

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5月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	17,000	6,300	-	-5,500
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	17,000	6,300	-	-5,500
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	17,000	6,300	-	-5,500
05				規費收入	4,169,000	4,169,000	1,711,000	315,778	-	-183,811
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	987,000	174,140	-	-149,850
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	956,000	166,740	-	-153,010
		03		登記費	80,000	80,000	31,000	7,400	-	3,160
	03			使用規費收入	1,786,000	1,786,000	724,000	141,638	-	-33,961
		03		資料使用費	1,700,000	1,700,000	670,000	123,980	-	-30,235
		07		服務費	86,000	86,000	54,000	17,658	-	-3,726
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	20,000	3,440	-	-40
	02			雜項收入	50,000	50,000	20,000	3,440	-	-40
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	3,440	-	-40
				經常門合計	4,260,000	4,260,000	1,748,000	325,518	-	-189,351
								1,558,649		

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5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	325,518	-	-189,351	
							1,558,649			

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5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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	36,541,000	-	36,541,000	21,300,000	2,564,656	1,144,302
					-	-			20,155,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,541,000	-	36,541,000	21,300,000	2,564,656	1,144,302
					-	-			20,155,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,733,000	-	35,733,000	20,900,000	2,486,127	1,062,188
					-	-			19,837,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,733,000	-	35,733,000	20,900,000	2,486,127	1,062,188
					-	-			19,837,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	808,000	-	808,000	400,000	78,529	82,114
					-	-			317,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	778,000	-	778,000	380,000	78,529	70,114
					-	-			309,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	12,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	1,771,000	262,630	336,288
					-	-			1,434,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)
	01			戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	1,771,000	262,630	336,288
					-	-			1,434,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	519,000	-	519,000	258,000	-	103,065
					-	-			154,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	1,513,000	262,630	233,223
					-	-			1,279,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	40,515,000	-	40,515,000	23,071,000	2,827,286	1,480,590
					-	-			21,590,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	60,000	27,000	3,000
					-	-			57,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	27,000	3,000
					-	-			57,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	27,000	3,000
					-	-			57,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	27,000	3,000
					-	-			57,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	27,000	3,000
					-	-			57,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	40,615,000	-	40,615,000	23,131,000	2,854,286	1,483,590
					-	-			21,647,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,317,310	-	3,317,310	3,317,310	527,115	-
					-	-			3,317,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,317,310	-	3,317,310	3,317,310	527,115	-
					-	-			3,317,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,317,310	-	3,317,310	3,317,310	527,115	-
					-	-			3,317,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	315,825	-	315,825	315,825	-	-
					-	-			315,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	315,825	-	315,825	315,825	-	-
					-	-			315,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	315,825	-	315,825	315,825	-	-
					-	-			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5月31日

頁數：第6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)
					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	3,633,135	-	3,633,135	3,633,135	527,115	-
					-	-			3,633,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	44,248,135	-	44,248,135	26,764,135	3,381,401	1,483,590
					-	-			25,280,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	19,837,812	154,935	3,317,310	315,825
1015 法定編制人員待遇	11,556,261			
101505 職員待遇	11,556,261			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
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	228,249			315,825
103513 喪葬補助				161,925
103520 子女教育補助				153,900
103525 休假補助	228,249			
1040 加班值班費	48,922	154,935		
104005 超時加班費	48,922	154,935		
1045 退休退職給付			3,233,181	
104505 退休退職給付			3,233,181	
1050 退休離職儲金	1,097,727			
105010 公務人員提撥金	1,093,407			
105025 約聘僱人員提撥金	4,320			
1055 保險	1,173,782			
105505 健保保險補助	799,150			
105510 公保保險補助	351,241			
105515 勞保保險補助	23,391			
2000 業務費	309,886	1,279,777		
2006 水電費		121,529		
200605 水費		5,951		
200610 電費		115,578		
2009 通訊費		86,467		
200905 數據通訊費		9,172		
200910 一般通訊費		77,295		
2018 資訊服務費		9,030		
201805 資訊操作維護費		9,030		

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5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		63,898		
202105 其他業務租金		63,898		
2027 保險費	424	16,527		
202705 法定責任保險	424	9,233		
202710 對業務活動保險		4,150		
202715 對財產保險		3,144		
2033 臨時人員酬金	178,660			
203305 勞務服務費	178,660			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
203610 出席費		5,000		
2051 物品		375,227		
205105 消耗品		251,877		
205115 非消耗品		123,350		
2054 一般事務費	107,281	361,580		
205415 一般事務費	107,281	361,580		
2063 房屋建築養護費		122,165		
206305 房屋建築養護費		122,165		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,565		
206605 車輛及辦公器具養護費		8,565		
2069 設施及機械設備養護費		106,949		
206905 設施及機械設備養護費		106,949		
2072 國內旅費		2,840		
207205 國內旅費		2,840		
2093 特別費	23,521			
209305 特別費	23,521			
3000 設備及投資	57,000			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
303010 軟體購置費	30,000			
3035 雜項設備費	27,000			
303505 雜項設備費	27,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			

