

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7月31日

頁數：第1頁

| 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) | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 60,000 | 60,000 | 35,000 | 3,400 | - | -6,100 |
| | | | | | - | | | 28,900 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 60,000 | 60,000 | 35,000 | 3,400 | - | -6,100 |
| | | | | | - | | | 28,900 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 60,000 | 60,000 | 35,000 | 3,400 | - | -6,100 |
| | | | | | - | | | 28,900 | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 4,253,000 | 4,253,000 | 2,437,000 | 345,709 | - | -59,007 |
| | | | | | - | | | 2,377,993 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 2,383,000 | 2,383,000 | 1,387,000 | 199,540 | - | -17,110 |
| | | | | | - | | | 1,369,890 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| | | | | | - | | | 2,000 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,340,000 | 192,680 | - | -19,190 |
| | | | | | - | | | 1,320,810 | | |
| | | 03 | | 登記費 | 80,000 | 80,000 | 46,000 | 6,860 | - | 1,080 |
| | | | | | - | | | 47,080 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,050,000 | 146,169 | - | -41,897 |
| | | | | | - | | | 1,008,103 | | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 140,310 | - | -66,390 |
| | | | | | - | | | 933,610 | | |
| | | 14 | | 服務費 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 5,859 | - | 24,493 |
| | | | | | - | | | 74,493 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,610 | - | 5,976 |
| | | | | | - | | | 6,976 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | - | -284 |
| | | | | | - | | | 716 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | - | -284 |
| | | | | | - | | | 716 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 1,610 | - | 6,260 |
| | | | | | - | | | 6,260 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 1,610 | - | 6,260 |
| | | | | | - | | | 6,260 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 70,000 | 70,000 | 38,000 | 5,410 | - | -5,754 |
| | | | | | - | | | 32,246 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 70,000 | 70,000 | 38,000 | 5,410 | - | -5,754 |
| | | | | | - | | | 32,246 | | |

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7月31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 | 5,410 | - | -5,754 | |
| | | | | | - | | 32,246 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 4,386,000 | 4,386,000 | 356,129 | - | -64,885 | |
| | | | | | - | | 2,446,115 | | | |
| | | | | 總計 | 4,386,000 | 4,386,000 | 356,129 | - | -64,885 | |
| | | | | | - | | 2,446,115 | | | |

