

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10月31日

頁數：第1頁

目 科					數 算 預		截至本月止 累計分配數 (1)	數 行 執		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	50,000	6,900	-	-8,300
					-			41,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	50,000	6,900	-	-8,300
					-			41,700		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	50,000	6,900	-	-8,300
					-			41,700		
04				規費收入	4,253,000	4,253,000	3,546,000	338,472	-	-142,117
					-			3,403,883		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,984,000	189,050	-	-50,740
					-			1,933,260		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	2,500
					-			3,500		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,916,000	181,510	-	-54,380
					-			1,861,620		
		03		登記費	80,000	80,000	67,000	7,040	-	1,140
					-			68,140		
	02			使用規費收入	1,870,000	1,870,000	1,562,000	149,422	-	-91,377
					-			1,470,623		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,500,000	143,320	-	-120,205
					-			1,379,795		
		14		服務費	70,000	70,000	62,000	6,102	-	28,828
					-			90,828		
06				財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	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	-	-	-	-	-	6,610
					-			6,610		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,610
					-			6,610		
11				其他收入	70,000	70,000	56,000	9,979	-	-8,701
					-			47,299		
	02			雜項收入	70,000	70,000	56,000	9,979	-	-8,701
					-			47,299		

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10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	56,000	9,979	-	-8,701
					-			47,299		
				經常門合計	4,386,000	4,386,000	3,653,000	355,351	-	-152,792
					-			3,500,208		
				總計	4,386,000	4,386,000	3,653,000	355,351	-	-152,792
					-			3,500,208		

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10月31日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

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10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	3,406,000	277,948	431,471	
					-	-			2,974,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	519,000	-	519,000	460,000	60,776	7,185	
					-	-			452,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,434,000	-	3,434,000	2,946,000	217,172	424,286	
					-	-			2,521,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	43,776,000	-	43,776,000	40,184,000	2,735,827	3,219,999	
					-	-			36,964,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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10月31日

頁數：第5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			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)	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	-	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	40,687,000	2,735,827	3,246,047	
					-	-			37,440,953		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	6,434,673	-	6,434,673	6,434,673	532,302	-	
					-	-			6,434,673		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	6,434,673	-	6,434,673	6,434,673	532,302	-	
					-	-			6,434,673		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	6,434,673	-	6,434,673	6,434,673	532,302	-	
					-	-			6,434,673		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	-	-
					-	-			295,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	295,520	-	295,520	295,520	-	-
					-	-			295,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	295,520	-	295,520	295,520	-	-
					-	-			295,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,012,083	-	7,012,083	7,012,083	532,302	-
					-	-			7,012,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	51,291,083	-	51,291,083	47,699,083	3,268,129	3,246,047
					-	-			44,453,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第12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	240,761	166,900	-97,392	932,401
交通及運輸設備	353,679	-278,989	67,095	0	-18,650	123,135
雜項設備	3,054,440	-2,821,325	193,000	369,400	303,044	359,759
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	500,856	536,300	187,002	1,415,295
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	500,856	536,300	187,002	1,415,295

資本資產變動表

頁數：第13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500,856元=屬預算執行增加數476,952元+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23,904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23,904元，係：由其他機關撥入23,904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10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	33,344,059	452,815		6,434,673
0103 法定編制人員待遇	22,222,628			
010301 職員待遇	22,222,628			
0105 技工及工友待遇	350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845			
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	375,249			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	375,249			
0131 加班值班費		452,815		
013101 超時加班費		452,815		
0141 退休退職給付				6,329,440
014101 退休退職給付				6,329,440
0142 退休離職儲金	1,970,277			
014202 公務人員提撥金	1,925,159			
014204 約聘僱人員提撥金	45,118			
0151 保險	2,135,048			
015101 健保保險補助	1,332,910			
015102 公保保險補助	723,095			
015103 勞保保險補助	79,043			
0200 業務費	627,413	2,521,714		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		349,759		
020201 水費		11,481		
020202 電費		338,278		
0203 通訊費		109,941		
020301 數據通訊費		12,467		
020302 一般通訊費		97,474		

