

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4月30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	8,000	3,000	-	2,900
	01			04031110100 罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	8,000	3,000	-	2,900
		01		04031110101 罰金罰鍰	25,000	25,000	8,000	3,000	-	2,900
05				0503000000 規費收入	3,889,000	3,889,000	1,221,000	311,605	-	233,844
	01			05031110100 行政規費收入	2,194,000	2,194,000	713,000	162,340	-	90,550
		01		05031110101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031110102 證照費	2,110,000	2,110,000	686,000	155,400	-	87,830
								773,830	-	
		03		05031110103 登記費	83,000	83,000	27,000	6,940	-	2,720
								29,720	-	
	03			05031110300 使用規費收入	1,695,000	1,695,000	508,000	149,265	-	143,294
								651,294	-	
		03		05031110303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	480,000	139,599	-	132,684
								612,684	-	
		07		05031110307 服務費	95,000	95,000	28,000	9,666	-	10,610
								38,610	-	
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	-	-	-	4,130
								4,130	-	
	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	-	-	-	4,130
								4,130	-	
		01		07031110501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	4,130
								4,130	-	
12				1203000000 其他收入	50,000	50,000	16,000	7,728	-	10,748
								26,748	-	
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	16,000	7,728	-	10,748
								26,748	-	

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4月30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	16,000	7,728	10,748	
				經常門合計	3,968,000	3,968,000	1,245,000	322,333	251,622	
				總計	3,968,000	3,968,000	1,245,000	322,333	251,622	
								1,496,622		

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4月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703111010000 一般行政	39,859,000	-	39,859,000	20,654,000	2,600,846 18,941,415	1,712,585	
	01			3703111010100 行政管理	39,859,000	-	39,859,000	20,654,000	2,600,846 18,941,415	1,712,585	
		01		3703111010101 人員維持費	39,000,000	-	39,000,000	20,300,000	2,564,338 18,702,607	1,597,393	
			10	100000 人事費	39,000,000	-	39,000,000	20,300,000	2,564,338 18,702,607	1,597,393	
			02	3703111010102 一般業務	859,000	-	859,000	354,000	36,508 238,808	115,192	
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	344,000	36,508 230,808	113,192	
			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	1,370,000	434,578 1,147,705	222,295	

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4月30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)		
					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)
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	1,370,000	434,578 1,147,705	222,295	
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	206,000	162,019 162,019	43,981	
		20		200000 業務費	3,464,000	-	3,464,000	1,164,000	272,559 985,686	178,314	
				經常門合計	43,842,000	-	43,842,000	22,024,000	3,035,424 20,089,120	1,934,880	
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4月30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)	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										
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	22,260,000	2,079,880		
					-	-	-	3,035,424			
					-	-	-	20,180,120			
					-	-	-				
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	2,631,968	-	2,631,968	2,631,968	503,510		
					-	-	-	2,631,968			
					-	-	-				
					-	-	-				
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	2,631,968	-	2,631,968	2,631,968	503,510		
					-	-	-	2,631,968			
					-	-	-				
					-	-	-				
			10	100000 人事費	2,631,968	-	2,631,968	2,631,968	503,510		
					-	-	-	2,631,968			
					-	-	-				
					-	-	-				

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4月30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			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)							
09				8903111090000 公務人員各項補助及慰問金	292,950	-	292,950	292,950	-	
					-	-	-	292,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8903111090200 公務人員各項補助	292,950	-	292,950	292,950	-	
					-	-	-	292,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	292,950	-	292,950	292,950	-	
					-	-	-	292,950	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,924,918	-	2,924,918	2,924,918	503,510	
					-	-	-	2,924,918	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	52,957,918	-	52,957,918	25,184,918	3,538,934	
					-	-	-	23,105,038	2,079,880	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,702,607	162,019		2,631,968
1015 法定編制人員待遇	10,110,430			
101505 職員待遇	10,110,430			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
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	218,246			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	218,246			
1040 加班值班費		162,019		
104005 超時加班費		162,019		
1045 退休退職給付				2,544,416
104505 退休退職給付				2,544,416
1050 退休離職儲金	1,115,010			
105010 公務人員提撥金	1,103,550			
105025 約聘僱人員提撥金	11,460			
1055 保險	1,056,049			
105505 健保保險補助	729,874			
105510 公保保險補助	295,500			
105515 勞保保險補助	30,675			
2000 業務費	230,808	985,686		
2006 水電費		93,638		
200605 水費		3,743		
200610 電費		89,895		
2009 通訊費		68,648		
200905 數據通訊費		7,229		
200910 一般通訊費		61,419		
2018 資訊服務費		5,400		
201805 資訊操作維護費		1,800		

