

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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 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	50,000	50,000	5,000	1,800	-	-3,200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	5,000	1,800	-	-3,200
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	5,000	1,800	-	-3,200
					-			1,800		
04				規費收入	4,263,000	4,263,000	341,000	346,374	-	5,374
					-			346,374		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	197,000	214,790	-	17,790
					-			214,790		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	191,000	208,770	-	17,770
					-			208,770		
		03		登記費	80,000	80,000	6,000	6,020	-	20
					-			6,020		
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	144,000	131,584	-	-12,416
					-			131,584		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	140,000	126,400	-	-13,600
					-			126,400		
		14		服務費	80,000	80,000	4,000	5,184	-	1,184
					-			5,184		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	60,000	60,000	5,000	4,070	-	-930
					-			4,070		
	02			雜項收入	60,000	60,000	5,000	4,070	-	-930
					-			4,070		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	5,000	4,070	-	-930
					-			4,070		
				經常門合計	4,374,000	4,374,000	351,000	352,244	-	1,244
					-			352,244		

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
				總計	4,374,000	4,374,000	351,000	352,244	-	1,244
					-			352,244		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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 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)
01				一般行政	38,256,000	-	38,256,000	12,538,000	7,549,966	4,988,034
					-	-			7,549,966	
					-	-			-	497,815
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,256,000	-	38,256,000	12,538,000	7,549,966	4,988,034
					-	-			7,549,966	
					-	-			-	497,815
					-	-			-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	12,400,000	7,466,596	4,933,404
					-	-			7,466,596	
					-	-			-	497,815
					-	-			-	-
		01		人事費	37,456,000	-	37,456,000	12,400,000	7,466,596	4,933,404
					-	-			7,466,596	
					-	-			-	497,815
					-	-			-	-
		02		一般業務	800,000	-	800,000	138,000	83,370	54,630
					-	-			83,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	776,000	-	776,000	130,000	83,370	46,630
					-	-			83,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	334,000	187,297	146,703
					-	-			187,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	334,000	187,297	146,703
					-	-			187,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	519,000	-	519,000	46,000	-	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,457,000	-	3,457,000	288,000	187,297	100,703
					-	-			187,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,232,000	-	42,232,000	12,872,000	7,737,263	5,134,737
					-	-			7,737,263	-
					-	-			-	497,815
					-	-			-	-
	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108年1月1日至108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 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)
90				一般建築及設備	605,000	-	605,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	605,000	-	605,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	605,000	-	605,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	705,000	-	705,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	42,937,000	-	42,937,000	12,872,000	7,737,263	5,134,737
					-	-		7,737,263	-	
					-	-		-	497,815	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	1,156,621	-	1,156,621	1,156,621	1,156,621	-
					-	-		1,156,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,156,621	-	1,156,621	1,156,621	1,156,621	-
					-	-		1,156,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,156,621	-	1,156,621	1,156,621	1,156,621	-
					-	-		1,156,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6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		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				
				統籌科目合計	1,156,621	-	1,156,621	1,156,621	-	
					-	-		1,156,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,093,621	-	44,093,621	14,028,621	8,893,884	5,134,737
					-	-		8,893,884		
					-	-		-	497,815	
					-	-		-		

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108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	3,164,999	負債	2,577,184
流動資產	3,164,999	流動負債	2,577,184
現金	2,067,184	應付代收款	2,577,184
專戶存款	1,977,184	應付代收款	2,577,184
零用金	90,000	淨資產	587,815
暫付款	600,000	資產負債淨額	587,815
暫付款	600,000	資產負債淨額	587,815
預付款	497,815	資產負債淨額	587,815
預付款	497,815		
合 計	3,164,999	合 計	3,164,999
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108年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,459,496	資本資產總額	3,459,496
機械及設備	2,674,879	資本資產總額	3,459,496
交通及運輸設備	117,705		
雜項設備	666,912		
合 計	3,459,496	合 計	3,459,496

