

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3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	6,000	4,600		1,900
	01			0403110100 罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	6,000	4,600		1,900
		01		0403110101 罰金罰鍰	25,000	25,000	6,000	4,600		1,900
05				0503000000 規費收入	3,889,000	3,889,000	887,000	449,591		256,239
	01			0503110100 行政規費收入	2,194,000	2,194,000	528,000	246,980		113,210
		01		0503110101 審查費	1,000	1,000		641,210		
		02		0503110102 證照費	2,110,000	2,110,000	508,000	237,860		110,430
		03		0503110103 登記費	83,000	83,000	20,000	9,120		2,780
	03			0503110300 使用規費收入	1,695,000	1,695,000	359,000	202,611		143,029
		03		0503110303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	345,000	190,245		128,085
		07		0503110307 服務費	95,000	95,000	14,000	473,085		
								12,366		14,944
								28,944		
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000		4,130		4,130
	01			0703110100 財產孳息	1,000	1,000		4,130		
		01		0703110101 利息收入	1,000	1,000				
	05			0703110500 廢舊物資售價	3,000	3,000		4,130		4,130
		01		0703110501 廢舊物資售價	3,000	3,000		4,130		4,130
12				1203000000 其他收入	50,000	50,000	12,000	4,130		7,020
		02		1203110200 雜項收入	50,000	50,000	12,000	19,020		7,020
								14,232		
								19,020		

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3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	12,000	14,232	7,020	
					-			19,020		
				經常門合計	3,968,000	3,968,000	905,000	472,553	269,289	
					-			1,174,289		
				總計	3,968,000	3,968,000	905,000	472,553	269,289	
					-			1,174,289		

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3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) 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)									
01				3703111010000	一般行政	39,859,000	-	39,859,000	17,894,000	5,600,440	1,553,431
						-	-	-		16,340,569	
						-	-	-			
						-	-	-			
	01			3703111010100	行政管理	39,859,000	-	39,859,000	17,894,000	5,600,440	1,553,431
						-	-	-		16,340,569	
						-	-	-			
						-	-	-			
		01		3703111010101	人員維持費	39,000,000	-	39,000,000	17,600,000	5,533,568	1,461,731
						-	-	-		16,138,269	
						-	-	-			
						-	-	-			
			10	100000	人事費	39,000,000	-	39,000,000	17,600,000	5,533,568	1,461,731
						-	-	-		16,138,269	
						-	-	-			
						-	-	-			
		02		3703111010102	一般業務	859,000	-	859,000	294,000	66,872	91,700
						-	-	-		202,300	
						-	-	-			
						-	-	-			
			20	200000	業務費	829,000	-	829,000	284,000	66,872	89,700
						-	-	-		194,300	
						-	-	-			
						-	-	-			
			40	400000	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
						-	-	-		8,000	
						-	-	-			
						-	-	-			
09				3703111090000	戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	1,030,000	238,817	316,873
						-	-	-		713,127	
						-	-	-			
						-	-	-			

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3月31日

頁數：第4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) 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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)								
	01			3703111090100 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	1,030,000	238,817 713,127	316,873
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	154,000	-	154,000
		20		200000 業務費	3,464,000	-	3,464,000	876,000	238,817 713,127	162,873
				經常門合計	43,842,000	-	43,842,000	18,924,000	5,839,257 17,053,696	1,870,304
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3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)								
90				3703111900000 一般建築及設備	6,091,000	-	6,091,000	236,000	-	145,000
					-	-	-	91,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703111900100 一般建築及設備*	6,091,000	-	6,091,000	236,000	-	145,000
					-	-	-	91,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,091,000	-	6,091,000	236,000	-	145,000
					-	-	-	91,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,191,000	-	6,191,000	236,000	-	145,000
					-	-	-	91,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	50,033,000	-	50,033,000	19,160,000	5,839,257	2,015,304
					-	-	-	17,144,696	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	2,128,458	-	2,128,458	2,128,458	503,510	-
					-	-	-	2,128,458	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	2,128,458	-	2,128,458	2,128,458	503,510	-
					-	-	-	2,128,458	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,128,458	-	2,128,458	2,128,458	503,510	-
					-	-	-	2,128,458	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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			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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
09					8903111090000 公務人員各項補助及慰問金	292,950	-	292,950	292,950	83,400		
						-	-	-	292,950			
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
	02				8903111090200 公務人員各項補助	292,950	-	292,950	292,950	83,400		
						-	-	-		292,950		
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
			10		100000 人事費	292,950	-	292,950	292,950	83,400		
						-	-	-		292,950		
						-	-	-				
						-	-	-				
					統籌科目合計	2,421,408	-	2,421,408	2,421,408	586,910		
						-	-	-		2,421,408		
						-	-	-				
						-	-	-				
					總計	52,454,408	-	52,454,408	21,581,408	6,426,167	2,015,304	
						-	-	-		19,566,104		
						-	-	-				
						-	-	-				

