
200910 一般通訊費	44,312			
2018 資訊服務費	2,615			
201805 資訊操作維護費	2,615			

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3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			
	合計			
2021 其他業務租金	32,012			
202105 其他業務租金	32,012			
2027 保險費	14,391			
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	3,144			
2033 臨時人員酬金	121,476			
203305 勞務服務費	121,476			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
203610 出席費	5,000			
2051 物品	225,494			
205105 消耗品	117,594			
205115 非消耗品	107,900			
2054 一般事務費	267,335			
205415 一般事務費	267,335			
2063 房屋建築養護費	119,365			
206305 房屋建築養護費	119,365			
2069 設施及機械設備養護費	90,699			
206905 設施及機械設備養護費	90,699			
2072 國內旅費	1,700			
207205 國內旅費	1,700			
2093 特別費	13,903			
209305 特別費	13,903			
3000 設備及投資	30,000			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
303010 軟體購置費	30,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	18,532,087			

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3月31日

頁數：第11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	924,167	0	0	0	0	0	0	0	924,167
本年度	924,167	0	0	0	0	0	0	0	924,167
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010200 證照費	482,490	0	0	0	0	0	0	0	482,490
05010300 登記費	20,360	0	0	0	0	0	0	0	20,360
05030300 資料使用費	381,300	0	0	0	0	0	0	0	381,300
05030700 服務費	21,897	0	0	0	0	0	0	0	21,897
12021000 其他雜項收入	13,420	0	0	0	0	0	0	0	13,420

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3月31日

頁數：第12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		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	18,532,087	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	18,622,087	1,442,668
本年度	18,532,087	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	18,622,087	1,442,668
一、本年度經費	15,958,332	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	16,048,332	1,442,668
0137010101 人員維持費	14,803,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,803,650	1,296,350
0137010102 一般業務	195,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,521	74,479
0137010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137090100 戶政業務	929,161	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,019,161	71,839
二、統籌科目	2,573,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573,755	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,263,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,263,080	0
0989090200 公務人員各項補助	310,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,675	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,848,509	負債	3,166,013
流動資產	2,656,013	流動負債	3,166,013
專戶存款	2,566,013	應付代收款	3,166,013
零用金	90,000	淨資產	2,682,496
固定資產	2,532,796	資產負債淨額	2,682,496
機械及設備	5,442,379	資產負債淨額	2,682,496
累計折舊—機械及設備	-3,918,508		
交通及運輸設備	453,114		
累計折舊—交通及運輸設備	-354,898		
雜項設備	3,628,052		
累計折舊—雜項設備	-2,717,343		
無形資產	59,700		
電腦軟體	59,700		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	5,848,509	合 計	5,848,509
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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,744,205	19,546,254
公庫撥入數	6,393,426	18,622,087
罰款及賠償收入	0	4,700
規費收入	344,659	906,047
其他收入	6,120	13,420
支出	6,827,599	19,655,962
繳付公庫數	350,779	924,167
人事支出	5,901,434	17,478,019
業務支出	491,992	1,016,068
獎補助支出	0	8,000
財產損失	11,806	11,806
折舊、折耗及攤銷	71,588	217,902
收支餘絀	-83,394	-109,708

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3月31日

頁數：第18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	1,185,340	1,011,284	1,523,871
交通及運輸設備	453,114	-348,513	0	0	-6,385	98,216
雜項設備	3,656,552	-2,699,384	0	28,500	-17,959	910,709
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	1,213,840	986,940	2,532,796
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	2,808	0	59,700
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	2,808	0	59,700
合 計	10,769,893	-7,977,689	30,000	1,216,648	986,940	2,592,496

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03月31日

頁數:第19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	924,167	18,622,087	19,546,254	收入
		18,622,087	18,622,087	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,700		4,700	罰款及賠償收入
規費收入	906,047		906,047	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	13,420		13,420	其他收入
歲出	18,532,087	1,123,875	19,655,962	支出
		924,167	924,167	繳付公庫數
人事費	17,478,019		17,478,019	人事支出
業務費	1,016,068		1,016,068	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	30,000	-30,000		
		11,806	11,806	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		217,902	217,902	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,607,920	17,498,212	-109,708	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110年01月01日至110年03月31日

頁數:第20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18,622,087元,詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數調整數924,167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. 財產損失調整數11,806元,係固定資產報廢損失。5. 折舊、折耗及攤銷調整數217,902元=固定資產提列折舊數215,094元+無形資產攤銷數2,808元。			