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10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		151,300		
021301 資訊操作維護費		151,300		
0214 其他業務租金		175,401		
021401 其他業務租金		175,401		
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	314,529			
024901 勞務服務費	314,529			
0250 按日按件計資酬金		16,800		
025003 講座鐘點費		16,800		
0271 物品		778,663		
027101 消耗品		573,953		
027102 非消耗品		204,710		
0279 一般事務費	263,556	690,731		
027903 一般事務費	263,556	690,731		
0281 房屋建築養護費		38,010		
028101 房屋建築養護費		38,010		
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		147,226		
028301 設施及機械設備養護費		147,226		
0291 國內旅費		23,401		
029101 國內旅費		23,401		
0298 特別費	46,604			
029801 特別費	46,604			
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10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	18,000			
0456 獎勵及慰問	18,000			
045602 慰問金	18,000			
合計	34,069,067	2,974,529	397,357	6,434,673

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10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	295,520	40,808,957	
0103 法定編制人員待遇			22,222,628	
010301 職員待遇			22,222,628	
0105 技工及工友待遇			350,845	
010501 技工及工友待遇			350,845	
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	670,769	
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			375,249	
0131 加班值班費			452,815	
013101 超時加班費			452,815	
0141 退休退職給付	281,890		6,611,330	
014101 退休退職給付	281,890		6,611,330	
0142 退休離職儲金			1,970,277	
014202 公務人員提撥金			1,925,159	
014204 約聘僱人員提撥金			45,118	
0151 保險			2,135,048	
015101 健保保險補助			1,332,910	
015102 公保保險補助			723,095	
015103 勞保保險補助			79,043	
0200 業務費			3,149,127	
0201 教育訓練費			6,000	
020102 訓練費			6,000	
0202 水電費			349,759	
020201 水費			11,481	
020202 電費			338,278	
0203 通訊費			109,941	
020301 數據通訊費			12,467	
020302 一般通訊費			97,474	

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10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			151,300	
021301 資訊操作維護費			151,300	
0214 其他業務租金			175,401	
021401 其他業務租金			175,401	
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			314,529	
024901 勞務服務費			314,529	
0250 按日按件計資酬金			16,800	
025003 講座鐘點費			16,800	
0271 物品			778,663	
027101 消耗品			573,953	
027102 非消耗品			204,710	
0279 一般事務費			954,287	
027903 一般事務費			954,287	
0281 房屋建築養護費			38,010	
028101 房屋建築養護費			38,010	
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			147,226	
028301 設施及機械設備養護費			147,226	
0291 國內旅費			23,401	
029101 國內旅費			23,401	
0298 特別費			46,604	
029801 特別費			46,604	
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10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			18,000	
0456 獎勵及慰問			18,000	
045602 慰問金			18,000	
合計	281,890	295,520	44,453,036	

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10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)				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	3,500,208	0	0	0	0	0	0	0	3,500,208
本年度收入	3,500,208	0	0	0	0	0	0	0	3,500,208
03010100 罰金罰鍰	41,700	0	0	0	0	0	0	0	41,700
04010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
04010200 證照費	1,861,620	0	0	0	0	0	0	0	1,861,620
04010300 登記費	68,140	0	0	0	0	0	0	0	68,140
04020400 資料使用費	1,379,795	0	0	0	0	0	0	0	1,379,795
04021400 服務費	90,828	0	0	0	0	0	0	0	90,828
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	47,299	0	0	0	0	0	0	0	47,299

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10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	44,453,036	0	0	0	90,000	0	0	0	44,543,036	3,156,047
本年度	44,453,036	0	0	0	90,000	0	0	0	44,543,036	3,156,047
一、本年度經費	37,440,953	0	0	0	90,000	0	0	0	37,530,953	3,156,047
0133010101 人員維持費	33,344,059	0	0	0	0	0	0	0	33,344,059	2,725,941
0133010102 一般業務	645,413	0	0	0	0	0	0	0	645,413	62,587
0133010102* 一般業務	79,595	0	0	0	0	0	0	0	79,595	20,405
0133090100 戶政業務	2,974,529	0	0	0	90,000	0	0	0	3,064,529	341,471
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	7,012,083	0	0	0	0	0	0	0	7,012,083	0
0675010100 公務人員退休給付	6,434,673	0	0	0	0	0	0	0	6,434,673	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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,623,480	48,043,244
公庫撥入數	3,268,129	44,543,036
罰款及賠償收入	6,900	41,700
規費收入	338,472	3,403,883
財產孳息收入	0	716
廢舊物資售價收入	0	6,610
其他收入	9,979	47,299
支出	3,623,480	47,953,244
繳付公庫數	355,351	3,500,208
人事支出	2,968,519	40,808,957
業務支出	299,610	3,149,127
增購財產支出	0	476,952
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	0	90,000