

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7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	1,800	-	-9,000	
	01			罰金罰鍰及怠金	40,000	40,000	1,800	-	-9,000	
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	1,800	-	-9,000	
05				規費收入	4,169,000	4,169,000	308,723	-	-290,731	
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	176,730	-	-220,890	
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-2,000	
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	169,630	-	-220,290	
		03		登記費	80,000	80,000	7,100	-	1,400	
	03			使用規費收入	1,786,000	1,786,000	131,993	-	-69,841	
		03		資料使用費	1,700,000	1,700,000	123,785	-	-80,550	
		07		服務費	86,000	86,000	8,208	-	10,709	
07				財產收入	1,000	1,000	6,480	-	5,769	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-711	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-711	
	05			廢舊物資售價	-	-	6,480	-	6,480	
		01		廢舊物資售價	-	-	6,480	-	6,480	
12				其他收入	50,000	50,000	3,320	-	-1,640	
	02			雜項收入	50,000	50,000	3,320	-	-1,640	

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7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)		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	28,000	3,320	-	-1,640
					-			26,360		
				經常門合計	4,260,000	4,260,000	2,455,000	320,323	-	-295,602
					-			2,159,398		
				總計	4,260,000	4,260,000	2,455,000	320,323	-	-295,602
					-			2,159,398		

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7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)	備註(預付款)
01				一般行政	36,541,000	-	36,541,000	26,220,000	2,449,537	1,201,405
					-	-	-	-	25,018,595	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	36,541,000	-	36,541,000	26,220,000	2,449,537	1,201,405
					-	-	-	-	25,018,595	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	35,733,000	-	35,733,000	25,700,000	2,411,345	1,082,425
					-	-	-	-	24,617,575	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	35,733,000	-	35,733,000	25,700,000	2,411,345	1,082,425
					-	-	-	-	24,617,575	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	808,000	-	808,000	520,000	38,192	118,980
					-	-	-	-	401,020	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	778,000	-	778,000	500,000	38,192	114,980
					-	-	-	-	385,020	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,000
					-	-	-	-	16,000	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	2,459,000	230,327	424,959
					-	-	-	-	2,034,041	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	2,459,000	230,327	424,959
					-	-	-	-	2,034,041	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	519,000	-	519,000	362,000	48,889	59,547
					-	-	-	-	302,453	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	2,097,000	181,438	365,412
					-	-	-	-	1,731,588	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	40,515,000	-	40,515,000	28,679,000	2,679,864	1,626,364
					-	-	-	-	27,052,636	-
					-	-	-	-	-	-
	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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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)	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	28,739,000	2,679,864	1,629,364
					-	-		27,109,636	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,371,540	-	4,371,540	4,371,540	527,115	-
					-	-		4,371,540	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,371,540	-	4,371,540	4,371,540	527,115	-
					-	-		4,371,540	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,371,540	-	4,371,540	4,371,540	527,115	-
					-	-		4,371,540	-	-
					-	-		-	-	-
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7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	4,687,365	-	4,687,365	4,687,365	527,115	-
					-	-		4,687,365		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	45,302,365	-	45,302,365	33,426,365	3,206,979	1,629,364
					-	-			31,797,001	
					-	-				
					-	-				

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7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	24,617,575	302,453	4,371,540	315,825
1015 法定編制人員待遇	15,501,128			
101505 職員待遇	15,501,128			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
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		302,453		
104005 超時加班費		302,453		
1045 退休退職給付			4,287,411	
104505 退休退職給付			4,287,411	
1050 退休離職儲金	1,468,356			
105010 公務人員提撥金	1,459,753			
105025 約聘僱人員提撥金	8,603			
1055 保險	1,537,306			
105505 健保保險補助	1,032,715			
105510 公保保險補助	469,855			
105515 勞保保險補助	34,736			
2000 業務費	385,020	1,731,588		
2003 教育訓練費		9,800		
200310 訓練費		9,800		
2006 水電費		185,129		
200605 水費		9,564		
200610 電費		175,565		
2009 通訊費		118,479		
200905 數據通訊費		12,796		
200910 一般通訊費		105,683		

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7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
2018 資訊服務費		30,775		
201805 資訊操作維護費		30,775		
2021 其他業務租金		98,380		
202105 其他業務租金		98,380		
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	235,844			
203305 勞務服務費	235,844			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
203610 出席費		5,000		
2051 物品		464,763		
205105 消耗品		336,373		
205115 非消耗品		128,390		
2054 一般事務費	125,231	525,876		
205415 一般事務費	125,231	525,876		
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		130,669		
206905 設施及機械設備養護費		130,669		
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		

