

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6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	21,000	2,700	-	-6,800
					-			14,200		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	21,000	2,700	-	-6,800
					-			14,200		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	21,000	2,700	-	-6,800
					-			14,200		
05				規費收入	4,169,000	4,169,000	2,057,000	274,357	-	-255,454
					-			1,801,546		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,188,000	152,230	-	-198,620
					-			989,380		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,148,000	147,090	-	-197,920
					-			950,080		
		03		登記費	80,000	80,000	38,000	5,140	-	1,300
					-			39,300		
	03			使用規費收入	1,786,000	1,786,000	869,000	122,127	-	-56,834
					-			812,166		
		03		資料使用費	1,700,000	1,700,000	810,000	105,900	-	-64,335
					-			745,665		
		07		服務費	86,000	86,000	59,000	16,227	-	7,501
					-			66,501		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	289	-	-711
					-			289		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	289	-	-711
					-			289		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	289	-	-711
					-			289		
12				其他收入	50,000	50,000	24,000	3,080	-	-960
					-			23,040		
	02			雜項收入	50,000	50,000	24,000	3,080	-	-960
					-			23,040		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	24,000	3,080	-	-960
					-			23,040		
				經常門合計	4,260,000	4,260,000	2,103,000	280,426	-	-263,925
					-			1,839,075		

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6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	280,426		-263,925	
							1,839,075			

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	36,541,000	-	36,541,000	23,760,000	2,413,360	1,190,942
					-	-			22,569,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,541,000	-	36,541,000	23,760,000	2,413,360	1,190,942
					-	-			22,569,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,733,000	-	35,733,000	23,300,000	2,368,418	1,093,770
					-	-			22,206,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,733,000	-	35,733,000	23,300,000	2,368,418	1,093,770
					-	-			22,206,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	808,000	-	808,000	460,000	44,942	97,172
					-	-			362,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	778,000	-	778,000	440,000	36,942	93,172
					-	-			346,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	4,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	2,111,000	369,002	307,286
					-	-			1,803,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

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6月30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	
					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			戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	2,111,000	369,002	307,286	
					-	-	-	-	1,803,714	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	519,000	-	519,000	310,000	98,629	56,436	
					-	-	-	-	253,564	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	3,455,000	-	3,455,000	1,801,000	270,373	250,850	
					-	-	-	-	1,550,150	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	40,515,000	-	40,515,000	25,871,000	2,782,362	1,498,228	
					-	-	-	-	24,372,772	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	3,000	
					-	-	-	-	57,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	3,000	
					-	-	-	-	57,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	3,000	
					-	-	-	-	57,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	3,000	
					-	-	-	-	57,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

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6月30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)	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	60,000	-	3,000
								57,000			
				經資門合計	40,615,000	-	40,615,000	25,931,000	2,782,362	1,501,228	
								24,429,772			
09				公務人員退休及撫卹給付	3,844,425	-	3,844,425	3,844,425	527,115	-	
								3,844,425			
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,844,425	-	3,844,425	3,844,425	527,115	-	
								3,844,425			
			10	人事費	3,844,425	-	3,844,425	3,844,425	527,115	-	
								3,844,425			
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6月30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	4,160,250	-	4,160,250	4,160,250	527,115	-
					-	-			4,160,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	44,775,250	-	44,775,250	30,091,250	3,309,477	1,501,228
					-	-			28,590,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	22,206,230	253,564	3,844,425	315,825
1015 法定編制人員待遇	13,495,211			
101505 職員待遇	13,495,211			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
1030 獎金	5,552,301		84,129	
103005 考績獎金	2,677,321			
103015 年終工作獎金	2,874,980		84,129	
1035 其他給與	303,324			315,825
103513 喪葬補助				161,925
103520 子女教育補助				153,900
103525 休假補助	303,324			
1040 加班值班費		253,564		
104005 超時加班費		253,564		
1045 退休退職給付			3,760,296	
104505 退休退職給付			3,760,296	
1050 退休離職儲金	1,280,900			
105010 公務人員提撥金	1,276,580			
105025 約聘僱人員提撥金	4,320			
1055 保險	1,351,229			
105505 健保保險補助	914,548			
105510 公保保險補助	410,548			
105515 勞保保險補助	26,133			
2000 業務費	346,828	1,550,150		
2006 水電費		153,762		
200605 水費		9,564		
200610 電費		144,198		
2009 通訊費		102,602		
200905 數據通訊費		10,984		
200910 一般通訊費		91,618		
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6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			78,858	
202105 其他業務租金			78,858	
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	207,252			
203305 勞務服務費	207,252			
2036 按日按件計資酬金			5,000	
203610 出席費			5,000	
2051 物品			406,592	
205105 消耗品			278,202	
205115 非消耗品			128,390	
2054 一般事務費	115,631		519,340	
205415 一般事務費	115,631		519,340	
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			21,065	
206605 車輛及辦公器具養護費			21,065	
2069 設施及機械設備養護費			112,249	
206905 設施及機械設備養護費			112,249	
2072 國內旅費			2,960	
207205 國內旅費			2,960	
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	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			

