

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 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	13,000	500	-7,800	
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	13,000	500	-7,800	
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	13,000	500	-7,800	
05				規費收入	4,169,000	4,169,000	1,344,000	305,364	-132,589	
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	788,000	160,160	-124,990	
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	764,000	153,760	-127,750	
		03		登記費	80,000	80,000	24,000	6,400	2,760	
	03			使用規費收入	1,786,000	1,786,000	556,000	145,204	-7,599	
		03		資料使用費	1,700,000	1,700,000	530,000	134,485	-14,215	
		07		服務費	86,000	86,000	26,000	10,719	6,616	
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	16,000	3,100	520	
	02			雜項收入	50,000	50,000	16,000	3,100	520	
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	16,000	3,100	520	
				經常門合計	4,260,000	4,260,000	1,373,000	308,964	-139,869	
								1,233,131		

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4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)		
				總計	4,260,000	4,260,000	1,373,000	308,964	-139,869	
								1,233,131		

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4月30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	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	18,830,000	2,591,871	1,238,958	
					-	-	-	-	17,591,042	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	36,541,000	-	36,541,000	18,830,000	2,591,871	1,238,958	
					-	-	-	-	17,591,042	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	35,733,000	-	35,733,000	18,500,000	2,548,035	1,148,315	
					-	-	-	-	17,351,685	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	35,733,000	-	35,733,000	18,500,000	2,548,035	1,148,315	
					-	-	-	-	17,351,685	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	808,000	-	808,000	330,000	43,836	90,643	
					-	-	-	-	239,357	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	778,000	-	778,000	320,000	43,836	88,643	
					-	-	-	-	231,357	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	1,431,000	242,921	258,918	
					-	-	-	-	1,172,082	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	1,431,000	242,921	258,918
					-	-	-	-	1,172,082	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	519,000	-	519,000	206,000	54,321	51,065
					-	-	-	-	154,935	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	3,455,000	-	3,455,000	1,225,000	188,600	207,853
					-	-	-	-	1,017,147	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	40,515,000	-	40,515,000	20,261,000	2,834,792	1,497,876
					-	-	-	-	18,763,124	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
				經資門合計	40,615,000	-	40,615,000	20,291,000	2,834,792	1,497,876
					-	-		18,793,124	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,790,195	-	2,790,195	2,790,195	527,115	-
					-	-		2,790,195	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,790,195	-	2,790,195	2,790,195	527,115	-
					-	-		2,790,195	-	
		10		人事費	2,790,195	-	2,790,195	2,790,195	527,115	-
					-	-		2,790,195	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	315,825	-	315,825	315,825	5,150	-
					-	-		315,825	-	
	02			公務人員各項補助	315,825	-	315,825	315,825	5,150	-
					-	-		315,825	-	
		10		人事費	315,825	-	315,825	315,825	5,150	-
					-	-		315,825	-	

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,106,020	-	3,106,020	3,106,020	532,265	-
					-	-	-	-	3,106,020	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	43,721,020	-	43,721,020	23,397,020	3,367,057	1,497,876
					-	-	-	-	21,899,144	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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	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	17,351,685	154,935	2,790,195	315,825
1015 法定編制人員待遇	9,566,470			
101505 職員待遇	9,566,470			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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	183,041			315,825
103513 喪葬補助				161,925
103520 子女教育補助				153,900
103525 休假補助	183,041			
1040 加班值班費		154,935		
104005 超時加班費		154,935		
1045 退休退職給付			2,706,066	
104505 退休退職給付			2,706,066	
1050 退休離職儲金	910,763			
105010 公務人員提撥金	906,443			
105025 約聘僱人員提撥金	4,320			
1055 保險	990,435			
105505 健保保險補助	679,221			
105510 公保保險補助	290,565			
105515 勞保保險補助	20,649			
2000 業務費	231,357	1,017,147		
2006 水電費		98,066		
200605 水費		5,951		
200610 電費		92,115		
2009 通訊費		65,687		
200905 數據通訊費		7,360		
200910 一般通訊費		58,327		
2018 資訊服務費		6,415		
201805 資訊操作維護費		6,415		

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			
	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		49,582		
202105 其他業務租金		49,582		
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	150,068			
203305 勞務服務費	150,068			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
203610 出席費		5,000		
2051 物品		271,330		
205105 消耗品		152,930		
205115 非消耗品		118,400		
2054 一般事務費	62,518	290,736		
205415 一般事務費	62,518	290,736		
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		95,199		
206905 設施及機械設備養護費		95,199		
2072 國內旅費		1,800		
207205 國內旅費		1,800		
2093 特別費	18,347			
209305 特別費	18,347			
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	17,621,042	1,172,082	2,790,195	315,825

