

## 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6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	12,000	3,400	-	4,100
	01			04031110100 罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	12,000	3,400	-	4,100
		01		04031110101 罰金罰鍰	25,000	25,000	12,000	3,400	-	4,100
05				0503000000 規費收入	3,889,000	3,889,000	1,895,000	329,281	-	297,089
	01			05031110100 行政規費收入	2,194,000	2,194,000	1,084,000	177,810	-	115,420
		01		05031110101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031110102 證照費	2,110,000	2,110,000	1,042,000	170,470	-	112,600
		03		05031110103 登記費	83,000	83,000	41,000	7,340	-	3,820
	03			05031110300 使用規費收入	1,695,000	1,695,000	811,000	151,471	-	181,669
		03		05031110303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	750,000	142,615	-	171,254
		07		05031110307 服務費	95,000	95,000	61,000	8,856	-	10,415
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	3,000	11,125	-	14,097
	01			07031110100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	10,887	-	9,887
		01		07031110101 利息收入	1,000	1,000	1,000	10,887	-	9,887
	05			07031110500 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	238	-	4,210
		01		07031110501 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	238	-	4,210
12				1203000000 其他收入	50,000	50,000	24,000	6,936	-	16,812
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	24,000	6,936	-	16,812

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6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	24,000	6,936	-	16,812
					-			40,812		
				經常門合計	3,968,000	3,968,000	1,934,000	350,742	-	332,098
					-			2,266,098		
				總計	3,968,000	3,968,000	1,934,000	350,742	-	332,098
					-			2,266,098		



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6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			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)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			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)		
	01			3703111090100	戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	2,050,000	312,902	351,693		
						-	-	-		1,698,307	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			10	100000	人事費	519,000	-	519,000	310,000	71,335	31,066		
						-	-	-		278,934	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			20	200000	業務費	3,464,000	-	3,464,000	1,740,000	241,567	320,627		
						-	-	-		1,419,373	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
					經常門合計	43,842,000	-	43,842,000	28,234,000	2,841,161	2,500,280		
						-	-	-		25,733,720	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
	01			3703111010000	一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	8,900		
						-	-	-		41,100	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
	01			3703111010100	行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	8,900		
						-	-	-		41,100	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
		02		3703111010102	一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	8,900		
						-	-	-		41,100	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	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6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			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	-	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	286,000	-	153,900
					-	-			132,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	50,033,000	-	50,033,000	28,520,000	2,841,161	2,654,180
					-	-			25,865,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	3,638,988	-	3,638,988	3,638,988	503,510	-
					-	-			3,638,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	3,638,988	-	3,638,988	3,638,988	503,510	-
					-	-			3,638,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,638,988	-	3,638,988	3,638,988	503,510	-
					-	-			3,638,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	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	3,931,938	-	3,931,938	3,931,938	503,510	-
					-	-		3,931,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	53,964,938	-	53,964,938	32,451,938	3,344,671	2,654,180
					-	-		29,797,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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6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	23,637,209	278,934		3,638,988
1015 法定編制人員待遇	14,120,628			
101505 職員待遇	14,120,628			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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		278,934		
104005 超時加班費		278,934		
1045 退休退職給付				3,551,436
104505 退休退職給付				3,551,436
1050 退休離職儲金	1,558,875			
105010 公務人員提撥金	1,544,970			
105025 約聘僱人員提撥金	13,905			
1055 保險	1,425,200			
105505 健保保險補助	971,610			
105510 公保保險補助	413,700			
105515 勞保保險補助	39,890			
2000 業務費	390,204	1,419,373		
2006 水電費		147,481		
200605 水費		3,743		
200610 電費		143,738		
2009 通訊費		99,363		
200905 數據通訊費		10,989		
200910 一般通訊費		88,374		
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6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		99,854		
202105 其他業務租金		99,854		
2027 保險費	1,482	26,537		
202705 法定責任保險	1,482	9,233		
202710 對業務活動保險		14,472		
202715 對財產保險		2,832		
2033 臨時人員酬金	231,507			
203305 勞務服務費	231,507			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
203615 講座鐘點費		2,000		
2051 物品		332,816		
205105 消耗品		314,216		
205115 非消耗品		18,600		
2054 一般事務費	131,862	575,399		
205415 一般事務費	131,862	575,399		
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	16,395		
206605 車輛及辦公器具養護費	500	16,395		
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		
2072 國內旅費		9,438		
207205 國內旅費		9,438		
2093 特別費	24,853			
209305 特別費	24,853			
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	24,076,513	1,698,307	91,000	3,638,988

