

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4月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	60,000	60,000	20,000	3,200	-	-2,300
					-			17,700		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	20,000	3,200	-	-2,300
					-			17,700		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	20,000	3,200	-	-2,300
					-			17,700		
04				規費收入	4,253,000	4,253,000	1,366,000	318,994	-	-37,846
					-			1,328,154		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	789,000	174,410	-	-21,130
					-			767,870		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	764,000	167,710	-	-23,450
					-			740,550		
		03		登記費	80,000	80,000	25,000	6,700	-	1,320
					-			26,320		
	02			使用規費收入	1,870,000	1,870,000	577,000	144,584	-	-16,716
					-			560,284		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	560,000	131,165	-	-29,875
					-			530,125		
		14		服務費	70,000	70,000	17,000	13,419	-	13,159
					-			30,159		
06				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	4,650
					-			4,650		
	01			財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,650
					-			4,650		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,650
					-			4,650		
11				其他收入	70,000	70,000	20,000	7,416	-	-8,082
					-			11,918		
	02			雜項收入	70,000	70,000	20,000	7,416	-	-8,082
					-			11,918		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第2頁

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		其他雜項收入	70,000	70,000	20,000	7,416	-	-8,082
					-			11,918		
				經常門合計	4,386,000	4,386,000	1,406,000	329,610	-	-43,578
					-			1,362,422		
				總計	4,386,000	4,386,000	1,406,000	329,610	-	-43,578
					-			1,362,422		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	39,823,000	-	39,823,000	20,626,000	2,618,644	1,379,136	
					-	-			19,246,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	39,823,000	-	39,823,000	20,626,000	2,618,644	1,379,136	
					-	-			19,246,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	39,021,000	-	39,021,000	20,290,000	2,558,837	1,296,372	
					-	-			18,993,628		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	39,021,000	-	39,021,000	20,290,000	2,558,837	1,296,372	
					-	-			18,993,628		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	802,000	-	802,000	336,000	59,807	82,764	
					-	-			253,236		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	784,000	-	784,000	330,000	59,807	82,764	
					-	-			247,236		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	1,342,000	247,454	269,261	
					-	-			1,072,739		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	1,342,000	269,261
					-	-		247,454	
					-	-		1,072,739	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	519,000	-	519,000	184,000	49,942
					-	-		26,546	
					-	-		134,058	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	3,434,000	-	3,434,000	1,158,000	219,319
					-	-		220,908	
					-	-		938,681	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	43,776,000	-	43,776,000	21,968,000	1,648,397
					-	-		2,866,098	
					-	-		20,319,603	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	40,000	40,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	40,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	40,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	40,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
90				一般建築及設備	403,000	-	403,000	403,000	403,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	403,000	-	403,000	403,000	403,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	403,000	-	403,000	403,000	403,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	503,000	-	503,000	443,000	443,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	44,279,000	-	44,279,000	22,411,000	2,091,397
					-	-		2,866,098	-
					-	-		20,319,603	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	2,621,748	-	2,621,748	2,621,748	-
					-	-		508,019	-
					-	-		2,621,748	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	2,621,748	-	2,621,748	2,621,748	-
					-	-		508,019	-
					-	-		2,621,748	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	2,621,748	-	2,621,748	2,621,748	-
					-	-		508,019	-
					-	-		2,621,748	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/1

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4月30日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
02				公務人員各項補助	75,600	-	75,600	75,600	-
					-	-		75,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	75,600	-	75,600	75,600	-
					-	-		75,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	75,600	-	75,600	75,600	-
					-	-		75,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,697,348	-	2,697,348	2,697,348	508,019
					-	-		2,697,348	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	46,976,348	-	46,976,348	25,108,348	3,374,117
					-	-		23,016,951	2,091,397
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國107年4月30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	3,249,998	負債	3,159,998
流動資產	3,249,998	流動負債	3,159,998
現金	2,638,878	應付代收款	3,118,780
專戶存款	2,548,878	應付代收款	3,118,780
零用金	90,000	應付保管款	41,218
暫付款	611,120	應付保管款	41,218
暫付款	611,120	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	3,249,998	合 計	3,249,998
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,129,574	資本資產總額	1,129,574
機械及設備	853,591	資本資產總額	1,129,574
交通及運輸設備	65,241		
雜項設備	210,742		
合 計	1,129,574	合 計	1,129,574

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4月30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	-102,341	853,591
交通及運輸設備	353,679	-278,989	0	0	-9,449	65,241
雜項設備	3,054,440	-2,821,325	0	0	-22,373	210,742
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	-134,163	1,129,574
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	-134,163	1,129,574

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4月30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4月30日

頁數：第16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	公務人員各項補助
0100 人事費	18,993,628	134,058	2,621,748	75,600
0103 法定編制人員待遇	10,444,022			
010301 職員待遇	10,444,022			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
0111 獎金	6,290,012		81,653	
011101 考績獎金	3,221,659			
011103 年終工作獎金	3,068,353		81,653	
0121 其他給與	115,365			75,600
012102 子女教育補助				75,600
012103 休假補助	115,365			
0131 加班值班費		134,058		
013101 超時加班費		134,058		
0141 退休退職給付			2,540,095	
014101 退休退職給付			2,540,095	
0142 退休離職儲金	918,405			
014202 公務人員提撥金	900,825			
014204 約聘僱人員提撥金	17,580			
0151 保險	1,066,349			
015101 健保保險補助	686,636			
015102 公保保險補助	344,834			
015103 勞保保險補助	34,879			
0200 業務費	247,236	938,681		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		101,956		
020201 水費		6,344		
020202 電費		95,612		
0203 通訊費		55,634		
020301 數據通訊費		5,748		
020302 一般通訊費		49,886		
0213 資訊服務費		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107年1月1日至107年4月30日

