

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10月31日

頁數：第1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		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				0403000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	34,000	2,700	-	-10,700
	01			04031110100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	34,000	2,700	-	-10,700
		01		04031110101 罰金罰鍰	40,000	40,000	34,000	2,700	-	-10,700
05				05030000000 規費收入	4,169,000	4,169,000	3,482,000	303,148	-	-410,285
	01			05031110100 行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,984,000	166,380	-	-300,900
		01		05031110101 審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
		02		05031110102 證照費	2,300,000	2,300,000	1,916,000	159,380	-	-299,620
		03		05031110103 登記費	80,000	80,000	66,000	7,000	-	720
	03			05031110300 使用規費收入	1,786,000	1,786,000	1,498,000	136,768	-	-109,385
		03		05031110303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	1,420,000	130,315	-	-126,965
		07		05031110307 服務費	86,000	86,000	78,000	6,453	-	17,580
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	7,969
	01			07031110100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-711
		01		07031110101 利息收入	1,000	1,000	1,000	289	-	-711
05				07031110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,680
		01		07031110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,680
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	40,000	3,860	-	3,560
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	40,000	3,860	-	3,560

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10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		12031110210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	40,000 3,860 43,560	-	3,560	
				經常門合計	4,260,000 -	4,260,000	3,557,000 309,708 3,147,544	-	-409,456	
				總計	4,260,000 -	4,260,000	3,557,000 309,708 3,147,544	-	-409,456	

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10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			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	備註(預付款)							
01				3703111010000 一般行政	36,541,000	-	36,541,000	33,610,000	2,390,892 32,204,992	1,405,008
	01			3703111010100 行政管理	36,541,000	-	36,541,000	33,610,000	2,390,892 32,204,992	1,405,008
		01		3703111010101 人員維持費	35,733,000	-	35,733,000	32,900,000	2,347,542 31,627,281	1,272,719
			10	100000 人事費	35,733,000	-	35,733,000	32,900,000	2,347,542 31,627,281	1,272,719
		02		3703111010102 一般業務	808,000	-	808,000	710,000	43,350 577,711	132,289
			20	200000 業務費	778,000	-	778,000	680,000	43,350 553,711	126,289
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	24,000	6,000
09				3703111090000 戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	3,488,000	208,776 2,831,975	656,025

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/31

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10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			3703111090100 戶政業務	3,974,000	-	3,974,000	3,488,000	208,776 2,831,975	656,025
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	519,000	37,546 420,926	98,074
		20		200000 業務費	3,455,000	-	3,455,000	2,969,000	171,230 2,411,049	557,951
				經常門合計	40,515,000	-	40,515,000	37,098,000	2,599,668 35,036,967	2,061,033
01				3703111010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	93,600	6,400
	01			3703111010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	93,600	6,400
		02		3703111010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	93,600	6,400
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	93,600	6,400

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10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			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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	6,400
					-	-		93,600		
					-	-				
				經資門合計	40,615,000	-	40,615,000	37,198,000	2,599,668	2,067,433
					-	-		35,130,567		
					-	-				
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	5,952,885	-	5,952,885	5,952,885	527,115	-
					-	-		5,952,885		
					-	-				
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	5,952,885	-	5,952,885	5,952,885	527,115	-
					-	-		5,952,885		
					-	-				
		10		100000 人事費	5,952,885	-	5,952,885	5,952,885	527,115	-
					-	-		5,952,885		
					-	-				
09				8903111090000 公務人員各項補助及慰問金	509,625	-	509,625	509,625	-	-
					-	-		509,625		
					-	-				
	02			8903111090200 公務人員各項補助	509,625	-	509,625	509,625	-	-
					-	-		509,625		
					-	-				
		10		100000 人事費	509,625	-	509,625	509,625	-	-
					-	-		509,625		
					-	-				

