

## 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱        | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 40,000      | 40,000    | 37,000                | 900                        | -            | -12,800                         |
|    | 01 |    |   | 04031110100<br>罰金罰鍰及息金 | 40,000      | 40,000    | 37,000                | 900                        | -            | -12,800                         |
|    |    | 01 |   | 04031110101<br>罰金罰鍰    | 40,000      | 40,000    | 37,000                | 900                        | -            | -12,800                         |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 4,169,000   | 4,169,000 | 3,825,000             | 337,602                    | -            | -415,683                        |
|    | 01 |    |   | 05031110100<br>行政規費收入  | 2,383,000   | 2,383,000 | 2,183,000             | 193,520                    | -            | -306,380                        |
|    |    | 01 |   | 05031110101<br>審查費     | 3,000       | 3,000     | 2,000                 | -                          | -            | -2,000                          |
|    |    | 02 |   | 05031110102<br>證照費     | 2,300,000   | 2,300,000 | 2,108,000             | 185,980                    | -            | -305,640                        |
|    |    | 03 |   | 05031110103<br>登記費     | 80,000      | 80,000    | 73,000                | 7,540                      | -            | 1,260                           |
|    | 03 |    |   | 05031110300<br>使用規費收入  | 1,786,000   | 1,786,000 | 1,642,000             | 144,082                    | -            | -109,303                        |
|    |    | 03 |   | 05031110303<br>資料使用費   | 1,700,000   | 1,700,000 | 1,560,000             | 137,980                    | -            | -128,985                        |
|    |    | 07 |   | 05031110307<br>服務費     | 86,000      | 86,000    | 82,000                | 6,102                      | -            | 19,682                          |
| 07 |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -                          | -            | 7,969                           |
|    | 01 |    |   | 07031110100<br>財產孳息    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -                          | -            | -711                            |
|    |    | 01 |   | 07031110101<br>利息收入    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -                          | -            | -711                            |
|    | 05 |    |   | 07031110500<br>廢舊物資售價  | -           | -         | -                     | -                          | -            | 8,680                           |
|    |    | 01 |   | 07031110501<br>廢舊物資售價  | -           | -         | -                     | -                          | -            | 8,680                           |
| 12 |    |    |   | 1203000000<br>其他收入     | 50,000      | 50,000    | 45,000                | 3,360                      | -            | 1,920                           |
|    | 02 |    |   | 12031110200<br>雜項收入    | 50,000      | 50,000    | 45,000                | 3,360                      | -            | 1,920                           |

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 12031110210<br>其他雜項收入 | 50,000      | 50,000                | 3,360     | -                          | 1,920                           |              |
|     |   |    |   | 經常門合計                 | 4,260,000   | 4,260,000             | 341,862   | -                          | -418,594                        |              |
|     |   |    |   | 總計                    | 4,260,000   | 4,260,000             | 341,862   | -                          | -418,594                        |              |
|     |   |    |   |                       | -           | -                     | 3,489,406 | -                          | -                               |              |

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱       | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                        | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |    |    | 3703111010000<br>一般行政  | 36,541,000 | -      | 36,541,000 | 36,070,000            | 2,447,656         | 1,417,352                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 34,652,648        |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 3703111010100<br>行政管理  | 36,541,000 | -      | 36,541,000 | 36,070,000            | 2,447,656         | 1,417,352                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 34,652,648        |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 3703111010101<br>人員維持費 | 35,733,000 | -      | 35,733,000 | 35,300,000            | 2,355,710         | 1,317,009                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 33,982,991        |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 35,733,000 | -      | 35,733,000 | 35,300,000            | 2,355,710         | 1,317,009                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 33,982,991        |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 3703111010102<br>一般業務  | 808,000    | -      | 808,000    | 770,000               | 91,946            | 100,343                         |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 669,657           |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 778,000    | -      | 778,000    | 740,000               | 91,946            | 94,343                          |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 645,657           |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 30,000     | -      | 30,000     | 30,000                | -                 | 6,000                           |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 24,000            |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 09 |    |    |    | 3703111090000<br>戶政業務  | 3,974,000  | -      | 3,974,000  | 3,768,000             | 308,440           | 627,585                         |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 3,140,415         |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |