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5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			
	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
408510 慰問金	8,000			
合計	20,212,698	1,434,712	3,317,310	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5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			
1000 人事費	23,625,882			
1015 法定編制人員待遇	11,556,261			
101505 職員待遇	11,556,261			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
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	544,074			
103513 喪葬補助	161,925			
103520 子女教育補助	153,900			
103525 休假補助	228,249			
1040 加班值班費	203,857			
104005 超時加班費	203,857			
1045 退休退職給付	3,233,181			
104505 退休退職給付	3,233,181			
1050 退休離職儲金	1,097,727			
105010 公務人員提撥金	1,093,407			
105025 約聘僱人員提撥金	4,320			
1055 保險	1,173,782			
105505 健保保險補助	799,150			
105510 公保保險補助	351,241			
105515 勞保保險補助	23,391			
2000 業務費	1,589,663			
2006 水電費	121,529			
200605 水費	5,951			
200610 電費	115,578			
2009 通訊費	86,467			
200905 數據通訊費	9,172			
200910 一般通訊費	77,295			
2018 資訊服務費	9,030			
201805 資訊操作維護費	9,030			

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5月31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			
2021 其他業務租金	63,898			
202105 其他業務租金	63,898			
2027 保險費	16,951			
202705 法定責任保險	9,657			
202710 對業務活動保險	4,150			
202715 對財產保險	3,144			
2033 臨時人員酬金	178,660			
203305 勞務服務費	178,660			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
203610 出席費	5,000			
2051 物品	375,227			
205105 消耗品	251,877			
205115 非消耗品	123,350			
2054 一般事務費	468,861			
205415 一般事務費	468,861			
2063 房屋建築養護費	122,165			
206305 房屋建築養護費	122,165			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,565			
206605 車輛及辦公器具養護費	8,565			
2069 設施及機械設備養護費	106,949			
206905 設施及機械設備養護費	106,949			
2072 國內旅費	2,840			
207205 國內旅費	2,840			
2093 特別費	23,521			
209305 特別費	23,521			
3000 設備及投資	57,000			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
303010 軟體購置費	30,000			
3035 雜項設備費	27,000			
303505 雜項設備費	27,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			

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5月31日

頁數：第12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			
408510 慰問金	8,000			
合計	25,280,545			

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5月31日

頁數：第13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	1,558,649	0	0	0	0	0	0	1,558,649	
本年度	1,558,649	0	0	0	0	0	0	1,558,649	
04010100 罰金罰鍰	11,500	0	0	0	0	0	0	11,500	
05010200 證照費	802,990	0	0	0	0	0	0	802,990	
05010300 登記費	34,160	0	0	0	0	0	0	34,160	
05030300 資料使用費	639,765	0	0	0	0	0	0	639,765	
05030700 服務費	50,274	0	0	0	0	0	0	50,274	
12021000 其他雜項收入	19,960	0	0	0	0	0	0	19,960	

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5月31日

頁數：第14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	25,280,545	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	25,370,545	1,393,590
本年度	25,280,545	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	25,370,545	1,393,590
一、本年度經費	21,647,410	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	21,737,410	1,393,590
0137010101 人員維持費	19,837,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,837,812	1,062,188
0137010102 一般業務	317,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,886	82,114
0137010102* 一般業務	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	3,000
0137090100 戶政業務	1,434,712	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,524,712	246,288
二、統籌科目	3,633,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,633,135	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,317,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,317,310	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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,587,163	負債	2,999,497
流動資產	2,489,497	流動負債	2,999,497
專戶存款	2,399,497	應付代收款	2,999,497
零用金	90,000	淨資產	2,587,666
固定資產	2,440,168	資產負債淨額	2,587,666
機械及設備	5,452,045	資產負債淨額	2,587,666
累計折舊—機械及設備	-4,013,293		
交通及運輸設備	453,114		
累計折舊—交通及運輸設備	-359,155		
雜項設備	3,655,052		
累計折舊—雜項設備	-2,747,595		
無形資產	57,498		
電腦軟體	57,498		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	5,587,163	合 計	5,587,163
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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,706,919	26,929,194
公庫撥入數	3,381,401	25,370,545
罰款及賠償收入	6,300	11,500
規費收入	315,778	1,527,189
其他收入	3,440	19,960
支出	3,751,670	27,155,398
繳付公庫數	325,518	1,558,649
人事支出	3,013,242	23,625,882
業務支出	341,159	1,589,663
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	11,926
折舊、折耗及攤銷	71,751	361,278
收支餘絀	-44,751	-226,204

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5月31日

頁數：第20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	916,499	1,438,752
交通及運輸設備	453,114	-348,513	0	0	-10,642	93,959
雜項設備	3,656,552	-2,699,384	27,000	28,500	-48,211	907,457
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	48,666	1,225,840	857,646	2,440,168
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	5,010	0	57,498
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	32,508	0	30,000	5,010	0	57,498
合 計	10,769,893	-7,977,689	78,666	1,230,850	857,646	2,497,666

備註：

一、本年度成本變動「增加數」78,666元=預算採購增加金額57,000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57,000元=本年度預算執行金額57,000元。

三、預算採購增加金額57,000元較設備及投資預算執行增加金額57,000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，係：由其他機關撥入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5月31日

頁數:第21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	1,558,649	25,370,545	26,929,194	收入
		25,370,545	25,370,545	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,500		11,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,527,189		1,527,189	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	19,960		19,960	其他收入
歲出	25,280,545	1,874,853	27,155,398	支出
		1,558,649	1,558,649	繳付公庫數
人事費	23,625,882		23,625,882	人事支出
業務費	1,589,663		1,589,663	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	57,000	-57,000		
		11,926	11,926	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		361,278	361,278	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,721,896	23,495,692	-226,204	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5月31日

頁數:第22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25,370,545元,詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數調整數1,558,649元,詳繳付公庫數分析表。3. 設備及投資調整數-57,000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361,278元=固定資產提列折舊數356,268元+無形資產攤銷數5,010元。			