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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)		
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	7,348,784	-4,612,988	0	96,427	35,510	2,674,879
交通及運輸設備	420,774	-301,259	0	0	-1,810	117,705
雜項設備	3,215,097	-2,537,481	0	40,000	29,296	666,912
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,984,655	-7,451,728	0	136,427	62,996	3,459,496
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	10,984,655	-7,451,728	0	136,427	62,996	3,459,496

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第14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、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額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108年1月1日至108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	7,466,596		1,156,621	8,623,217
0103 法定編制人員待遇	3,756,301			3,756,301
010301 職員待遇	3,756,301			3,756,301
0105 技工及工友待遇	63,790			63,790
010501 技工及工友待遇	63,790			63,790
0111 獎金	2,988,906		84,129	3,073,035
011103 年終工作獎金	2,988,906		84,129	3,073,035
0141 退休退職給付			1,072,492	1,072,492
014101 退休退職給付			1,072,492	1,072,492
0142 退休離職儲金	322,706			322,706
014202 公務人員提撥金	319,142			319,142
014204 約聘僱人員提撥金	3,564			3,564
0151 保險	334,893			334,893
015101 健保保險補助	209,794			209,794
015102 公保保險補助	114,194			114,194
015103 勞保保險補助	10,905			10,905
0200 業務費	83,370	187,297		270,667
0202 水電費		25,104		25,104
020202 電費		25,104		25,104
0203 通訊費		13,668		13,668
020301 數據通訊費		1,884		1,884
020302 一般通訊費		11,784		11,784
0214 其他業務租金		18,301		18,301
021401 其他業務租金		18,301		18,301
0231 保險費		4,584		4,584
023102 對業務活動保險		1,440		1,440
023103 對財產保險		3,144		3,144
0249 臨時人員酬金	63,589			63,589
024901 勞務服務費	63,589			63,589
0271 物品		21,720		21,720
027101 消耗品		21,720		21,720
0279 一般事務費	16,481	100,990		117,471

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	公務人員退休給付	合計
027903 一般事務費	16,481	100,990		117,471
0282 車輛及辦公器具養護費		2,930		2,930
028201 車輛及辦公器具養護費		2,930		2,930
0298 特別費	3,300			3,300
029801 特別費	3,300			3,300
合計	7,549,966	187,297	1,156,621	8,893,884

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第17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	352,244	0	0	0	0	0	0	0	352,244
本年度收入	352,244	0	0	0	0	0	0	0	352,244
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04010200 證照費	208,770	0	0	0	0	0	0	0	208,770
04010300 登記費	6,020	0	0	0	0	0	0	0	6,020
04020400 資料使用費	126,400	0	0	0	0	0	0	0	126,400
04021400 服務費	5,184	0	0	0	0	0	0	0	5,184
11021000 其他雜項收入	4,070	0	0	0	0	0	0	0	4,070

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	8,893,884	497,815	0	0	90,000	0	0	0	9,481,699	4,546,922
本年度	8,893,884	497,815	0	0	90,000	0	0	0	9,481,699	4,546,922
一、本年度經費	7,737,263	497,815	0	0	90,000	0	0	0	8,325,078	4,546,922
0133010101 人員維持費	7,466,596	497,815	0	0	0	0	0	0	7,964,411	4,435,589
0133010102 一般業務	83,370	0	0	0	0	0	0	0	83,370	54,630
0133090100 戶政業務	187,297	0	0	0	90,000	0	0	0	277,297	56,703
二、統籌科目	1,156,621	0	0	0	0	0	0	0	1,156,621	0
0675010100 公務人員退休給付	1,156,621	0	0	0	0	0	0	0	1,156,621	0

臺中市豐原區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,833,943	9,833,943
公庫撥入數	9,481,699	9,481,699
罰款及賠償收入	1,800	1,800
規費收入	346,374	346,374
其他收入	4,070	4,070
支出	9,246,128	9,246,128
繳付公庫數	352,244	352,244
人事支出	8,623,217	8,623,217
業務支出	270,667	270,667
收支餘絀	587,815	587,815