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			
	合計			
1000 人事費	20,612,640			
1015 法定編制人員待遇	9,566,470			
101505 職員待遇	9,566,470			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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	498,866			
103513 喪葬補助	161,925			
103520 子女教育補助	153,900			
103525 休假補助	183,041			
1040 加班值班費	154,935			
104005 超時加班費	154,935			
1045 退休退職給付	2,706,066			
104505 退休退職給付	2,706,066			
1050 退休離職儲金	910,763			
105010 公務人員提撥金	906,443			
105025 約聘僱人員提撥金	4,320			
1055 保險	990,435			
105505 健保保險補助	679,221			
105510 公保保險補助	290,565			
105515 勞保保險補助	20,649			
2000 業務費	1,248,504			
2006 水電費	98,066			
200605 水費	5,951			
200610 電費	92,115			
2009 通訊費	65,687			
200905 數據通訊費	7,360			
200910 一般通訊費	58,327			
2018 資訊服務費	6,415			
201805 資訊操作維護費	6,415			

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			
2021 其他業務租金	49,582			
202105 其他業務租金	49,582			
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	150,068			
203305 勞務服務費	150,068			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
203610 出席費	5,000			
2051 物品	271,330			
205105 消耗品	152,930			
205115 非消耗品	118,400			
2054 一般事務費	353,254			
205415 一般事務費	353,254			
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	95,199			
206905 設施及機械設備養護費	95,199			
2072 國內旅費	1,800			
207205 國內旅費	1,800			
2093 特別費	18,347			
209305 特別費	18,347			
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	21,899,144			

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4月30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	1,233,131	0	0	0	0	0	0	0	1,233,131
本年度	1,233,131	0	0	0	0	0	0	0	1,233,131
04010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05010200 證照費	636,250	0	0	0	0	0	0	0	636,250
05010300 登記費	26,760	0	0	0	0	0	0	0	26,760
05030300 資料使用費	515,785	0	0	0	0	0	0	0	515,785
05030700 服務費	32,616	0	0	0	0	0	0	0	32,616
12021000 其他雜項收入	16,520	0	0	0	0	0	0	0	16,520

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4月30日

頁數：第12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	21,899,144	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	21,989,144	1,407,876
本年度	21,899,144	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	21,989,144	1,407,876
一、本年度經費	18,793,124	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	18,883,124	1,407,876
0137010101 人員維持費	17,351,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,351,685	1,148,315
0137010102 一般業務	239,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,357	90,643
0137010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137090100 戶政業務	1,172,082	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,262,082	168,918
二、統籌科目	3,106,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,106,020	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,790,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790,195	0
0989090200 公務人員各項補助	315,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,825	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國110年4月30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	5,702,376	負債	3,069,959
流動資產	2,821,459	流動負債	3,069,959
專戶存款	2,731,459	應付代收款	3,069,959
零用金	90,000	淨資產	2,632,417
固定資產	2,483,818	資產負債淨額	2,632,417
機械及設備	5,452,045	資產負債淨額	2,632,417
累計折舊－機械及設備	-3,959,735		
交通及運輸設備	453,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-357,027		
雜項設備	3,628,052		
累計折舊－雜項設備	-2,732,631		
無形資產	58,599		
電腦軟體	58,599		
其他資產	338,500		
暫付款	338,500		
合 計	5,702,376	合 計	5,702,376
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4月30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	3,676,021	23,222,275
公庫撥入數	3,367,057	21,989,144
罰款及賠償收入	500	5,200
規費收入	305,364	1,211,411
其他收入	3,100	16,520
支出	3,747,766	23,403,728
繳付公庫數	308,964	1,233,131
人事支出	3,134,621	20,612,640
業務支出	232,436	1,248,504
獎補助支出	0	8,000
財產損失	120	11,926
折舊、折耗及攤銷	71,625	289,527
收支餘絀	-71,745	-181,453

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4月30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	21,666	1,197,340	970,057	1,492,310
交通及運輸設備	453,114	-348,513	0	0	-8,514	96,087
雜項設備	3,656,552	-2,699,384	0	28,500	-33,247	895,421
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	21,666	1,225,840	928,296	2,483,818
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	3,909	0	58,599
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	3,909	0	58,599
合 計	10,769,893	-7,977,689	51,666	1,229,749	928,296	2,542,417

備註：

一、本年度成本變動「增加數」51,666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21,666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21,666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1月1日至110年4月30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	1,233,131	21,989,144	23,222,275	收入
		21,989,144	21,989,144	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,200		5,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,211,411		1,211,411	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	16,520		16,520	其他收入
歲出	21,899,144	1,504,584	23,403,728	支出
		1,233,131	1,233,131	繳付公庫數
人事費	20,612,640		20,612,640	人事支出
業務費	1,248,504		1,248,504	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		
		11,926	11,926	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		289,527	289,527	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,666,013	20,484,560	-181,453	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1月1日至110年4月30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21,989,144元, 詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數調整數1,233,131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11,926元, 係固定資產報廢損失。5. 折舊、折耗及攤銷調整數289,527元=固定資產提列折舊數285,618元+無形資產攤銷數3,909元。			