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3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	16,138,269			2,128,458
1015 法定編制人員待遇	8,088,344			
101505 職員待遇	8,088,344			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	6,036,922			87,552
103005 考績獎金	2,963,913			
103015 年終工作獎金	3,073,009			87,552
1035 其他給與	178,246			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	178,246			
1045 退休退職給付				2,040,906
104505 退休退職給付				2,040,906
1050 退休離職儲金	892,008			
105010 公務人員提撥金	882,840			
105025 約聘僱人員提撥金	9,168			
1055 保險	809,989			
105505 健保保險補助	549,049			
105510 公保保險補助	236,400			
105515 勞保保險補助	24,540			
2000 業務費	194,300	713,127		
2006 水電費		71,639		
200605 水費		1,732		
200610 電費		69,907		
2009 通訊費		50,960		
200905 數據通訊費		5,420		
200910 一般通訊費		45,540		
2018 資訊服務費		3,600		
201820 軟體使用費		3,600		
2021 其他業務租金		38,368		
202105 其他業務租金		38,368		

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3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2027 保險費	1,482	23,756		
202705 法定責任保險	1,482	9,233		
202710 對業務活動保險		11,691		
202715 對財產保險		2,832		
2033 臨時人員酬金	134,691			
203305 勞務服務費	134,691			
2051 物品		190,156		
205105 消耗品		180,356		
205115 非消耗品		9,800		
2054 一般事務費	45,152	260,430		
205415 一般事務費	45,152	260,430		
2063 房屋建築養護費		22,000		
206305 房屋建築養護費		22,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	500	9,558		
206605 車輛及辦公器具養護費	500	9,558		
2069 設施及機械設備養護費		42,660		
206905 設施及機械設備養護費		42,660		
2093 特別費	12,475			
209305 特別費	12,475			
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	16,340,569	713,127	91,000	2,128,458

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3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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	292,950	18,559,677	
1015 法定編制人員待遇		8,088,344	
101505 職員待遇		8,088,344	
1025 技工及工友待遇		132,760	
102505 技工及工友待遇		132,760	
1030 獎金		6,124,474	
103005 考績獎金		2,963,913	
103015 年終工作獎金		3,160,561	
1035 其他給與	292,950	471,196	
103513 喪葬補助	209,550	209,550	
103520 子女教育補助	83,400	83,400	
103525 休假補助		178,246	
1045 退休退職給付		2,040,906	
104505 退休退職給付		2,040,906	
1050 退休離職儲金		892,008	
105010 公務人員提撥金		882,840	
105025 約聘僱人員提撥金		9,168	
1055 保險		809,989	
105505 健保保險補助		549,049	
105510 公保保險補助		236,400	
105515 勞保保險補助		24,540	
2000 業務費		907,427	
2006 水電費		71,639	
200605 水費		1,732	
200610 電費		69,907	
2009 通訊費		50,960	
200905 數據通訊費		5,420	
200910 一般通訊費		45,540	
2018 資訊服務費		3,600	
201820 軟體使用費		3,600	
2021 其他業務租金		38,368	
202105 其他業務租金		38,368	