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7月31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 | 28,702,000 | 2,375,459 | 2,078,443 |
| | | | | | - | - | | | 26,623,557 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 39,823,000 | - | 39,823,000 | 28,702,000 | 2,375,459 | 2,078,443 |
| | | | | | - | - | | | 26,623,557 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 39,021,000 | - | 39,021,000 | 28,180,000 | 2,299,958 | 1,997,809 |
| | | | | | - | - | | | 26,182,191 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 39,021,000 | - | 39,021,000 | 28,180,000 | 2,299,958 | 1,997,809 |
| | | | | | - | - | | | 26,182,191 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 802,000 | - | 802,000 | 522,000 | 75,501 | 80,634 |
| | | | | | - | - | | | 441,366 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 784,000 | - | 784,000 | 510,000 | 75,501 | 80,634 |
| | | | | | - | - | | | 429,366 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 12,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 戶政業務 | 3,953,000 | - | 3,953,000 | 2,374,000 | 497,471 | 257,467 |
| | | | | | - | - | | | 2,116,533 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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7月31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 | | |
|-----|----|----|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | | | 戶政業務 | 3,953,000 | - | 3,953,000 | 2,374,000 | 497,471 | 257,467 |
| | | | | | - | - | | | 2,116,533 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 519,000 | - | 519,000 | 322,000 | 106,155 | 472 |
| | | | | | - | - | | | 321,528 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 3,434,000 | - | 3,434,000 | 2,052,000 | 391,316 | 256,995 |
| | | | | | - | - | | | 1,795,005 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 43,776,000 | - | 43,776,000 | 31,076,000 | 2,872,930 | 2,335,910 |
| | | | | | - | - | | | 28,740,090 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 80,000 | 67,095 | 405 |
| | | | | | - | - | | | 79,595 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 80,000 | 67,095 | 405 |
| | | | | | - | - | | | 79,595 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 80,000 | 67,095 | 405 |
| | | | | | - | - | | | 79,595 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 80,000 | 67,095 | 405 |
| | | | | | - | - | | | 79,595 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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7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 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) | |
| | | | | | 一般建築及設備 | 403,000 | - | 403,000 | 403,000 | - | 5,643 |
| | | | | | | - | - | | | 397,357 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | 403,000 | - | 403,000 | 403,000 | - | 5,643 |
| | | | | | | - | - | | | 397,357 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 403,000 | - | 403,000 | 403,000 | - | 5,643 |
| | | | | | | - | - | | | 397,357 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 資本門合計 | 503,000 | - | 503,000 | 483,000 | 67,095 | 6,048 |
| | | | | | | - | - | | | 476,952 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 經資門合計 | 44,279,000 | - | 44,279,000 | 31,559,000 | 2,940,025 | 2,341,958 |
| | | | | | | - | - | | | 29,217,042 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | | 公務人員退休給付 | 4,560,534 | - | 4,560,534 | 4,560,534 | 532,302 | - |
| | | | | | | - | - | | | 4,560,534 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | | 公務人員退休給付 | 4,560,534 | - | 4,560,534 | 4,560,534 | 532,302 | - |
| | | | | | | - | - | | | 4,560,534 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | | 人事費 | 4,560,534 | - | 4,560,534 | 4,560,534 | 532,302 | - |
| | | | | | | - | - | | | 4,560,534 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第6頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | |
| 03 | | | | 公務人員撫卹給付 | 281,890 | - | 281,890 | 281,890 | - | |
| | | | | | - | - | | 281,890 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員撫卹給付 | 281,890 | - | 281,890 | 281,890 | - | |
| | | | | | - | - | | 281,890 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 281,890 | - | 281,890 | 281,890 | - | |
| | | | | | - | - | | 281,890 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助 | 123,220 | - | 123,220 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 123,220 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 123,220 | - | 123,220 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 123,220 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 123,220 | - | 123,220 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 123,220 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,965,644 | - | 4,965,644 | 814,192 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,965,644 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 49,244,644 | - | 49,244,644 | 36,524,644 | 2,341,958 | |
| | | | | | - | - | | 3,754,217 | - | |
| | | | | | - | - | | 34,182,686 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年7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 | 1,500,618 | 資本資產總額 | 1,500,618 |
| 機械及設備 | 988,792 | 資本資產總額 | 1,500,618 |
| 交通及運輸設備 | 128,566 | | |
| 雜項設備 | 383,260 | | |
| 合計 | 1,500,618 | 合計 | 1,500,618 |

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7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 | 216,857 | 166,900 | -17,097 | 988,792 |
| 交通及運輸設備 | 353,679 | -278,989 | 67,095 | 0 | -13,219 | 128,566 |
| 雜項設備 | 3,054,440 | -2,821,325 | 193,000 | 110,000 | 67,145 | 383,260 |
| 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 | 476,952 | 276,900 | 36,829 | 1,500,618 |
| 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 | 476,952 | 276,900 | 36,829 | 1,500,618 |

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7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476,952元=屬預算執行增加數476,952元。
- 二、設備及投資預算執行數476,952元=本年度預算執行數476,952元。
- 三、預算執行增加數476,952元較設備及投資執行數476,952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7月31日