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10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	6,462,510	-	6,462,510	6,462,510	527,115	-
					-	-			6,462,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	47,077,510	-	47,077,510	43,660,510	3,126,783	2,067,433
					-	-			41,593,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	31,627,281	420,926	5,952,885	509,625
1015 法定編制人員待遇	21,257,531			
101505 職員待遇	21,257,531			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
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	368,659			509,625
103513 喪葬補助				161,925
103520 子女教育補助				347,700
103525 休假補助	368,659			
1040 加班值班費		420,926		
104005 超時加班費		420,926		
1045 退休退職給付			5,868,756	
104505 退休退職給付			5,868,756	
1050 退休離職儲金	2,017,722			
105010 公務人員提撥金	2,002,585			
105025 約聘僱人員提撥金	15,137			
1055 保險	2,080,223			
105505 健保保險補助	1,381,879			
105510 公保保險補助	646,442			
105515 勞保保險補助	51,902			
2000 業務費	553,711	2,411,049		
2003 教育訓練費		9,800		
200310 訓練費		9,800		
2006 水電費		293,911		
200605 水費		12,591		
200610 電費		281,320		
2009 通訊費		173,743		
200905 數據通訊費		18,232		
200910 一般通訊費		155,511		

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10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		61,055		
201805 資訊操作維護費		61,055		
2021 其他業務租金		144,756		
202105 其他業務租金		144,756		
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	321,620			
203305 勞務服務費	321,620			
2036 按日按件計資酬金		9,000		
203610 出席費		5,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		729,341		
205105 消耗品		579,261		
205115 非消耗品		150,080		
2054 一般事務費	193,206	636,012		
205415 一般事務費	193,206	636,012		
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		27,655		
206605 車輛及辦公器具養護費		27,655		
2069 設施及機械設備養護費		181,864		
206905 設施及機械設備養護費		181,864		
2072 國內旅費		5,220		
207205 國內旅費		5,220		
2093 特別費	38,461			
209305 特別費	38,461			
3000 設備及投資	93,600			
3020 機械設備費	36,600			
302005 機械設備費	36,600			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			

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10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
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	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	32,298,592	2,831,975	5,952,885	509,625

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10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	38,510,717			
1015 法定編制人員待遇	21,257,531			
101505 職員待遇	21,257,531			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
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	878,284			
103513 喪葬補助	161,925			
103520 子女教育補助	347,700			
103525 休假補助	368,659			
1040 加班值班費	420,926			
104005 超時加班費	420,926			
1045 退休退職給付	5,868,756			
104505 退休退職給付	5,868,756			
1050 退休離職儲金	2,017,722			
105010 公務人員提撥金	2,002,585			
105025 約聘僱人員提撥金	15,137			
1055 保險	2,080,223			
105505 健保保險補助	1,381,879			
105510 公保保險補助	646,442			
105515 勞保保險補助	51,902			
2000 業務費	2,964,760			
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	293,911			
200605 水費	12,591			
200610 電費	281,320			
2009 通訊費	173,743			
200905 數據通訊費	18,232			
200910 一般通訊費	155,511			

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10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	61,055		
201805 資訊操作維護費	61,055		
2021 其他業務租金	144,756		
202105 其他業務租金	144,756		
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	321,620		
203305 勞務服務費	321,620		
2036 按日按件計資酬金	9,000		
203610 出席費	5,000		
203615 講座鐘點費	4,000		
2051 物品	729,341		
205105 消耗品	579,261		
205115 非消耗品	150,080		
2054 一般事務費	829,218		
205415 一般事務費	829,218		
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	27,655		
206605 車輛及辦公器具養護費	27,655		
2069 設施及機械設備養護費	181,864		
206905 設施及機械設備養護費	181,864		
2072 國內旅費	5,220		
207205 國內旅費	5,220		
2093 特別費	38,461		
209305 特別費	38,461		
3000 設備及投資	93,600		
3020 機械設備費	36,600		
302005 機械設備費	36,600		
3030 資訊軟硬體設備費	30,000		

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10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			
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	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	41,593,077			

