

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5月31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				04030000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	10,000	1,800	-	2,700
	01			04031110100 罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	10,000	1,800	-	2,700
		01		04031110101 罰金罰鍰	25,000	25,000	10,000	1,800	-	2,700
05				05030000000 規費收入	3,889,000	3,889,000	1,568,000	407,964	-	294,808
	01			05031110100 行政規費收入	2,194,000	2,194,000	898,000	1,862,808	-	123,610
		01		05031110101 審查費	1,000	1,000	-	218,060	-	1,021,610
		02		05031110102 證照費	2,110,000	2,110,000	864,000	210,300	-	120,130
		03		05031110103 登記費	83,000	83,000	34,000	984,130	-	3,480
	03			05031110300 使用規費收入	1,695,000	1,695,000	670,000	7,760	-	37,480
		03		05031110303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	615,000	189,904	-	171,198
		07		05031110307 服務費	95,000	95,000	55,000	841,198	-	163,639
07				07030000000 財產收入	4,000	4,000	-	23,949	-	7,559
	01			07031110100 財產孳息	1,000	1,000	-	62,559	-	1,842
		01		07031110101 利息收入	1,000	1,000	-	5,972	-	5,972
	05			07031110500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	1,842	-	5,972
		01		07031110501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	5,972	-	1,842
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	20,000	7,128	-	13,876
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	20,000	33,876	-	7,128
					-	-	-	33,876	-	13,876

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5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	20,000	7,128	13,876	
					-			33,876		
				經常門合計	3,968,000	3,968,000	1,598,000	418,734	317,356	
					-			1,915,356		
				總計	3,968,000	3,968,000	1,598,000	418,734	317,356	
					-			1,915,356		

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5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)		
					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)
01				3703111010000 一般行政	39,859,000	-		39,859,000	23,424,000	2,565,739 21,507,154	1,916,846
	01			3703111010100 行政管理	39,859,000	-	39,859,000	23,424,000	2,565,739 21,507,154	1,916,846	
		01		3703111010101 人員維持費	39,000,000	-	39,000,000	23,000,000	2,510,319 21,212,926	1,787,074	
			10	100000 人事費	39,000,000	-	39,000,000	23,000,000	2,510,319 21,212,926	1,787,074	
			02	3703111010102 一般業務	859,000	-	859,000	424,000	55,420 294,228	129,772	
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	404,000	55,420 286,228	117,772	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	12,000	
09				3703111090000 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	1,710,000	237,700 1,385,405	324,595	

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5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)		
					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	1,710,000	237,700	324,595	
					-	-	-	1,385,405	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	519,000	-	519,000	258,000	45,580	50,401	
					-	-	-	207,599	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,464,000	-	3,464,000	1,452,000	192,120	274,194	
					-	-	-	1,177,806	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	43,842,000	-	43,842,000	25,134,000	2,803,439	2,241,441	
					-	-	-	22,892,559	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703111010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	41,100	8,900	
					-	-	-	41,100	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703111010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	41,100	8,900	
					-	-	-	41,100	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703111010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	41,100	8,900	
					-	-	-	41,100	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	41,100	8,900	
					-	-	-	41,100	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5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	6,091,000	-		6,091,000	236,000	91,000	145,000
	01			3703111900100 一般建築及設備*	6,091,000	-	6,091,000	236,000	91,000	145,000	
		30		300000 設備及投資*	6,091,000	-	6,091,000	236,000	91,000	145,000	
				資本門合計	6,191,000	-	6,191,000	286,000	41,100 132,100	153,900	
				經資門合計	50,033,000	-	50,033,000	25,420,000	2,844,539 23,024,659	2,395,341	
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	3,135,478	-	3,135,478	3,135,478	503,510 3,135,478		
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	3,135,478	-	3,135,478	3,135,478	503,510 3,135,478		
		10		100000 人事費	3,135,478	-	3,135,478	3,135,478	503,510 3,135,478		

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5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			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)
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	3,428,428	-	3,428,428	3,428,428	503,510		
					-	-	-	3,428,428	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	53,461,428	-	53,461,428	28,848,428	3,348,049		
					-	-	-	26,453,087	2,395,341		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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5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	21,212,926	207,599		3,135,478
1015 法定編制人員待遇	12,132,516			
101505 職員待遇	12,132,516			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	263,254			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	263,254			
1040 加班值班費		207,599		
104005 超時加班費		207,599		
1045 退休退職給付				3,047,926
104505 退休退職給付				3,047,926
1050 退休離職儲金	1,338,012			
105010 公務人員提撥金	1,324,260			
105025 約聘僱人員提撥金	13,752			
1055 保險	1,243,082			
105505 健保保險補助	851,672			
105510 公保保險補助	354,600			
105515 勞保保險補助	36,810			
2000 業務費	286,228	1,177,806		
2006 水電費		121,149		
200605 水費		3,743		
200610 電費		117,406		
2009 通訊費		83,634		
200905 數據通訊費		9,178		
200910 一般通訊費		74,456		
2018 資訊服務費		10,230		
201805 資訊操作維護費		6,630		

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5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
201820 軟體使用費		3,600		
2021 其他業務租金		75,514		
202105 其他業務租金		75,514		
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	199,235			
203305 勞務服務費	199,235			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
203615 講座鐘點費		2,000		
2051 物品		270,919		
205105 消耗品		252,319		
205115 非消耗品		18,600		
2054 一般事務費	69,536	478,936		
205415 一般事務費	69,536	478,936		
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		77,860		
206905 設施及機械設備養護費		77,860		
2093 特別費	15,475			
209305 特別費	15,475			
3000 設備及投資	41,100		91,000	
3035 雜項設備費	41,100		91,000	
303505 雜項設備費	41,100		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	21,548,254	1,385,405	91,000	3,135,478