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11月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                        |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              | 01    |    |   | 3703111090100<br>戶政業務  | 3,974,000  | -      | 3,974,000  | 3,768,000             | 308,440           | 627,585                         |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 3,140,415         | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 10 |   | 100000<br>人事費          | 519,000    | -      | 519,000    | 519,000               | 30,966            | 67,108                          |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 451,892           | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 20 |   | 200000<br>業務費          | 3,455,000  | -      | 3,455,000  | 3,249,000             | 277,474           | 560,477                         |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 2,688,523         | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   | 經常門合計                  | 40,515,000 | -      | 40,515,000 | 39,838,000            | 2,756,096         | 2,044,937                       |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 37,793,063        | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |   | 3703111010000<br>一般行政  | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 6,400                           |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 93,600            | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |   | 3703111010100<br>行政管理* | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 6,400                           |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 93,600            | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |   | 3703111010102<br>一般業務* | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 6,400                           |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 93,600            | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 6,400                           |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 93,600            | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱       | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                               | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                               | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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    | 100,000               | -                 | 6,400                           |
|    |    |    |   |                               | -          | -      |            | 93,600                | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經資門合計                         | 40,615,000 | -      | 40,615,000 | 39,938,000            | 2,756,096         | 2,051,337                       |
|    |    |    |   |                               | -          | -      |            | 37,886,663            | -                 | -                               |
| 09 |    |    |   | 7603111090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 6,520,205  | -      | 6,520,205  | 6,520,205             | 567,320           | -                               |
|    |    |    |   |                               | -          | -      |            | 6,520,205             | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 7603111090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 6,520,205  | -      | 6,520,205  | 6,520,205             | 567,320           | -                               |
|    |    |    |   |                               | -          | -      |            | 6,520,205             | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 6,520,205  | -      | 6,520,205  | 6,520,205             | 567,320           | -                               |
|    |    |    |   |                               | -          | -      |            | 6,520,205             | -                 | -                               |
| 09 |    |    |   | 8903111090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 509,625    | -      | 509,625    | 509,625               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                               | -          | -      |            | 509,625               | -                 | -                               |
|    | 02 |    |   | 8903111090200<br>公務人員各項補助     | 509,625    | -      | 509,625    | 509,625               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                               | -          | -      |            | 509,625               | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>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11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科<br>目 | 代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|---|--------|-----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |   |        |                       | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |   |        |                       | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |   |   |        |                       | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   |   |   |        | 統籌科目合計                | 7,029,830  | -      | 7,029,830  | 7,029,830             | 567,320           | -                               |
|   |   |   |   |        |                       | -          | -      |            |                       | 7,029,830         | -                               |
|   |   |   |   |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |   |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |   |        | 總計                    | 47,644,830 | -      | 47,644,830 | 46,967,830            | 3,323,416         | 2,051,337                       |
|   |   |   |   |        |                       | -          | -      |            |                       | 44,916,493        | -                               |
|   |   |   |   |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |   |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

## 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11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        | 33,982,991  | 451,892   | 6,520,205   | 509,625      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 23,164,832  |           |             |              |
| 101505 職員待遇     | 23,164,832  |           |             |              |
| 1025 技工及工友待遇    | 382,740     |           |             |              |
| 102505 技工及工友待遇  | 382,740     |           |             |              |
| 1030 獎金         | 5,552,301   |           | 94,129      |              |
| 103005 考績獎金     | 2,677,321   |           |             |              |
| 103010 特殊公勳獎賞   |             |           | 10,000      |              |
| 103015 年終工作獎金   | 2,874,980   |           | 84,129      |              |
| 1035 其他給與       | 421,526     |           |             | 509,625      |
| 103513 喪葬補助     |             |           |             | 161,925      |
| 103520 子女教育補助   |             |           |             | 347,700      |
| 103525 休假補助     | 421,526     |           |             |              |
| 1040 加班值班費      |             | 451,892   |             |              |
| 104005 超時加班費    |             | 451,892   |             |              |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 6,426,076   |              |
| 104505 退休退職給付   |             |           | 6,426,076   |              |
| 1050 退休離職儲金     | 2,196,902   |           |             |              |
| 105010 公務人員提撥金  | 2,176,247   |           |             |              |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 20,655      |           |             |              |
| 1055 保險         | 2,264,690   |           |             |              |
| 105505 健保保險補助   | 1,499,275   |           |             |              |
| 105510 公保保險補助   | 703,321     |           |             |              |
| 105515 勞保保險補助   | 62,094      |           |             |              |
| 2000 業務費        | 645,657     | 2,688,523 |             |              |
| 2003 教育訓練費      |             | 9,800     |             |              |
| 200310 訓練費      |             | 9,800     |             |              |
| 2006 水電費        |             | 321,597   |             |              |
| 200605 水費       |             | 12,591    |             |              |
| 200610 電費       |             | 309,006   |             |              |
| 2009 通訊費        |             | 195,359   |             |              |
| 200905 數據通訊費    |             | 20,044    |             |              |