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4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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
201820 軟體使用費		3,600		
2021 其他業務租金		60,302		
202105 其他業務租金		60,302		
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	166,963			
203305 勞務服務費	166,963			
2051 物品		199,519		
205105 消耗品		186,719		
205115 非消耗品		12,800		
2054 一般事務費	49,388	456,755		
205415 一般事務費	49,388	456,755		
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	11,808		
206605 車輛及辦公器具養護費	500	11,808		
2069 設施及機械設備養護費		43,860		
206905 設施及機械設備養護費		43,860		
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	18,941,415	1,147,705	91,000	2,631,968

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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	292,950	21,789,544	
1015 法定編制人員待遇		10,110,430	
101505 職員待遇		10,110,430	
1025 技工及工友待遇		165,950	
102505 技工及工友待遇		165,950	
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	511,196	
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		218,246	
1040 加班值班費		162,019	
104005 超時加班費		162,019	
1045 退休退職給付		2,544,416	
104505 退休退職給付		2,544,416	
1050 退休離職儲金		1,115,010	
105010 公務人員提撥金		1,103,550	
105025 約聘僱人員提撥金		11,460	
1055 保險		1,056,049	
105505 健保保險補助		729,874	
105510 公保保險補助		295,500	
105515 勞保保險補助		30,675	
2000 業務費		1,216,494	
2006 水電費		93,638	
200605 水費		3,743	
200610 電費		89,895	
2009 通訊費		68,648	
200905 數據通訊費		7,229	
200910 一般通訊費		61,419	
2018 資訊服務費		5,400	
201805 資訊操作維護費		1,800	

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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
201820 軟體使用費		3,600	
2021 其他業務租金		60,302	
202105 其他業務租金		60,302	
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		166,963	
203305 勞務服務費		166,963	
2051 物品		199,519	
205105 消耗品		186,719	
205115 非消耗品		12,800	
2054 一般事務費		506,143	
205415 一般事務費		506,143	
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		12,308	
206605 車輛及辦公器具養護費		12,308	
2069 設施及機械設備養護費		43,860	
206905 設施及機械設備養護費		43,860	
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	23,105,038	

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4月30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	1,496,622	0	0	0	0	0	0	0	1,496,622
本年度	1,496,622	0	0	0	0	0	0	0	1,496,622
04010100 罰金罰鍰	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
05010200 證照費	773,830	0	0	0	0	0	0	0	773,830
05010300 登記費	29,720	0	0	0	0	0	0	0	29,720
05030300 資料使用費	612,684	0	0	0	0	0	0	0	612,684
05030700 服務費	38,610	0	0	0	0	0	0	0	38,610
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	26,748	0	0	0	0	0	0	0	26,748

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4月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	23,105,038	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	23,195,038	1,989,880
本年度	23,105,038	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	23,195,038	1,989,880
一、本年度經費	20,180,120	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	20,270,120	1,989,880
0137010101 人員維持費	18,702,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,702,607	1,597,393
0137010102 一般業務	238,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,808	115,192
0137090100 戶政業務	1,147,705	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,237,705	132,295
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	2,924,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,924,918	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,631,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631,968	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4月30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	8,588,983	負債	7,152,655
流動資產	6,042,655	流動負債	7,152,655
專戶存款	5,952,655	應付代收款	7,152,655
零用金	90,000	淨資產	1,436,328
固定資產	1,314,163	資產負債淨額	1,436,328
機械及設備	5,302,698	資產負債淨額	1,436,328
累計折舊—機械及設備	-4,708,713		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊—交通及運輸設備	-333,924		
雜項設備	3,296,117		
累計折舊—雜項設備	-2,629,129		
無形資產	32,165		
電腦軟體	32,165		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	8,588,983	合 計	8,588,983
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4月30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	3,861,267	24,691,660
公庫撥入數	3,538,934	23,195,038
罰款及賠償收入	3,000	10,900
規費收入	311,605	1,454,844
財產收益	0	4,130
其他收入	7,728	26,748
支出	3,917,574	24,737,622
繳付公庫數	322,333	1,496,622
人事支出	3,229,867	21,789,544
業務支出	309,067	1,216,494
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	4,853
折舊、折耗及攤銷	56,307	222,109
收支餘絀	-56,307	-45,962

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4月30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	-40,294	593,985
交通及運輸設備	387,114	-328,132	0	0	-5,792	53,190
雜項設備	3,578,417	-2,937,959	91,000	373,300	308,830	666,988
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	262,744	1,314,163
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	4,406	0	32,165
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	4,406	0	32,165
合 計	9,416,800	-7,934,510	91,000	489,706	262,744	1,346,328

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4月30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	1,496,622	23,195,038	24,691,660	收入
		23,195,038	23,195,038	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,900		10,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,454,844		1,454,844	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	26,748		26,748	其他收入
歲出	23,105,038	1,632,584	24,737,622	支出
		1,496,622	1,496,622	繳付公庫數
人事費	21,789,544		21,789,544	人事支出
業務費	1,216,494		1,216,494	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				利息費用及手續費
		222,109	222,109	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,608,416	21,562,454	-45,962	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數23,195,038元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,496,622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222,109元=固定資產提列折舊數217,703元+無形資產攤銷數4,406元。			