

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	25,000	25,000	2,000	1,000	-	-1,000
	01			0403111010 罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	2,000	1,000	-	-1,000
		01		0403111010 罰金罰鍰	25,000	25,000	2,000	1,000	-	-1,000
05				0503000000 規費收入	3,890,000	3,890,000	300,000	331,140	-	31,140
	01			0503111010 行政規費收入	2,195,000	2,195,000	185,000	205,730	-	20,730
		01		0503111010 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		05031110102 證照費	2,110,000	2,110,000	178,000	199,090	-	21,090
		03		05031110103 登記費	83,000	83,000	7,000	6,640	-	-360
	03			05031110300 使用規費收入	1,695,000	1,695,000	115,000	125,410	-	10,410
		03		05031110303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	110,000	119,470	-	9,470
		07		05031110307 服務費	95,000	95,000	5,000	5,940	-	940
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	01			07031110100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031110101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031110500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07031110501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	50,000	50,000	4,000	2,820	-	-1,180
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	4,000	2,820	-	-1,180

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	4,000 2,820 2,820	-	-1,180	
				經常門合計	3,969,000 -	3,969,000	306,000 334,960 334,960	-	28,960	
				總計	3,969,000 -	3,969,000	306,000 334,960 334,960	-	28,960	

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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				3703111010000 一般行政	37,045,000	-	37,045,000	11,650,000	7,723,002	3,926,998	
					-	-	-	-	7,723,002	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703111010100 行政管理	37,045,000	-	37,045,000	11,650,000	7,723,002	3,926,998	
					-	-	-	-	7,723,002	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703111010101 人員維持費	36,230,000	-	36,230,000	11,500,000	7,634,180	3,865,820	
					-	-	-	-	7,634,180	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	36,230,000	-	36,230,000	11,500,000	7,634,180	3,865,820	
					-	-	-	-	7,634,180	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	3703111010102 一般業務	815,000	-	815,000	150,000	88,822	61,178	
					-	-	-	-	88,822	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	140,000	80,822	59,178	
					-	-	-	-	80,822	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000	
					-	-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703111090000 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	351,000	163,140	187,860	
					-	-	-	-	163,140	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
	01			3703111090100 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	351,000	163,140	187,860	
					-	-	-	-	163,140	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	519,000	-	519,000	51,000	-	51,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,464,000	-	3,464,000	300,000	163,140	136,860	
					-	-	-	-	163,140	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	41,028,000	-	41,028,000	12,001,000	7,886,142	4,114,858	
					-	-	-	-	7,886,142	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703111010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703111010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703111010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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)
90				3703111900000 一般建築及設備	100,000	-		100,000	-	-	
	01			3703111900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-		
				資本門合計	200,000	-	200,000	-	-		
				經資門合計	41,228,000	-	41,228,000	12,001,000	7,886,142	4,114,858	
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	1,125,267	-	1,125,267	1,125,267	1,125,267		
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	1,125,267	-	1,125,267	1,125,267	1,125,267		
		10		100000 人事費	1,125,267	-	1,125,267	1,125,267	1,125,267		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
					統籌科目合計	1,125,267	-	1,125,267	1,125,267	-	-	-	
						-	-	-	1,125,267	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	42,353,267	-	42,353,267	13,126,267	9,011,409	4,114,858	-	
						-	-	-	9,011,409	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	合計
1000 人事費	7,634,180		1,125,267	8,759,447
1015 法定編制人員待遇	3,798,102			3,798,102
101505 職員待遇	3,798,102			3,798,102
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	3,018,687		84,129	3,102,816
103005 考績獎金	55,065			55,065
103015 年終工作獎金	2,963,622		84,129	3,047,751
1035 其他給與	19,200			19,200
103525 休假補助	19,200			19,200
1045 退休退職給付			1,041,138	1,041,138
104505 退休退職給付			1,041,138	1,041,138
1050 退休離職儲金	385,914			385,914
105010 公務人員提撥金	379,598			379,598
105025 約聘僱人員提撥金	6,316			6,316
1055 保險	348,487			348,487
105505 健保保險補助	225,875			225,875
105510 公保保險補助	107,436			107,436
105515 勞保保險補助	15,176			15,176
2000 業務費	80,822	163,140		243,962
2006 水電費		23,174		23,174
200610 電費		23,174		23,174
2009 通訊費		18,489		18,489
200905 數據通訊費		1,812		1,812
200910 一般通訊費		16,677		16,677
2021 其他業務租金		1,500		1,500
202105 其他業務租金		1,500		1,500
2027 保險費		13,655		13,655
202705 法定責任保險		9,233		9,233
202710 對業務活動保險		1,590		1,590
202715 對財產保險		2,832		2,832
2033 臨時人員酬金	66,085			66,085