## 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11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 |
| 200910 一般通訊費      |             | 175,315 |             |              |
| 2018 資訊服務費        |             | 95,947  |             |              |
| 201805 資訊操作維護費    |             | 61,055  |             |              |
| 201820 軟體使用費      |             | 34,892  |             |              |
| 2021 其他業務租金       |             | 159,500 |             |              |
| 202105 其他業務租金     |             | 159,500 |             |              |
| 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       | 350,212     |         |             |              |
| 203305 勞務服務費      | 350,212     |         |             |              |
| 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           |             | 777,993 |             |              |
| 205105 消耗品        |             | 622,973 |             |              |
| 205115 非消耗品       |             | 155,020 |             |              |
| 2054 一般事務費        | 247,430     | 763,756 |             |              |
| 205415 一般事務費      | 247,430     | 763,756 |             |              |
| 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   | 2,600       | 27,955  |             |              |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 2,600       | 27,955  |             |              |
| 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         |             | 7,060   |             |              |
| 207205 國內旅費       |             | 7,060   |             |              |
| 2093 特別費          | 44,991      |         |             |              |
| 209305 特別費        | 44,991      |         |             |              |
| 3000 設備及投資        | 93,600      |         |             |              |
| 3020 機械設備費        | 36,600      |         |             |              |



## 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11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 |
| 302005 機械設備費  | 36,600      |           |             |              |
| 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     | 24,000      |           |             |              |
| 4085 獎勵及慰問    | 24,000      |           |             |              |
| 408510 慰問金    | 24,000      |           |             |              |
| 合計            | 34,746,248  | 3,140,415 | 6,520,205   | 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11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        | 41,464,713  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 23,164,832  |  |  |  |
| 101505 職員待遇     | 23,164,832  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 382,740     |  |  |  |
| 102505 技工及工友待遇  | 382,740     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 5,646,430   |  |  |  |
| 103005 考績獎金     | 2,677,321   |  |  |  |
| 103010 特殊公勳獎賞   | 10,000      |  |  |  |
| 103015 年終工作獎金   | 2,959,109   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 931,151     |  |  |  |
| 103513 喪葬補助     | 161,925     |  |  |  |
| 103520 子女教育補助   | 347,700     |  |  |  |
| 103525 休假補助     | 421,526     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 451,892     |  |  |  |
| 104005 超時加班費    | 451,892     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 6,426,076   |  |  |  |
| 104505 退休退職給付   | 6,426,076   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 2,196,902   |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 2,176,247   |  |  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 20,655      |  |  |  |
| 1055 保險         | 2,264,690   |  |  |  |
| 105505 健保保險補助   | 1,499,275   |  |  |  |
| 105510 公保保險補助   | 703,321     |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助   | 62,094      |  |  |  |
| 2000 業務費        | 3,334,180   |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 9,800       |  |  |  |
| 200310 訓練費      | 9,800       |  |  |  |
| 2006 水電費        | 321,597     |  |  |  |
| 200605 水費       | 12,591      |  |  |  |
| 200610 電費       | 309,006     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 195,359     |  |  |  |
| 200905 數據通訊費    | 20,044      |  |  |  |

## 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11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          |  |  |  |
| 200910 一般通訊費      | 175,315     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費        | 95,947      |  |  |  |
| 201805 資訊操作維護費    | 61,055      |  |  |  |
| 201820 軟體使用費      | 34,892      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金       | 159,500     |  |  |  |
| 202105 其他業務租金     | 159,500     |  |  |  |
| 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       | 350,212     |  |  |  |
| 203305 勞務服務費      | 350,212     |  |  |  |
| 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           | 777,993     |  |  |  |
| 205105 消耗品        | 622,973     |  |  |  |
| 205115 非消耗品       | 155,020     |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 1,011,186   |  |  |  |
| 205415 一般事務費      | 1,011,186   |  |  |  |
| 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   | 30,555      |  |  |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 30,555      |  |  |  |
| 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         | 7,060       |  |  |  |
| 207205 國內旅費       | 7,060       |  |  |  |
| 2093 特別費          | 44,991      |  |  |  |
| 209305 特別費        | 44,991      |  |  |  |
| 3000 設備及投資        | 93,600      |  |  |  |
| 3020 機械設備費        | 36,600      |  |  |  |

## 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11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          |  |  |
| 302005 機械設備費  | 36,600      |  |  |
| 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     | 24,000      |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 24,000      |  |  |
| 408510 慰問金    | 24,000      |  |  |
| 合計            | 44,916,493  |  |  |