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7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
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	25,075,595	2,034,041	4,371,540	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7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	29,607,393			
1015 法定編制人員待遇	15,501,128			
101505 職員待遇	15,501,128			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
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	302,453			
104005 超時加班費	302,453			
1045 退休退職給付	4,287,411			
104505 退休退職給付	4,287,411			
1050 退休離職儲金	1,468,356			
105010 公務人員提撥金	1,459,753			
105025 約聘僱人員提撥金	8,603			
1055 保險	1,537,306			
105505 健保保險補助	1,032,715			
105510 公保保險補助	469,855			
105515 勞保保險補助	34,736			
2000 業務費	2,116,608			
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	185,129			
200605 水費	9,564			
200610 電費	175,565			
2009 通訊費	118,479			
200905 數據通訊費	12,796			
200910 一般通訊費	105,683			

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7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			
2018 資訊服務費	30,775			
201805 資訊操作維護費	30,775			
2021 其他業務租金	98,380			
202105 其他業務租金	98,380			
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	235,844			
203305 勞務服務費	235,844			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
203610 出席費	5,000			
2051 物品	464,763			
205105 消耗品	336,373			
205115 非消耗品	128,390			
2054 一般事務費	651,107			
205415 一般事務費	651,107			
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	130,669			
206905 設施及機械設備養護費	130,669			
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			

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7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		
4000 獎補助費	16,000		
4085 獎勵及慰問	16,000		
408510 慰問金	16,000		
合計	31,797,001		

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7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	2,159,398	0	0	0	0	0	0	0	2,159,398
本年度	2,159,398	0	0	0	0	0	0	0	2,159,398
04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05010200 證照費	1,119,710	0	0	0	0	0	0	0	1,119,710
05010300 登記費	46,400	0	0	0	0	0	0	0	46,400
05030300 資料使用費	869,450	0	0	0	0	0	0	0	869,450
05030700 服務費	74,709	0	0	0	0	0	0	0	74,709
07010100 利息收入	289	0	0	0	0	0	0	0	289
07050100 廢舊物資售價	6,480	0	0	0	0	0	0	0	6,480
12021000 其他雜項收入	26,360	0	0	0	0	0	0	0	26,360

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7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	31,797,001	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	31,887,001	1,539,364
本年度	31,797,001	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	31,887,001	1,539,364
一、本年度經費	27,109,636	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	27,199,636	1,539,364
0137010101 人員維持費	24,617,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,617,575	1,082,425
0137010102 一般業務	401,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,020	118,980
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	2,034,041	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,124,041	334,959
二、統籌科目	4,687,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,687,365	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,371,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,371,540	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7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	5,965,996	負債	3,522,757
流動資產	3,012,757	流動負債	3,522,757
專戶存款	2,922,757	應付代收款	3,522,757
零用金	90,000	淨資產	2,443,239
固定資產	2,297,943	資產負債淨額	2,443,239
機械及設備	5,452,045	資產負債淨額	2,443,239
累計折舊－機械及設備	-4,120,441		
交通及運輸設備	453,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-363,412		
雜項設備	3,655,052		
累計折舊－雜項設備	-2,778,415		
無形資產	55,296		
電腦軟體	55,296		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	5,965,996	合 計	5,965,996
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7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	3,527,302	34,046,399
公庫撥入數	3,206,979	31,887,001
罰款及賠償收入	1,800	16,000
規費收入	308,723	2,110,269
財產收益	6,480	6,769
其他收入	3,320	26,360
支出	3,599,494	34,417,030
繳付公庫數	320,323	2,159,398
人事支出	2,987,349	29,607,393
業務支出	219,630	2,116,608
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	11,926
折舊、折耗及攤銷	72,192	505,705
收支餘絀	-72,192	-370,631

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7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	809,351	1,331,604
交通及運輸設備	453,114	-348,513	0	0	-14,899	89,702
雜項設備	3,656,552	-2,699,384	27,000	28,500	-79,031	876,637
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	715,421	2,297,943
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	7,212	0	55,296
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	7,212	0	55,296
合 計	10,769,893	-7,977,689	78,666	1,233,052	715,421	2,353,239

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7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	2,159,398	31,887,001	34,046,399	收入
		31,887,001	31,887,001	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,000		16,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,110,269		2,110,269	規費收入
財產收入	6,769		6,769	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	26,360		26,360	其他收入
歲出	31,797,001	2,620,029	34,417,030	支出
		2,159,398	2,159,398	繳付公庫數
人事費	29,607,393		29,607,393	人事支出
業務費	2,116,608		2,116,608	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
		505,705	505,705	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,637,603	29,266,972	-370,631	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7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31,887,001元，詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數調整數2,159,398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505,705元=固定資產提列折舊數498,493元+無形資產攤銷數7,212元。			