

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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		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	4,000	2,500	-700	
	01			04031110100 罰金罰鍰及怠金	25,000	25,000	4,000	2,500	-700	
		01		04031110101 罰金罰鍰	25,000	25,000	4,000	2,500	-700	
05				05030000000 規費收入	3,889,000	3,889,000	562,000	398,302	131,648	
	01			05031110100 行政規費收入	2,194,000	2,194,000	343,000	220,010	51,230	
		01		05031110101 審查費	1,000	1,000	-	394,230	-	
		02		05031110102 證照費	2,110,000	2,110,000	330,000	211,590	50,570	
		03		05031110103 登記費	83,000	83,000	13,000	380,570	660	
	03			05031110300 使用規費收入	1,695,000	1,695,000	219,000	8,420	80,418	
		03		05031110303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	210,000	178,292	72,840	
		07		05031110307 服務費	95,000	95,000	9,000	299,418	7,578	
07				07030000000 財產收入	4,000	4,000	-	9,477	-	
	01			07031110100 財產孳息	1,000	1,000	-	16,578	-	
		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				12030000000 其他收入	50,000	50,000	8,000	-	-3,212	
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	8,000	4,788	-3,212	
								4,788		

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12091110210 其他雜項收入	50,000	50,000	8,000	-	-3,212
					-			4,788	
				經常門合計	3,968,000	3,968,000	574,000	400,802	127,736
					-			701,736	
				總計	3,968,000	3,968,000	574,000	400,802	127,736
					-			701,736	

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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				3703111010000 一般行政	39,859,000		39,859,000	15,134,000	2,609,353 10,740,129	4,393,871
	01			3703111010100 行政管理	39,859,000		39,859,000	15,134,000	2,609,353 10,740,129	4,393,871
		01		3703111010101 人員維持費	39,000,000		39,000,000	14,900,000	2,560,017 10,604,701	4,295,299
			10	100000 人事費	39,000,000		39,000,000	14,900,000	2,560,017 10,604,701	4,295,299
			02	3703111010102 一般業務	859,000		859,000	234,000	49,336 135,428	98,572
			20	200000 業務費	829,000		829,000	224,000	49,336 127,428	96,572
			40	400000 獎補助費	30,000		30,000	10,000	8,000	2,000
09				3703111090000 戶政業務	3,983,000		3,983,000	690,000	280,269 474,310	215,690

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3703111090100 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	690,000	280,269	215,690
					-	-	-	474,310	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	519,000	-	519,000	102,000	-	102,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,464,000	-	3,464,000	588,000	280,269	113,690
					-	-	-	474,310	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	43,842,000	-	43,842,000	15,824,000	2,889,622	4,609,561
					-	-	-	11,214,439	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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112年1月1日至112年2月28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)	
90				3703111900000 一般建築及設備	6,091,000	-	6,091,000	236,000	91,000	145,000
					-	-	-	-	91,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703111900100 一般建築及設備*	6,091,000	-	6,091,000	236,000	91,000	145,000
					-	-	-	-	91,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,091,000	-	6,091,000	236,000	91,000	145,000
					-	-	-	-	91,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,191,000	-	6,191,000	236,000	91,000	145,000
					-	-	-	-	91,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	50,033,000	-	50,033,000	16,060,000	2,980,622	4,754,561
					-	-	-	-	11,305,439	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	1,624,948	-	1,624,948	1,624,948	503,510	-
					-	-	-	-	1,624,948	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	1,624,948	-	1,624,948	1,624,948	503,510	-
					-	-	-	-	1,624,948	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,624,948	-	1,624,948	1,624,948	503,510	-
					-	-	-	-	1,624,948	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			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) 備註(預付款)
					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)		
09				8903111090000 公務人員各項補助及慰問金	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-	
					-	-	-	209,550	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			8903111090200 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-	
					-	-	-	209,550	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-	
					-	-	-	209,550	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,834,498	-	1,834,498	1,834,498	713,060	-	
					-	-	-	1,834,498	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	51,867,498	-	51,867,498	17,894,498	3,693,682	4,754,561	
					-	-	-	13,139,937	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,604,701			1,624,948
1015 法定編制人員待遇	6,002,748			
101505 職員待遇	6,002,748			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	3,122,794			87,552
103005 考績獎金	49,785			
103015 年終工作獎金	3,073,009			87,552
1035 其他給與	104,400			
103513 喪葬補助				
103525 休假補助	104,400			
1045 退休退職給付				1,537,396
104505 退休退職給付				1,537,396
1050 退休離職儲金	657,237			
105010 公務人員提撥金	650,361			
105025 約聘僱人員提撥金	6,876			
1055 保險	617,952			
105505 健保保險補助	425,316			
105510 公保保險補助	174,231			
105515 勞保保險補助	18,405			
2000 業務費	127,428	474,310		
2006 水電費		49,045		
200605 水費		1,732		
200610 電費		47,313		
2009 通訊費		31,433		
200905 數據通訊費		3,609		
200910 一般通訊費		27,824		
2021 其他業務租金		24,392		
202105 其他業務租金		24,392		
2027 保險費	424	23,756		
202705 法定責任保險	424	9,233		
202710 對業務活動保險		11,691		

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
202715 對財產保險		2,832		
2033 臨時人員酬金	102,419			
203305 勞務服務費	102,419			
2051 物品		151,192		
205105 消耗品		141,392		
205115 非消耗品		9,800		
2054 一般事務費	14,845	187,192		
205415 一般事務費	14,845	187,192		
2066 車輛及辦公器具養護費	500	7,300		
206605 車輛及辦公器具養護費	500	7,300		
2093 特別費	9,240			
209305 特別費	9,240			
3000 設備及投資			91,000	
3035 雜項設備費			91,000	
303505 雜項設備費			91,000	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	10,740,129	474,310	91,000	1,624,948