頁數：第14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 | 一般建築及設備 | 公務人員退休給付 |
| 0100 人事費 | 26,182,191 | 321,528 | | 4,560,534 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 16,322,006 | | | |
| 010301 職員待遇 | 16,322,006 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 255,160 | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 255,160 | | | |
| 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 | 263,199 | | | |
| 012101 婚喪補助 | | | | |
| 012102 子女教育補助 | | | | |
| 012103 休假補助 | 263,199 | | | |
| 0131 加班值班費 | | 321,528 | | |
| 013101 超時加班費 | | 321,528 | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | 4,478,881 |
| 014101 退休退職給付 | | | | 4,478,881 |
| 0142 退休離職儲金 | 1,450,799 | | | |
| 014202 公務人員提撥金 | 1,422,450 | | | |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 28,349 | | | |
| 0151 保險 | 1,601,015 | | | |
| 015101 健保保險補助 | 1,011,037 | | | |
| 015102 公保保險補助 | 534,901 | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 55,077 | | | |
| 0200 業務費 | 429,366 | 1,795,005 | | |
| 0201 教育訓練費 | | 6,000 | | |
| 020102 訓練費 | | 6,000 | | |
| 0202 水電費 | | 215,153 | | |
| 020201 水費 | | 8,061 | | |
| 020202 電費 | | 207,092 | | |
| 0203 通訊費 | | 76,972 | | |
| 020301 數據通訊費 | | 8,699 | | |
| 020302 一般通訊費 | | 68,273 | | |

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7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 | 一般建築及設備 | 公務人員退休給付 |
| 0213 資訊服務費 | | 31,600 | | |
| 021301 資訊操作維護費 | | 31,600 | | |
| 0214 其他業務租金 | | 117,679 | | |
| 021401 其他業務租金 | | 117,679 | | |
| 0231 保險費 | 424 | 18,617 | | |
| 023101 法定責任保險 | 424 | | | |
| 023102 對業務活動保險 | | 5,140 | | |
| 023103 對財產保險 | | 13,477 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 230,511 | | | |
| 024901 勞務服務費 | 230,511 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 16,800 | | |
| 025003 講座鐘點費 | | 16,800 | | |
| 0271 物品 | | 582,298 | | |
| 027101 消耗品 | | 390,188 | | |
| 027102 非消耗品 | | 192,110 | | |
| 0279 一般事務費 | 174,486 | 583,897 | | |
| 027903 一般事務費 | 174,486 | 583,897 | | |
| 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 | | 15,565 | | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | 15,565 | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 107,746 | | |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | 107,746 | | |
| 0291 國內旅費 | | 17,278 | | |
| 029101 國內旅費 | | 17,278 | | |
| 0298 特別費 | 23,945 | | | |
| 029801 特別費 | 23,945 | | | |
| 0300 設備及投資 | 79,595 | | 397,357 | |
| 0304 機械設備費 | | | 204,357 | |
| 030401 機械設備費 | | | 204,357 | |
| 0319 雜項設備費 | 79,595 | | 193,000 | |
| 031901 雜項設備費 | 79,595 | | 193,000 | |

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7月31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 | 一般建築及設備 | 公務人員退休給付 |
| 0400 獎補助費 | 12,000 | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 12,000 | | | |
| 045602 慰問金 | 12,000 | | | |
| 合計 | 26,703,152 | 2,116,533 | 397,357 | 4,560,534 |

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7月31日

頁數：第17頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 0100 人事費 | 281,890 | 123,220 | 31,469,363 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 16,322,006 |
| 010301 職員待遇 | | | 16,322,006 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 255,160 |
| 010501 技工及工友待遇 | | | 255,160 |
| 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 | | 123,220 | 386,419 |
| 012101 婚喪補助 | | 47,620 | 47,620 |
| 012102 子女教育補助 | | 75,600 | 75,600 |
| 012103 休假補助 | | | 263,199 |
| 0131 加班值班費 | | | 321,528 |
| 013101 超時加班費 | | | 321,528 |
| 0141 退休退職給付 | 281,890 | | 4,760,771 |
| 014101 退休退職給付 | 281,890 | | 4,760,771 |
| 0142 退休離職儲金 | | | 1,450,799 |
| 014202 公務人員提撥金 | | | 1,422,450 |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | | | 28,349 |
| 0151 保險 | | | 1,601,015 |
| 015101 健保保險補助 | | | 1,011,037 |
| 015102 公保保險補助 | | | 534,901 |
| 015103 勞保保險補助 | | | 55,077 |
| 0200 業務費 | | | 2,224,371 |
| 0201 教育訓練費 | | | 6,000 |
| 020102 訓練費 | | | 6,000 |
| 0202 水電費 | | | 215,153 |
| 020201 水費 | | | 8,061 |
| 020202 電費 | | | 207,092 |
| 0203 通訊費 | | | 76,972 |
| 020301 數據通訊費 | | | 8,699 |
| 020302 一般通訊費 | | | 68,273 |

