

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9月30日

頁數：第1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		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)	
03				罰款及賠償收入	60,000	60,000	45,000	1,800	-	-10,200
					-			34,800		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	45,000	1,800	-	-10,200
					-			34,800		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	45,000	1,800	-	-10,200
					-			34,800		
04				規費收入	4,253,000	4,253,000	3,193,000	324,018	-	-127,589
					-			3,065,411		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,785,000	175,460	-	-40,790
					-			1,744,210		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	2,000
					-			3,000		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,724,000	167,940	-	-43,890
					-			1,680,110		
		03		登記費	80,000	80,000	60,000	7,020	-	1,100
					-			61,100		
	02			使用規費收入	1,870,000	1,870,000	1,408,000	148,558	-	-86,799
					-			1,321,201		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,350,000	144,400	-	-113,525
					-			1,236,475		
		14		服務費	70,000	70,000	58,000	4,158	-	26,726
					-			84,726		
06				財產收入	3,000	3,000	1,000	350	-	6,326
					-			7,326		
	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	-	-	-	350	-	6,610
					-			6,610		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	350	-	6,610
					-			6,610		
11				其他收入	70,000	70,000	50,000	-	-	-12,680
					-			37,320		
	02			雜項收入	70,000	70,000	50,000	-	-	-12,680
					-			37,320		

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9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	50,000	-	-	-12,680
					-			37,320		
				經常門合計	4,386,000	4,386,000	3,289,000	326,168	-	-144,143
					-			3,144,857		
				總計	4,386,000	4,386,000	3,289,000	326,168	-	-144,143
					-			3,144,857		

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9月30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 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	39,823,000	-	39,823,000	34,088,000	2,431,603	2,556,407	
					-	-			31,531,593	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	39,823,000	-	39,823,000	34,088,000	2,431,603	2,556,407	
					-	-			31,531,593	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	39,021,000	-	39,021,000	33,440,000	2,363,913	2,471,382	
					-	-			30,968,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	39,021,000	-	39,021,000	33,440,000	2,363,913	2,471,382	
					-	-			30,968,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	802,000	-	802,000	648,000	67,690	85,025	
					-	-			562,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	784,000	-	784,000	630,000	61,690	85,025	
					-	-			544,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	3,062,000	329,948	365,419	
					-	-			2,696,581	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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 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)	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	3,062,000	329,948	365,419
					-	-		2,696,581		
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	519,000	-	519,000	414,000	57,368	21,961
					-	-		392,039		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	3,434,000	-	3,434,000	2,648,000	272,580	343,458
					-	-		2,304,542		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	43,776,000	-	43,776,000	37,150,000	2,761,551	2,921,826
					-	-		34,228,174		
					-	-				
					-	-				
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	20,405
					-	-		79,595		
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	20,405
					-	-		79,595		
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	20,405
					-	-		79,595		
					-	-				
					-	-				
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	20,405
					-	-		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9月30日

頁數：第5頁

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)
					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	備註(預付款)								
90				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	503,000	-	26,048
					-	-		476,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	44,279,000	-	44,279,000	37,653,000	2,761,551	2,947,874
					-	-		34,705,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	5,902,371	-	5,902,371	5,902,371	532,302	-
					-	-		5,902,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,902,371	-	5,902,371	5,902,371	532,302	-
					-	-		5,902,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	5,902,371	-	5,902,371	5,902,371	532,302	-
					-	-		5,902,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/28

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9月30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	295,520	-	295,520	295,520	172,300	-
					-	-		295,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	295,520	-	295,520	295,520	172,300	-
					-	-		295,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	295,520	-	295,520	295,520	172,300	-
					-	-		295,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,479,781	-	6,479,781	6,479,781	704,602	-
					-	-		6,479,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	50,758,781	-	50,758,781	44,132,781	3,466,153	2,947,874
					-	-		41,184,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/28

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年9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	1,429,293	資本資產總額	1,429,293
機械及設備	935,026	資本資產總額	1,429,293
交通及運輸設備	124,945		
雜項設備	369,322		
合 計	1,429,293	合 計	1,429,293

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9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	216,857	166,900	-70,863	935,026
交通及運輸設備	353,679	-278,989	67,095	0	-16,840	124,945
雜項設備	3,054,440	-2,821,325	193,000	110,000	53,207	369,322
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	-34,496	1,429,293
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	-34,496	1,429,293

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9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9月30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
0100 人事費	30,968,618	392,039		5,902,371
0103 法定編制人員待遇	20,273,623			
010301 職員待遇	20,273,623			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
0111 獎金	6,290,012			105,233
011101 考績獎金	3,221,659			
011103 年終工作獎金	3,068,353			105,233
0121 其他給與	328,089			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	328,089			
0131 加班值班費		392,039		
013101 超時加班費		392,039		
0141 退休退職給付				5,797,138
014101 退休退職給付				5,797,138
0142 退休離職儲金	1,798,585			
014202 公務人員提撥金	1,757,750			
014204 約聘僱人員提撥金	40,835			
0151 保險	1,959,359			
015101 健保保險補助	1,226,693			
015102 公保保險補助	661,505			
015103 勞保保險補助	71,161			
0200 業務費	544,975	2,304,542		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		309,921		
020201 水費		9,793		
020202 電費		300,128		
0203 通訊費		94,071		
020301 數據通訊費		10,583		
020302 一般通訊費		83,488		