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	合計
203305 勞務服務費	66,085			66,085
2051 物品		22,892		22,892
205105 消耗品		22,892		22,892
2054 一般事務費	14,737	81,305		96,042
205415 一般事務費	14,737	81,305		96,042
2066 車輛及辦公器具養護費		1,575		1,575
206605 車輛及辦公器具養護費		1,575		1,575
2069 設施及機械設備養護費		550		550
206905 設施及機械設備養護費		550		550
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
408510 慰問金	8,000			8,000
合計	7,723,002	163,140	1,125,267	9,011,409

臺中市豐原區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	334,960	0	0	0	0	0	0	0	334,960
本年度	334,960	0	0	0	0	0	0	0	334,960
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	199,090	0	0	0	0	0	0	0	199,090
05010300 登記費	6,640	0	0	0	0	0	0	0	6,640
05030300 資料使用費	119,470	0	0	0	0	0	0	0	119,470
05030700 服務費	5,940	0	0	0	0	0	0	0	5,940
12021000 其他雜項收入	2,820	0	0	0	0	0	0	0	2,820

臺中市豐原區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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	9,011,409	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,101,409	4,024,858
本年度	9,011,409	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,101,409	4,024,858
一、本年度經費	7,886,142	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	7,976,142	4,024,858
0137010101 人員維持費	7,634,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,634,180	3,865,820
0137010102 一般業務	88,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,822	61,178
0137090100 戶政業務	163,140	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	253,140	97,860
二、統籌科目	1,125,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,267	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,125,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,267	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,360,011	負債	4,296,626
流動資產	3,186,626	流動負債	4,296,626
專戶存款	3,096,626	應付代收款	4,296,626
零用金	90,000	淨資產	2,063,385
固定資產	1,924,697	資產負債淨額	2,063,385
機械及設備	5,488,645	資產負債淨額	2,063,385
累計折舊—機械及設備	-4,425,048		
交通及運輸設備	453,114		
累計折舊—交通及運輸設備	-376,183		
雜項設備	3,655,052		
累計折舊—雜項設備	-2,870,883		
無形資產	48,688		
電腦軟體	48,688		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	6,360,011	合 計	6,360,011
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,436,369	9,436,369
公庫撥入數	9,101,409	9,101,409
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	331,140	331,140
其他收入	2,820	2,820
支出	9,411,098	9,411,098
繳付公庫數	334,960	334,960
人事支出	8,759,447	8,759,447
業務支出	243,962	243,962
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	64,729	64,729
收支餘絀	25,271	25,271

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	5,488,645	-4,378,957	0	0	-46,091	1,063,597
交通及運輸設備	453,114	-374,055	0	0	-2,128	76,931
雜項設備	3,655,052	-2,855,474	0	0	-15,409	784,169
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,596,811	-7,608,486	0	0	-63,628	1,924,697
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	49,789	0	0	1,101	0	48,688
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	49,789	0	0	1,101	0	48,688
合 計	9,646,600	-7,608,486	0	1,101	-63,628	1,973,385

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、 預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、 其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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111年1月1日至111年1月31日

頁數:第18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	334,960	9,101,409	9,436,369	收入
		9,101,409	9,101,409	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	331,140		331,140	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	2,820		2,820	其他收入
歲出	9,011,409	399,689	9,411,098	支出
		334,960	334,960	繳付公庫數
人事費	8,759,447		8,759,447	人事支出
業務費	243,962		243,962	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		64,729	64,729	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,676,449	8,701,720	25,271	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,101,409元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數334,960元,詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數64,729元=固定資產提列折舊數63,628元+無形資產攤銷數1,101元。			