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	209,550	12,439,199	
1015 法定編制人員待遇		6,002,748	
101505 職員待遇		6,002,748	
1025 技工及工友待遇		99,570	
102505 技工及工友待遇		99,570	
1030 獎金		3,210,346	
103005 考績獎金		49,785	
103015 年終工作獎金		3,160,561	
1035 其他給與	209,550	313,950	
103513 喪葬補助	209,550	209,550	
103525 休假補助		104,400	
1045 退休退職給付		1,537,396	
104505 退休退職給付		1,537,396	
1050 退休離職儲金		657,237	
105010 公務人員提撥金		650,361	
105025 約聘僱人員提撥金		6,876	
1055 保險		617,952	
105505 健保保險補助		425,316	
105510 公保保險補助		174,231	
105515 勞保保險補助		18,405	
2000 業務費		601,738	
2006 水電費		49,045	
200605 水費		1,732	
200610 電費		47,313	
2009 通訊費		31,433	
200905 數據通訊費		3,609	
200910 一般通訊費		27,824	
2021 其他業務租金		24,392	
202105 其他業務租金		24,392	
2027 保險費		24,180	
202705 法定責任保險		9,657	
202710 對業務活動保險		11,691	

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202715 對財產保險		2,832	
2033 臨時人員酬金		102,419	
203305 勞務服務費		102,419	
2051 物品		151,192	
205105 消耗品		141,392	
205115 非消耗品		9,800	
2054 一般事務費		202,037	
205415 一般事務費		202,037	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,800	
206605 車輛及辦公器具養護費		7,800	
2093 特別費		9,240	
209305 特別費		9,240	
3000 設備及投資		91,000	
3035 雜項設備費		91,000	
303505 雜項設備費		91,000	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
408510 慰問金		8,000	
合計	209,550	13,139,937	

臺中市豐原區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11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	701,736	0	0	0	0	0	0	0	701,736
本年度	701,736	0	0	0	0	0	0	0	701,736
04010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
05010200 證照費	380,570	0	0	0	0	0	0	0	380,570
05010300 登記費	13,660	0	0	0	0	0	0	0	13,660
05030300 資料使用費	282,840	0	0	0	0	0	0	0	282,840
05030700 服務費	16,578	0	0	0	0	0	0	0	16,578
12021000 其他雜項收入	4,788	0	0	0	0	0	0	0	4,788

臺中市豐原區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第12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	13,139,937	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,229,937	4,664,561
本年度	13,139,937	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,229,937	4,664,561
一、本年度經費	11,305,439	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,395,439	4,664,561
0137010101 人員維持費	10,604,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,604,701	4,295,299
0137010102 一般業務	135,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,428	98,572
0137090100 戶政業務	474,310	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	564,310	125,690
0137900100* 一般建築及設備	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	145,000
二、統籌科目	1,834,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,498	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,624,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,948	0
0989090200 公務人員各項補助	209,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,550	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,137,804	負債	6,585,187
流動資產	5,475,187	流動負債	6,585,187
專戶存款	5,385,187	應付代收款	6,585,187
零用金	90,000	淨資產	1,552,617
固定資產	1,428,249	資產負債淨額	1,552,617
機械及設備	5,302,698	資產負債淨額	1,552,617
累計折舊—機械及設備	-4,633,126		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊—交通及運輸設備	-331,028		
雜項設備	3,669,417		
累計折舊—雜項設備	-2,966,826		
無形資產	34,368		
電腦軟體	34,368		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	8,137,804	合 計	8,137,804
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,094,484	13,931,673
公庫撥入數	3,693,682	13,229,937
罰款及賠償收入	2,500	3,300
規費收入	398,302	693,648
其他收入	0	4,788
支出	4,059,410	13,861,346
繳付公庫數	400,802	701,736
人事支出	3,273,077	12,439,199
業務支出	329,605	601,738
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,120	1,120
折舊、折耗及攤銷	54,806	109,553
收支餘絀	35,074	70,327

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18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	5,414,698	-4,668,419	0	112,000	35,293	669,572
交通及運輸設備	387,114	-328,132	0	0	-2,896	56,086
雜項設備	3,578,417	-2,937,959	91,000	0	-28,867	702,591
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,380,229	-7,934,510	91,000	112,000	3,530	1,428,249
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	36,571	0	0	2,203	0	34,368
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	36,571	0	0	2,203	0	34,368
合 計	9,416,800	-7,934,510	91,000	114,203	3,530	1,462,617

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」91,000元=預算採購增加金額91,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額91,000元=本年度預算執行金額91,000元。
- 三、預算採購增加金額91,000元較設備及投資預算執行增加金額91,000元減少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112年1月1日至112年2月28日

頁數:第19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	701,736	13,229,937	13,931,673	收入
		13,229,937	13,229,937	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,300		3,300	罰款及賠償收入
規費收入	693,648		693,648	規費收入
信託管理收入				
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	4,788		4,788	其他收入
歲出	13,139,937	721,409	13,861,346	支出
		701,736	701,736	繳付公庫數
人事費	12,439,199		12,439,199	人事支出
業務費	601,738		601,738	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	91,000	-91,000		
		1,120	1,120	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		109,553	109,553	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,438,201	12,508,528	70,327	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數13,229,937元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數701,736元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-91,000元,詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數1,120元,係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數109,553元=固定資產提列折舊數107,350元+無形資產攤銷數2,203元。