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9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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0213 資訊服務費		131,500		
021301 資訊操作維護費		131,500		
0214 其他業務租金		154,940		
021401 其他業務租金		154,940		
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	286,523			
024901 勞務服務費	286,523			
0250 按日按件計資酬金		16,800		
025003 講座鐘點費		16,800		
0271 物品		747,370		
027101 消耗品		542,660		
027102 非消耗品		204,710		
0279 一般事務費	231,384	645,892		
027903 一般事務費	231,384	645,892		
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	2,300	15,865		
028201 車輛及辦公器具養護費	2,300	15,865		
0283 設施及機械設備養護費		137,326		
028301 設施及機械設備養護費		137,326		
0291 國內旅費		20,840		
029101 國內旅費		20,840		
0298 特別費	24,344			
029801 特別費	24,344			
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9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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0400 獎補助費	18,000			
0456 獎勵及慰問	18,000			
045602 慰問金	18,000			
合計	31,611,188	2,696,581	397,357	5,902,371

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9月30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
0100 人事費	281,890	295,520	37,840,438
0103 法定編制人員待遇			20,273,623
010301 職員待遇			20,273,623
0105 技工及工友待遇			318,950
010501 技工及工友待遇			318,950
0111 獎金			6,395,245
011101 考績獎金			3,221,659
011103 年終工作獎金			3,173,586
0121 其他給與		295,520	623,609
012101 婚喪補助		47,620	47,620
012102 子女教育補助		247,900	247,900
012103 休假補助			328,089
0131 加班值班費			392,039
013101 超時加班費			392,039
0141 退休退職給付	281,890		6,079,028
014101 退休退職給付	281,890		6,079,028
0142 退休離職儲金			1,798,585
014202 公務人員提撥金			1,757,750
014204 約聘僱人員提撥金			40,835
0151 保險			1,959,359
015101 健保保險補助			1,226,693
015102 公保保險補助			661,505
015103 勞保保險補助			71,161
0200 業務費			2,849,517
0201 教育訓練費			6,000
020102 訓練費			6,000
0202 水電費			309,921
020201 水費			9,793
020202 電費			300,128
0203 通訊費			94,071
020301 數據通訊費			10,583
020302 一般通訊費			83,488

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9月30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
0213 資訊服務費			131,500
021301 資訊操作維護費			131,500
0214 其他業務租金			154,940
021401 其他業務租金			154,940
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			286,523
024901 勞務服務費			286,523
0250 按日按件計資酬金			16,800
025003 講座鐘點費			16,800
0271 物品			747,370
027101 消耗品			542,660
027102 非消耗品			204,710
0279 一般事務費			877,276
027903 一般事務費			877,276
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			18,165
028201 車輛及辦公器具養護費			18,165
0283 設施及機械設備養護費			137,326
028301 設施及機械設備養護費			137,326
0291 國內旅費			20,840
029101 國內旅費			20,840
0298 特別費			24,344
029801 特別費			24,344
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9月30日

頁數：第20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			18,000	
0456 獎勵及慰問			18,000	
045602 慰問金			18,000	
合計	281,890	295,520	41,184,907	

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	3,144,857	0	0	0	0	0	0	0	3,144,857
本年度收入	3,144,857	0	0	0	0	0	0	0	3,144,857
03010100 罰金罰鍰	34,800	0	0	0	0	0	0	0	34,800
04010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04010200 證照費	1,680,110	0	0	0	0	0	0	0	1,680,110
04010300 登記費	61,100	0	0	0	0	0	0	0	61,100
04020400 資料使用費	1,236,475	0	0	0	0	0	0	0	1,236,475
04021400 服務費	84,726	0	0	0	0	0	0	0	84,726
06010100 利息收入	716	0	0	0	0	0	0	0	716
06050100 廢舊物資售價	6,610	0	0	0	0	0	0	0	6,610
11021000 其他雜項收入	37,320	0	0	0	0	0	0	0	37,320

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第22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	41,184,907	0	0	0	90,000	0	0	0	41,274,907	2,857,874
本年度	41,184,907	0	0	0	90,000	0	0	0	41,274,907	2,857,874
一、本年度經費	34,705,126	0	0	0	90,000	0	0	0	34,795,126	2,857,874
0133010101 人員維持費	30,968,618	0	0	0	0	0	0	0	30,968,618	2,471,382
0133010102 一般業務	562,975	0	0	0	0	0	0	0	562,975	85,025
0133010102* 一般業務	79,595	0	0	0	0	0	0	0	79,595	20,405
0133090100 戶政業務	2,696,581	0	0	0	90,000	0	0	0	2,786,581	275,419
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	6,479,781	0	0	0	0	0	0	0	6,479,781	0
0675010100 公務人員退休給付	5,902,371	0	0	0	0	0	0	0	5,902,371	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	295,520	0	0	0	0	0	0	0	295,520	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,792,321	44,419,764
公庫撥入數	3,466,153	41,274,907
罰款及賠償收入	1,800	34,800
規費收入	324,018	3,065,411
財產孳息收入	0	716
廢舊物資售價收入	350	6,610
其他收入	0	37,320
支出	3,792,321	44,329,764
繳付公庫數	326,168	3,144,857
人事支出	3,125,883	37,840,438
業務支出	334,270	2,849,517
增購財產支出	0	476,952
其他獎補捐助	6,000	18,000
收支餘絀	0	90,000