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6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			
	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	16,000			
合計	22,626,058	1,803,714	3,844,425	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6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	26,620,044			
1015 法定編制人員待遇	13,495,211			
101505 職員待遇	13,495,211			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
1030 獎金	5,636,430			
103005 考績獎金	2,677,321			
103015 年終工作獎金	2,959,109			
1035 其他給與	619,149			
103513 喪葬補助	161,925			
103520 子女教育補助	153,900			
103525 休假補助	303,324			
1040 加班值班費	253,564			
104005 超時加班費	253,564			
1045 退休退職給付	3,760,296			
104505 退休退職給付	3,760,296			
1050 退休離職儲金	1,280,900			
105010 公務人員提撥金	1,276,580			
105025 約聘僱人員提撥金	4,320			
1055 保險	1,351,229			
105505 健保保險補助	914,548			
105510 公保保險補助	410,548			
105515 勞保保險補助	26,133			
2000 業務費	1,896,978			
2006 水電費	153,762			
200605 水費	9,564			
200610 電費	144,198			
2009 通訊費	102,602			
200905 數據通訊費	10,984			
200910 一般通訊費	91,618			
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6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			
2021 其他業務租金	78,858			
202105 其他業務租金	78,858			
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	207,252			
203305 勞務服務費	207,252			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
203610 出席費	5,000			
2051 物品	406,592			
205105 消耗品	278,202			
205115 非消耗品	128,390			
2054 一般事務費	634,971			
205415 一般事務費	634,971			
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	21,065			
206605 車輛及辦公器具養護費	21,065			
2069 設施及機械設備養護費	112,249			
206905 設施及機械設備養護費	112,249			
2072 國內旅費	2,960			
207205 國內旅費	2,960			
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	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			

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6月30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	16,000		
合計	28,590,022		

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6月30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	1,839,075	0	0	0	0	0	0	0	1,839,075
本年度	1,839,075	0	0	0	0	0	0	0	1,839,075
04010100 罰金罰鍰	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
05010200 證照費	950,080	0	0	0	0	0	0	0	950,080
05010300 登記費	39,300	0	0	0	0	0	0	0	39,300
05030300 資料使用費	745,665	0	0	0	0	0	0	0	745,665
05030700 服務費	66,501	0	0	0	0	0	0	0	66,501
07010100 利息收入	289	0	0	0	0	0	0	0	289
12021000 其他雜項收入	23,040	0	0	0	0	0	0	0	23,040

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6月30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	28,590,022	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	28,680,022	1,411,228
本年度	28,590,022	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	28,680,022	1,411,228
一、本年度經費	24,429,772	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	24,519,772	1,411,228
0137010101 人員維持費	22,206,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,206,230	1,093,770
0137010102 一般業務	362,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,828	97,172
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	1,803,714	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,893,714	217,286
二、統籌科目	4,160,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160,250	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,844,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,844,425	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6月30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	5,451,875	負債	2,936,444
流動資產	2,426,444	流動負債	2,936,444
專戶存款	2,336,444	應付代收款	2,936,444
零用金	90,000	淨資產	2,515,431
固定資產	2,369,034	資產負債淨額	2,515,431
機械及設備	5,452,045	資產負債淨額	2,515,431
累計折舊—機械及設備	-4,066,887		
交通及運輸設備	453,114		
累計折舊—交通及運輸設備	-361,284		
雜項設備	3,655,052		
累計折舊—雜項設備	-2,763,006		
無形資產	56,397		
電腦軟體	56,397		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	5,451,875	合 計	5,451,875
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6月30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	3,589,903	30,519,097
公庫撥入數	3,309,477	28,680,022
罰款及賠償收入	2,700	14,200
規費收入	274,357	1,801,546
財產收益	289	289
其他收入	3,080	23,040
支出	3,662,138	30,817,536
繳付公庫數	280,426	1,839,075
人事支出	2,994,162	26,620,044
業務支出	307,315	1,896,978
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	11,926
折舊、折耗及攤銷	72,235	433,513
收支餘絀	-72,235	-298,439

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6月30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	862,905	1,385,158
交通及運輸設備	453,114	-348,513	0	0	-12,771	91,830
雜項設備	3,656,552	-2,699,384	27,000	28,500	-63,622	892,046
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	786,512	2,369,034
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	6,111	0	56,397
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	6,111	0	56,397
合 計	10,769,893	-7,977,689	78,666	1,231,951	786,512	2,425,431

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6月30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	1,839,075	28,680,022	30,519,097	收入
		28,680,022	28,680,022	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,200		14,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,801,546		1,801,546	規費收入
財產收入	289		289	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	23,040		23,040	其他收入
歲出	28,590,022	2,227,514	30,817,536	支出
		1,839,075	1,839,075	繳付公庫數
人事費	26,620,044		26,620,044	人事支出
業務費	1,896,978		1,896,978	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	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
		433,513	433,513	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,750,947	26,452,508	-298,439	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6月30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)	1. 公庫撥入數調整數28,680,022元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,839,075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433,513元=固定資產提列折舊數427,402元+無形資產攤銷數6,111元。			