臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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)		
03				罰款及賠償收入	60,000	60,000	5,000	6,300	-	1,300
					-			6,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	5,000	6,300	-	1,300
					-			6,300		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	5,000	6,300	-	1,300
					-			6,300		
04				規費收入	4,253,000	4,253,000	340,000	318,603	-	-21,397
					-			318,603		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	197,000	186,210	-	-10,790
					-			186,210		
		01		審查費	3,000	3,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	191,000	179,190	-	-11,810
					-			179,190		
		03		登記費	80,000	80,000	6,000	6,520	-	520
					-			6,520		
	02			使用規費收入	1,870,000	1,870,000	143,000	132,393	-	-10,607
					-			132,393		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	140,000	127,155	-	-12,845
					-			127,155		
		14		服務費	70,000	70,000	3,000	5,238	-	2,238
					-			5,238		
06				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	70,000	70,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	02			雜項收入	70,000	70,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
				經常門合計	4,386,000	4,386,000	350,000	324,903	-	-25,097
					-			324,903		

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				總計	4,386,000	4,386,000	350,000	324,903	-	
					-			324,903		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				一般行政	39,823,000	-	39,823,000	12,536,000	7,969,652	4,566,348	
					-	-			7,969,652	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	39,823,000	-	39,823,000	12,536,000	7,969,652	4,566,348	
					-	-			7,969,652	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	39,021,000	-	39,021,000	12,400,000	7,897,216	4,502,784	
					-	-			7,897,216	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	39,021,000	-	39,021,000	12,400,000	7,897,216	4,502,784	
					-	-			7,897,216	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	802,000	-	802,000	136,000	72,436	63,564	
					-	-			72,436	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	784,000	-	784,000	130,000	66,436	63,564	
					-	-			66,436	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	332,000	106,598	225,402	
					-	-			106,598	-	
					-	-			-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	332,000	106,598	225,402
						-	-			106,598	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	519,000	-	519,000	46,000	-	46,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	3,434,000	-	3,434,000	286,000	106,598	179,402
						-	-			106,598	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	43,776,000	-	43,776,000	12,868,000	8,076,250	4,791,750
						-	-			8,076,250	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		03			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107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
						-	-		-	-	-
90					一般建築及設備	403,000	-	403,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01				一般建築及設備*	403,000	-	403,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	403,000	-	403,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					資本門合計	503,000	-	503,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					經資門合計	44,279,000	-	44,279,000	12,868,000	8,076,250	4,791,750
						-	-	-	-	8,076,250	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休給付	1,068,943	-	1,068,943	1,068,943	1,068,943	-
						-	-	-	-	1,068,943	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休給付	1,068,943	-	1,068,943	1,068,943	1,068,943	-
						-	-	-	-	1,068,943	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		人事費	1,068,943	-	1,068,943	1,068,943	1,068,943	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科	目	代	號	及	名	稱	預算數			截至本月止 分配預算數 (1)	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	應付數(3)		備註(預付款)	
											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							
											-	-							
											-	-							
											-	-							
										統籌科目合計	1,068,943	-	1,068,943	1,068,943	1,068,943				
											-	-							
											-	-							
											-	-							
										總計	45,347,943	-	45,347,943	13,936,943	9,145,193		4,791,750		
											-	-			9,145,193				
											-	-			-				
											-	-			-				

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,587,158	負債	2,497,158
流動資產	2,587,158	流動負債	2,497,158
現金	1,987,158	應付代收款	2,466,007
專戶存款	1,897,158	應付代收款	2,466,007
零用金	90,000	應付保管款	31,151
暫付款	600,000	應付保管款	31,151
暫付款	600,000	淨資產	90,000
		資產負債淨額	90,000
		資產負債淨額	90,000
		資產負債淨額	90,000
合 計	2,587,158	合 計	2,587,158
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

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,229,336	資本資產總額	1,229,336
機械及設備	930,259	資本資產總額	1,229,336
交通及運輸設備	71,959		
雜項設備	227,118		
合 計	1,229,336	合 計	1,229,336

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	5,389,430	-4,433,498	0	0	-25,673	930,259
交通及運輸設備	353,679	-278,989	0	0	-2,731	71,959
雜項設備	3,054,440	-2,821,325	0	0	-5,997	227,118
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,797,549	-7,533,812	0	0	-34,401	1,229,336
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	8,797,549	-7,533,812	0	0	-34,401	1,229,336

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

備註：

- 一、資本資產成本增加數0元。
- 二、設備及投資預算執行數0元。
- 三、預算執行增加數0元較設備及投資執行數0元減少0元。
- 四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	7,897,216		1,068,943	8,966,159
0103 法定編制人員待遇	4,027,574			4,027,574
0105 技工及工友待遇	61,910			61,910
0111 獎金	3,068,353		81,653	3,150,006
0121 其他給與	16,850			16,850
0141 退休退職給付			987,290	987,290
0142 退休離職儲金	352,212			352,212
0151 保險	370,317			370,317
0200 業務費	66,436	106,598		173,034
0202 水電費		24,036		24,036
0203 通訊費		12,102		12,102
0214 其他業務租金		16,508		16,508
0231 保險費		16,057		16,057
0249 臨時人員酬金	61,786			61,786
0271 物品		26,313		26,313
0279 一般事務費	4,650	11,582		16,232
0400 獎補助費	6,000			6,000
0456 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	7,969,652	106,598	1,068,943	9,145,193

臺中市豐原區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第16頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	324,903	0	0	0	0	0	0	0	0	324,903
本年度收入	324,903	0	0	0	0	0	0	0	0	324,903
03010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	179,190	0	0	0	0	0	0	0	0	179,190
04010300 登記費	6,520	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520
04020400 資料使用費	127,155	0	0	0	0	0	0	0	0	127,155
04021400 服務費	5,238	0	0	0	0	0	0	0	0	5,238

臺中市豐原區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	9,145,193	0	0	0	90,000	0	0	0	9,235,193	4,701,750
本年度	9,145,193	0	0	0	90,000	0	0	0	9,235,193	4,701,750
一、本年度經費	8,076,250	0	0	0	90,000	0	0	0	8,166,250	4,701,750
0133010101 人員維持費	7,897,216	0	0	0	0	0	0	0	7,897,216	4,502,784
0133010102 一般業務	72,436	0	0	0	0	0	0	0	72,436	63,564
0133090100 戶政業務	106,598	0	0	0	90,000	0	0	0	196,598	135,402
二、統籌科目	1,068,943	0	0	0	0	0	0	0	1,068,943	0
0675010100 公務人員退休給付	1,068,943	0	0	0	0	0	0	0	1,068,943	0

臺中市豐原區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,560,096	9,560,096
公庫撥入數	9,235,193	9,235,193
罰款及賠償收入	6,300	6,300
規費收入	318,603	318,603
支出	9,470,096	9,470,096
繳付公庫數	324,903	324,903
人事支出	8,966,159	8,966,159
業務支出	173,034	173,034
其他獎補捐助	6,000	6,000
收支餘絀	90,000	90,000