## 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6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	27,848,081		
1015 法定編制人員待遇		14,120,628		
101505 職員待遇		14,120,628		
1025 技工及工友待遇		232,330		
102505 技工及工友待遇		232,330		
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		278,934		
104005 超時加班費		278,934		
1045 退休退職給付		3,551,436		
104505 退休退職給付		3,551,436		
1050 退休離職儲金		1,558,875		
105010 公務人員提撥金		1,544,970		
105025 約聘僱人員提撥金		13,905		
1055 保險		1,425,200		
105505 健保保險補助		971,610		
105510 公保保險補助		413,700		
105515 勞保保險補助		39,890		
2000 業務費		1,809,577		
2006 水電費		147,481		
200605 水費		3,743		
200610 電費		143,738		
2009 通訊費		99,363		
200905 數據通訊費		10,989		
200910 一般通訊費		88,374		
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6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		99,854	
202105 其他業務租金		99,854	
2027 保險費		28,019	
202705 法定責任保險		10,715	
202710 對業務活動保險		14,472	
202715 對財產保險		2,832	
2033 臨時人員酬金		231,507	
203305 勞務服務費		231,507	
2036 按日按件計資酬金		2,000	
203615 講座鐘點費		2,000	
2051 物品		332,816	
205105 消耗品		314,216	
205115 非消耗品		18,600	
2054 一般事務費		707,261	
205415 一般事務費		707,261	
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		16,895	
206605 車輛及辦公器具養護費		16,895	
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	
2072 國內旅費		9,438	
207205 國內旅費		9,438	
2093 特別費		24,853	
209305 特別費		24,853	
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	29,797,758	

## 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6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	2,266,098	0	0	0	0	0	0	2,266,098	
本年度	2,266,098	0	0	0	0	0	0	2,266,098	
04010100 罰金罰鍰	16,100	0	0	0	0	0	0	16,100	
05010200 證照費	1,154,600	0	0	0	0	0	0	1,154,600	
05010300 登記費	44,820	0	0	0	0	0	0	44,820	
05030300 資料使用費	921,254	0	0	0	0	0	0	921,254	
05030700 服務費	71,415	0	0	0	0	0	0	71,415	
07010100 利息收入	10,887	0	0	0	0	0	0	10,887	
07050100 廢舊物資售價	6,210	0	0	0	0	0	0	6,210	
12021000 其他雜項收入	40,812	0	0	0	0	0	0	40,812	

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6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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	29,797,758	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	29,887,758	2,564,180
本年度	29,797,758	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	29,887,758	2,564,180
一、本年度經費	25,865,820	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	25,955,820	2,564,180
0137010101 人員維持費	23,637,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,637,209	2,062,791
0137010102 一般業務	398,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,204	85,796
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	1,698,307	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,788,307	261,693
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	3,931,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,931,938	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,638,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638,988	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6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	8,215,860	負債	6,847,247
流動資產	5,737,247	流動負債	6,847,247
專戶存款	5,647,247	應付代收款	6,847,247
零用金	90,000	淨資產	1,368,613
固定資產	1,248,651	資產負債淨額	1,368,613
機械及設備	5,302,698	資產負債淨額	1,368,613
累計折舊—機械及設備	-4,782,649		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊—交通及運輸設備	-336,820		
雜項設備	3,311,217		
累計折舊—雜項設備	-2,632,909		
無形資產	29,962		
電腦軟體	29,962		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	8,215,860	合 計	8,215,860
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6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	3,695,413	32,153,856
公庫撥入數	3,344,671	29,887,758
罰款及賠償收入	3,400	16,100
規費收入	329,281	2,192,089
財產收益	11,125	17,097
其他收入	6,936	40,812
支出	3,748,806	32,267,533
繳付公庫數	350,742	2,266,098
人事支出	2,999,128	27,848,081
業務支出	345,543	1,809,577
獎補助支出	0	8,000
財產損失	260	5,113
折舊、折耗及攤銷	53,133	330,664
收支餘絀	-53,393	-113,677

## 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6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) /長期投資評價變動數 (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	-114,230	520,049
交通及運輸設備	387,114	-328,132	0	0	-8,688	50,294
雜項設備	3,578,417	-2,937,959	132,100	399,300	305,050	678,308
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	511,300	182,132	1,248,651
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	6,609	0	29,962
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	6,609	0	29,962
合 計	9,416,800	-7,934,510	132,100	517,909	182,132	1,278,613

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6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	2,266,098	29,887,758	32,153,856	收入
		29,887,758	29,887,758	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,100		16,100	罰款及賠償收入
規費收入	2,192,089		2,192,089	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,097		17,097	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	40,812		40,812	其他收入
歲出	29,797,758	2,469,775	32,267,533	支出
		2,266,098	2,266,098	繳付公庫數
人事費	27,848,081		27,848,081	人事支出
業務費	1,809,577		1,809,577	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		
		5,113	5,113	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		330,664	330,664	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,531,660	27,417,983	-113,677	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數29,887,758元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,266,098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5,113元,係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數330,664元=固定資產提列折舊數324,055元+無形資產攤銷數6,609元。			