## 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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                 | 3,489,406        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,489,406  |
| 本年度                | 3,489,406        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,489,406  |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 24,200           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,200   |
| 05010200<br>證照費    | 1,802,360        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,802,360  |
| 05010300<br>登記費    | 74,260           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 74,260   |
| 05030300<br>資料使用費  | 1,431,015        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,431,015  |
| 05030700<br>服務費    | 101,682          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 101,682  |
| 07010100<br>利息收入   | 289              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 289  |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 8,680            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,680  |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 46,920           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 46,920   |

## 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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 44,916,493   | 0          | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,006,493   | 1,961,337   |
| 本年度                       | 44,916,493   | 0          | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,006,493   | 1,961,337   |
| 一、本年度經費                   | 37,886,663   | 0          | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 37,976,663   | 1,961,337   |
| 0137010101<br>人員維持費       | 33,982,991   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,982,991   | 1,317,009   |
| 0137010102<br>一般業務        | 669,657      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 669,657  | 100,343     |
| 0137010102*<br>一般業務       | 93,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 93,600   | 6,400       |
| 0137090100<br>戶政業務        | 3,140,415    | 0          | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,230,415  | 537,585     |
| 二、統籌科目                    | 7,029,830    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,029,830  | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,520,205    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,520,205  | 0           |
| 0989090200<br>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11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           | 5,251,419  | 負債         | 3,055,867 |
| 流動資產         | 2,545,867  | 流動負債       | 3,055,867 |
| 專戶存款         | 2,455,867  | 應付代收款      | 3,055,867 |
| 零用金          | 90,000     | 淨資產        | 2,195,552 |
| 固定資產         | 2,054,661  | 資產負債淨額     | 2,195,552 |
| 機械及設備        | 5,488,645  | 資產負債淨額     | 2,195,552 |
| 累計折舊－機械及設備   | -4,330,168 |            |           |
| 交通及運輸設備      | 453,114    |            |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -371,926   |            |           |
| 雜項設備         | 3,655,052  |            |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,840,056 |            |           |
| 無形資產         | 50,891     |            |           |
| 電腦軟體         | 50,891     |            |           |
| 其他資產         | 600,000    |            |           |
| 暫付款          | 600,000    |            |           |
| 合 計          | 5,251,419  | 合 計        | 5,251,419 |
| 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11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       | 3,665,278 | 48,495,899 |
| 公庫撥入數    | 3,323,416 | 45,006,493 |
| 罰款及賠償收入  | 900       | 24,200     |
| 規費收入     | 337,602   | 3,409,317  |
| 財產收益     | 0         | 8,969      |
| 其他收入     | 3,360     | 46,920     |
| 支出       | 3,735,830 | 49,114,217 |
| 繳付公庫數    | 341,862   | 3,489,406  |
| 人事支出     | 2,953,996 | 41,464,713 |
| 業務支出     | 369,420   | 3,334,180  |
| 獎補助支出    | 0         | 24,000     |
| 財產損失     | 0         | 11,926     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 70,552    | 789,992    |
| 收支餘絀     | -70,552   | -618,318   |



## 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11月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | 599,624                        | 1,158,477                         |
| 交通及運輸設備  | 453,114     | -348,513                      | 0           | 0          | -23,413                        | 81,188                            |
| 雜項設備     | 3,656,552   | -2,699,384                    | 27,000      | 28,500     | -140,672                       | 814,996                           |
| 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  | 435,539                        | 2,054,661                         |
| 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      | 11,617     | 0                              | 50,891                            |
| 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      | 11,617     | 0                              | 50,891                            |
| 合 計      | 10,769,893  | -7,977,689                    | 115,266     | 1,237,457  | 435,539                        | 2,105,552                         |

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11月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 取得成本<br><br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br><br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br><br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|        |                 |                                   | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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11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     |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入        | 3,489,406   | 45,006,493 | 48,495,899 | 收入       |
|           |             | 45,006,493 | 45,006,493 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 24,200      |            | 24,200     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 3,409,317   |            | 3,409,317  | 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      | 46,920      |            | 46,920     | 其他收入     |
| 歲出        | 44,916,493  | 4,197,724  | 49,114,217 | 支出       |
|           |             | 3,489,406  | 3,489,406  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 41,464,713  |            | 41,464,713 | 人事支出     |
| 業務費       | 3,334,180   |            | 3,334,180  | 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       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 789,992    | 789,992    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -41,427,087 | 40,808,769 | -618,318   | 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11月30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) |       |   |      |      |
|             |       | 1. 公庫撥入數調整數45,006,493元，詳公庫撥入數分析表。                       |      |      |
|             |       | 2. 繳付公庫數調整數3,489,406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789,992=固定資產提列折舊數778,375元+無形資產攤銷數11,617元。 |      |      |