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5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	24,848,953	
1015 法定編制人員待遇		12,132,516	
101505 職員待遇		12,132,516	
1025 技工及工友待遇		199,140	
102505 技工及工友待遇		199,140	
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	556,204	
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		263,254	
1040 加班值班費		207,599	
104005 超時加班費		207,599	
1045 退休退職給付		3,047,926	
104505 退休退職給付		3,047,926	
1050 退休離職儲金		1,338,012	
105010 公務人員提撥金		1,324,260	
105025 約聘僱人員提撥金		13,752	
1055 保險		1,243,082	
105505 健保保險補助		851,672	
105510 公保保險補助		354,600	
105515 勞保保險補助		36,810	
2000 業務費		1,464,034	
2006 水電費		121,149	
200605 水費		3,743	
200610 電費		117,406	
2009 通訊費		83,634	
200905 數據通訊費		9,178	
200910 一般通訊費		74,456	
2018 資訊服務費		10,230	
201805 資訊操作維護費		6,630	

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5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	
201820 軟體使用費		3,600	
2021 其他業務租金		75,514	
202105 其他業務租金		75,514	
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		199,235	
203305 勞務服務費		199,235	
2036 按日按件計資酬金		2,000	
203615 講座鐘點費		2,000	
2051 物品		270,919	
205105 消耗品		252,319	
205115 非消耗品		18,600	
2054 一般事務費		548,472	
205415 一般事務費		548,472	
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		77,860	
206905 設施及機械設備養護費		77,860	
2093 特別費		15,475	
209305 特別費		15,475	
3000 設備及投資		132,100	
3035 雜項設備費		132,100	
303505 雜項設備費		132,100	
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	26,453,087	

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5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	1,915,356	0	0	0	0	0	0	0	1,915,356
本年度	1,915,356	0	0	0	0	0	0	0	1,915,356
04010100 罰金罰鍰	12,700	0	0	0	0	0	0	0	12,700
05010200 證照費	984,130	0	0	0	0	0	0	0	984,130
05010300 登記費	37,480	0	0	0	0	0	0	0	37,480
05030300 資料使用費	778,639	0	0	0	0	0	0	0	778,639
05030700 服務費	62,559	0	0	0	0	0	0	0	62,559
07050100 廢舊物資售價	5,972	0	0	0	0	0	0	0	5,972
12021000 其他雜項收入	33,876	0	0	0	0	0	0	0	33,876

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5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	26,453,087	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	26,543,087	2,305,341
本年度	26,453,087	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	26,543,087	2,305,341
一、本年度經費	23,024,659	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	23,114,659	2,305,341
0137010101 人員維持費	21,212,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,212,926	1,787,074
0137010102 一般業務	294,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,228	129,772
0137010102* 一般業務	41,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,100	8,900
0137090100 戶政業務	1,385,405	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,475,405	234,595
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	3,428,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,428	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,135,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,135,478	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5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	8,082,880	負債	6,660,874
流動資產	5,550,874	流動負債	6,660,874
專戶存款	5,460,874	應付代收款	6,660,874
零用金	90,000	淨資產	1,422,006
固定資產	1,300,942	資產負債淨額	1,422,006
機械及設備	5,302,698	資產負債淨額	1,422,006
累計折舊－機械及設備	-4,745,656		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-335,372		
雜項設備	3,337,217		
累計折舊－雜項設備	-2,645,059		
無形資產	31,064		
電腦軟體	31,064		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	8,082,880	合 計	8,082,880
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5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	3,766,783	28,458,443
公庫撥入數	3,348,049	26,543,087
罰款及賠償收入	1,800	12,700
規費收入	407,964	1,862,808
財產收益	1,842	5,972
其他收入	7,128	33,876
支出	3,781,105	28,518,727
繳付公庫數	418,734	1,915,356
人事支出	3,059,409	24,848,953
業務支出	247,540	1,464,034
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	4,853
折舊、折耗及攤銷	55,422	277,531
收支餘絀	-14,322	-60,284

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5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	-77,237	557,042
交通及運輸設備	387,114	-328,132	0	0	-7,240	51,742
雜項設備	3,578,417	-2,937,959	132,100	373,300	292,900	692,158
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	132,100	485,300	208,423	1,300,942
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	5,507	0	31,064
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	5,507	0	31,064
合 計	9,416,800	-7,934,510	132,100	490,807	208,423	1,332,006

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」132,100元=預算採購增加金額132,100元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額132,100元=本年度預算執行金額132,100元。
- 三、預算採購增加金額132,100元較設備及投資預算執行增加金額132,100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5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	1,915,356	26,543,087	28,458,443	收入
		26,543,087	26,543,087	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,700		12,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,862,808		1,862,808	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,972		5,972	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	33,876		33,876	其他收入
歲出	26,453,087	2,065,640	28,518,727	支出
		1,915,356	1,915,356	繳付公庫數
人事費	24,848,953		24,848,953	人事支出
業務費	1,464,034		1,464,034	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	132,100	-132,100		
		4,853	4,853	財產損失
				投資損失
債務費		277,531	277,531	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,537,731	24,477,447	-60,284	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數26,543,087元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,915,356元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-132,100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277,531元=固定資產提列折舊數272,024元+無形資產攤銷數5,507元。			