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3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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2027 保險費		25,238	
202705 法定責任保險		10,715	
202710 對業務活動保險		11,691	
202715 對財產保險		2,832	
2033 臨時人員酬金		134,691	
203305 勞務服務費		134,691	
2051 物品		190,156	
205105 消耗品		180,356	
205115 非消耗品		9,800	
2054 一般事務費		305,582	
205415 一般事務費		305,582	
2063 房屋建築養護費		22,000	
206305 房屋建築養護費		22,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,058	
206605 車輛及辦公器具養護費		10,058	
2069 設施及機械設備養護費		42,660	
206905 設施及機械設備養護費		42,660	
2093 特別費		12,475	
209305 特別費		12,475	
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	292,950	19,566,104	

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3月31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	1,174,289	0	0	0	0	0	0	0	1,174,289
本年度	1,174,289	0	0	0	0	0	0	0	1,174,289
04010100 罰金罰鍰	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
05010200 證照費	618,430	0	0	0	0	0	0	0	618,430
05010300 登記費	22,780	0	0	0	0	0	0	0	22,780
05030300 資料使用費	473,085	0	0	0	0	0	0	0	473,085
05030700 服務費	28,944	0	0	0	0	0	0	0	28,944
07050100 廢舊物資售價	4,130	0	0	0	0	0	0	0	4,130
12021000 其他雜項收入	19,020	0	0	0	0	0	0	0	19,020

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3月31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	19,566,104	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	19,656,104	1,925,304
本年度	19,566,104	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	19,656,104	1,925,304
一、本年度經費	17,144,696	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	17,234,696	1,925,304
0137010101 人員維持費	16,138,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,138,269	1,461,731
0137010102 一般業務	202,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,300	91,700
0137090100 戶政業務	713,127	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	803,127	226,873
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	2,421,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,408	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,128,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,458	0
0989090200 公務人員各項補助	292,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,950	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31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	7,947,784	負債	6,455,149
流動資產	5,345,149	流動負債	6,455,149
專戶存款	5,255,149	應付代收款	6,455,149
零用金	90,000	淨資產	1,492,635
固定資產	1,369,368	資產負債淨額	1,492,635
機械及設備	5,302,698	資產負債淨額	1,492,635
累計折舊－機械及設備	-4,670,896		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-332,476		
雜項設備	3,296,117		
累計折舊－雜項設備	-2,613,189		
無形資產	33,267		
電腦軟體	33,267		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	7,947,784	合 計	7,947,784
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3月31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	6,898,720	20,830,393
公庫撥入數	6,426,167	19,656,104
罰款及賠償收入	4,600	7,900
規費收入	449,591	1,143,239
財產收益	4,130	4,130
其他收入	14,232	19,020
支出	6,958,702	20,820,048
繳付公庫數	472,553	1,174,289
人事支出	6,120,478	18,559,677
業務支出	305,689	907,427
獎補助支出	0	8,000
財產損失	3,733	4,853
折舊、折耗及攤銷	56,249	165,802
收支餘絀	-59,982	10,345

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3月31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	-2,477	631,802
交通及運輸設備	387,114	-328,132	0	0	-4,344	54,638
雜項設備	3,578,417	-2,937,959	91,000	373,300	324,770	682,928
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	485,300	317,949	1,369,368
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	3,304	0	33,267
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	3,304	0	33,267
合 計	9,416,800	-7,934,510	91,000	488,604	317,949	1,402,635

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3月31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	1,174,289	19,656,104	20,830,393	收入
		19,656,104	19,656,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,900		7,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,143,239		1,143,239	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,130		4,130	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	19,020		19,020	其他收入
歲出	19,566,104	1,253,944	20,820,048	支出
		1,174,289	1,174,289	繳付公庫數
人事費	18,559,677		18,559,677	人事支出
業務費	907,427		907,427	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		
		4,853	4,853	財產損失
				投資損失
債務費		165,802	165,802	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,391,815	18,402,160	10,345	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,656,104元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,174,289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4,853元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數165,802元=固定資產提列折舊數162,498元+無形資產攤銷數3,304元。			