頁數：第17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	公務人員各項補助
021301 資訊操作維護費		1,800		
0214 其他業務租金		50,530		
021401 其他業務租金		50,530		
0231 保險費	424	16,057		
023101 法定責任保險	424			
023102 對業務活動保險		2,580		
023103 對財產保險		13,477		
0249 臨時人員酬金	146,493			
024901 勞務服務費	146,493			
0250 按日按件計資酬金		16,800		
025003 講座鐘點費		16,800		
0271 物品		290,157		
027101 消耗品		262,892		
027102 非消耗品		27,265		
0279 一般事務費	85,799	309,394		
027903 一般事務費	85,799	309,394		
0281 房屋建築養護費		5,400		
028101 房屋建築養護費		5,400		
0282 車輛及辦公器具養護費		5,490		
028201 車輛及辦公器具養護費		5,490		
0283 設施及機械設備養護費		72,881		
028301 設施及機械設備養護費		72,881		
0291 國內旅費		6,582		
029101 國內旅費		6,582		
0298 特別費	14,520			
029801 特別費	14,520			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	19,246,864	1,072,739	2,621,748	75,600

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4月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	21,825,034			
0103 法定編制人員待遇	10,444,022			
010301 職員待遇	10,444,022			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
0111 獎金	6,371,665			
011101 考績獎金	3,221,659			
011103 年終工作獎金	3,150,006			
0121 其他給與	190,965			
012102 子女教育補助	75,600			
012103 休假補助	115,365			
0131 加班值班費	134,058			
013101 超時加班費	134,058			
0141 退休退職給付	2,540,095			
014101 退休退職給付	2,540,095			
0142 退休離職儲金	918,405			
014202 公務人員提撥金	900,825			
014204 約聘僱人員提撥金	17,580			
0151 保險	1,066,349			
015101 健保保險補助	686,636			
015102 公保保險補助	344,834			
015103 勞保保險補助	34,879			
0200 業務費	1,185,917			
0201 教育訓練費	6,000			
020102 訓練費	6,000			
0202 水電費	101,956			
020201 水費	6,344			
020202 電費	95,612			
0203 通訊費	55,634			
020301 數據通訊費	5,748			
020302 一般通訊費	49,886			
0213 資訊服務費	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107年1月1日至107年4月30日

頁數:第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
021301 資訊操作維護費	1,800			
0214 其他業務租金	50,530			
021401 其他業務租金	50,530			
0231 保險費	16,481			
023101 法定責任保險	424			
023102 對業務活動保險	2,580			
023103 對財產保險	13,477			
0249 臨時人員酬金	146,493			
024901 勞務服務費	146,493			
0250 按日按件計資酬金	16,800			
025003 講座鐘點費	16,800			
0271 物品	290,157			
027101 消耗品	262,892			
027102 非消耗品	27,265			
0279 一般事務費	395,193			
027903 一般事務費	395,193			
0281 房屋建築養護費	5,400			
028101 房屋建築養護費	5,400			
0282 車輛及辦公器具養護費	5,490			
028201 車輛及辦公器具養護費	5,490			
0283 設施及機械設備養護費	72,881			
028301 設施及機械設備養護費	72,881			
0291 國內旅費	6,582			
029101 國內旅費	6,582			
0298 特別費	14,520			
029801 特別費	14,520			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	23,016,951			

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4月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第20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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,362,422	0	0	0	0	0	0	0	1,362,422
本年度收入	1,362,422	0	0	0	0	0	0	0	1,362,422
03010100 罰金罰鍰	17,700	0	0	0	0	0	0	0	17,700
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	740,550	0	0	0	0	0	0	0	740,550
04010300 登記費	26,320	0	0	0	0	0	0	0	26,320
04020400 資料使用費	530,125	0	0	0	0	0	0	0	530,125
04021400 服務費	30,159	0	0	0	0	0	0	0	30,159
06050100 廢舊物資售價	4,650	0	0	0	0	0	0	0	4,650
11021000 其他雜項收入	11,918	0	0	0	0	0	0	0	11,918

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第21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	23,016,951	0	0	0	90,000	0	0	0	23,106,951	2,001,397
本年度	23,016,951	0	0	0	90,000	0	0	0	23,106,951	2,001,397
一、本年度經費	20,319,603	0	0	0	90,000	0	0	0	20,409,603	2,001,397
0133010101 人員維持費	18,993,628	0	0	0	0	0	0	0	18,993,628	1,296,372
0133010102 一般業務	253,236	0	0	0	0	0	0	0	253,236	82,764
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0133090100 戶政業務	1,072,739	0	0	0	90,000	0	0	0	1,162,739	179,261
0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,000
二、統籌科目	2,697,348	0	0	0	0	0	0	0	2,697,348	0
0675010100 公務人員退休給付	2,621,748	0	0	0	0	0	0	0	2,621,748	0
0989020100 公務人員各項補助	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,703,727	24,469,373
公庫撥入數	3,374,117	23,106,951
罰款及賠償收入	3,200	17,700
規費收入	318,994	1,328,154
廢舊物資售價收入	0	4,650
其他收入	7,416	11,918
支出	3,703,727	24,379,373
繳付公庫數	329,610	1,362,422
人事支出	3,093,402	21,825,034
業務支出	280,715	1,185,917
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	90,000