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7月31日

頁數：第18頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-------------------|-------------|----------|---------|
| | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 0213 資訊服務費 | | | 31,600 |
| 021301 資訊操作維護費 | | | 31,600 |
| 0214 其他業務租金 | | | 117,679 |
| 021401 其他業務租金 | | | 117,679 |
| 0231 保險費 | | | 19,041 |
| 023101 法定責任保險 | | | 424 |
| 023102 對業務活動保險 | | | 5,140 |
| 023103 對財產保險 | | | 13,477 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | 230,511 |
| 024901 勞務服務費 | | | 230,511 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 16,800 |
| 025003 講座鐘點費 | | | 16,800 |
| 0271 物品 | | | 582,298 |
| 027101 消耗品 | | | 390,188 |
| 027102 非消耗品 | | | 192,110 |
| 0279 一般事務費 | | | 758,383 |
| 027903 一般事務費 | | | 758,383 |
| 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 | | | 15,565 |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | | 15,565 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 107,746 |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | | 107,746 |
| 0291 國內旅費 | | | 17,278 |
| 029101 國內旅費 | | | 17,278 |
| 0298 特別費 | | | 23,945 |
| 029801 特別費 | | | 23,945 |
| 0300 設備及投資 | | | 476,952 |
| 0304 機械設備費 | | | 204,357 |
| 030401 機械設備費 | | | 204,357 |
| 0319 雜項設備費 | | | 272,595 |
| 031901 雜項設備費 | | | 272,595 |

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7月31日

頁數：第19頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 0400 獎補助費 | | | 12,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 12,000 |
| 045602 慰問金 | | | 12,000 |
| 合計 | 281,890 | 123,220 | 34,182,686 |

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7月31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) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | | |
| | | | | | | | | | | |
| 收入合計數 | 2,446,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,446,115 |
| 本年度收入 | 2,446,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,446,115 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 28,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,900 |
| 04010100 審查費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 04010200 證照費 | 1,320,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320,810 |
| 04010300 登記費 | 47,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,080 |
| 04020400 資料使用費 | 933,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933,610 |
| 04021400 服務費 | 74,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,493 |
| 06010100 利息收入 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 6,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,260 |
| 11021000 其他雜項收入 | 32,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,246 |

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7月31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 | 34,182,686 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 34,272,686 | 2,251,958 |
| 本年度 | 34,182,686 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 34,272,686 | 2,251,958 |
| 一、本年度經費 | 29,217,042 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 29,307,042 | 2,251,958 |
| 0133010101 人員維持費 | 26,182,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,182,191 | 1,997,809 |
| 0133010102 一般業務 | 441,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,366 | 80,634 |
| 0133010102* 一般業務 | 79,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,595 | 405 |
| 0133090100 戶政業務 | 2,116,533 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 2,206,533 | 167,467 |
| 0133900100* 一般建築及設備 | 397,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,357 | 5,643 |
| 二、統籌科目 | 4,965,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,965,644 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 4,560,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560,534 | 0 |
| 0675030100 公務人員撫卹給付 | 281,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,890 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 123,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,220 | 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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,110,346 | 36,718,801 |
| 公庫撥入數 | 3,754,217 | 34,272,686 |
| 罰款及賠償收入 | 3,400 | 28,900 |
| 規費收入 | 345,709 | 2,377,993 |
| 財產孳息收入 | 0 | 716 |
| 廢舊物資售價收入 | 1,610 | 6,260 |
| 其他收入 | 5,410 | 32,246 |
| 支出 | 4,110,346 | 36,628,801 |
| 繳付公庫數 | 356,129 | 2,446,115 |
| 人事支出 | 3,220,305 | 31,469,363 |
| 業務支出 | 466,817 | 2,224,371 |
| 增購財產支出 | 67,095 | 476,952 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 12,000 |
| 收支餘絀 | 0 | 90,000 |