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10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	3,147,544	0	0	0	0	0	0	0	3,147,544
本年度	3,147,544	0	0	0	0	0	0	0	3,147,544
04010100 罰金罰鍰	23,300	0	0	0	0	0	0	0	23,300
05010200 證照費	1,616,380	0	0	0	0	0	0	0	1,616,380
05010300 登記費	66,720	0	0	0	0	0	0	0	66,720
05030300 資料使用費	1,293,035	0	0	0	0	0	0	0	1,293,035
05030700 服務費	95,580	0	0	0	0	0	0	0	95,580
07010100 利息收入	289	0	0	0	0	0	0	0	289
07050100 廢舊物資售價	8,680	0	0	0	0	0	0	0	8,680
12021000 其他雜項收入	43,560	0	0	0	0	0	0	0	43,560

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10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	41,593,077	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	41,683,077	1,977,433
本年度	41,593,077	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	41,683,077	1,977,433
一、本年度經費	35,130,567	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	35,220,567	1,977,433
0137010101 人員維持費	31,627,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,627,281	1,272,719
0137010102 一般業務	577,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,711	132,289
0137010102* 一般業務	93,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,600	6,400
0137090100 戶政業務	2,831,975	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,921,975	566,025
二、統籌科目	6,462,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,462,510	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,952,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,952,885	0
0989090200 公務人員各項補助	509,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,625	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	5,942,628	負債	3,676,524
流動資產	2,866,524	流動負債	3,676,524
專戶存款	2,776,524	應付代收款	3,676,524
零用金	90,000	淨資產	2,266,104
固定資產	2,124,112	資產負債淨額	2,266,104
機械及設備	5,488,645	資產負債淨額	2,266,104
累計折舊－機械及設備	-4,278,254		
交通及運輸設備	453,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-369,798		
雜項設備	3,655,052		
累計折舊－雜項設備	-2,824,647		
無形資產	51,992		
電腦軟體	51,992		
其他資產	900,000		
暫付款	900,000		
合 計	5,942,628	合 計	5,942,628
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10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	3,436,491	44,830,621
公庫撥入數	3,126,783	41,683,077
罰款及賠償收入	2,700	23,300
規費收入	303,148	3,071,715
財產收益	0	8,969
其他收入	3,860	43,560
支出	3,507,837	45,378,387
繳付公庫數	309,708	3,147,544
人事支出	2,912,203	38,510,717
業務支出	214,580	2,964,760
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	11,926
折舊、折耗及攤銷	71,346	719,440
收支餘絀	-71,346	-547,766

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10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	58,266	1,197,340	651,538	1,210,391
交通及運輸設備	453,114	-348,513	0	0	-21,285	83,316
雜項設備	3,656,552	-2,699,384	27,000	28,500	-125,263	830,405
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	85,266	1,225,840	504,990	2,124,112
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	10,516	0	51,992
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	10,516	0	51,992
合 計	10,769,893	-7,977,689	115,266	1,236,356	504,990	2,176,104

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10月31日

頁數：第21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)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」115,266元=預算採購增加金額93,600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93,600元=本年度預算執行金額93,600元。
- 三、預算採購增加金額93,600元較設備及投資預算執行增加金額93,600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10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
歲入	3,147,544	41,683,077	44,830,621	收入
		41,683,077	41,683,077	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,300		23,300	罰款及賠償收入
規費收入	3,071,715		3,071,715	規費收入
財產收入	8,969		8,969	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	43,560		43,560	其他收入
歲出	41,593,077	3,785,310	45,378,387	支出
		3,147,544	3,147,544	繳付公庫數
人事費	38,510,717		38,510,717	人事支出
業務費	2,964,760		2,964,760	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	93,600	-93,600		
		11,926	11,926	財產損失
				投資損失
債務費		719,440	719,440	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,445,533	37,897,767	-547,766	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10月31日

頁數：第23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41,683,077元，詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數調整數3,147,544元，詳繳付公庫數分析表。3. 設備及投資調整數-93,600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719,440=固定資產提列折舊數708,924元+無形資產攤銷數10,516元。			