

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2月28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	50,000	50,000	9,000	1,600	-	-5,600
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	9,000	1,600	-	-5,600
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	9,000	1,600	-	-5,600
04				規費收入	4,263,000	4,263,000	682,000	270,632	-	-64,994
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	394,000	152,860	-	-26,350
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	382,000	147,680	-	-25,550
		03		登記費	80,000	80,000	12,000	5,180	-	-800
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	288,000	117,772	-	-38,644
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	280,000	113,020	-	-40,580
		14		服務費	80,000	80,000	8,000	4,752	-	1,936
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	10,000	3,810	-	-2,120
	02			雜項收入	60,000	60,000	10,000	3,810	-	-2,120
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	10,000	3,810	-	-2,120
				經常門合計	4,374,000	4,374,000	701,000	276,042	-	-72,714

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2月28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	701,000	276,042	-	-72,714
					-			628,286		

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2月28日

頁數：第3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				一般行政	38,256,000	-	38,256,000	15,048,000	5,399,509	2,098,525
					-	-			12,949,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,256,000	-	38,256,000	15,048,000	5,399,509	2,098,525
					-	-			12,949,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	14,850,000	5,330,118	2,053,286
					-	-			12,796,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	37,456,000	-	37,456,000	14,850,000	5,330,118	2,053,286
					-	-			12,796,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	800,000	-	800,000	198,000	69,391	45,239
					-	-			152,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	776,000	-	776,000	190,000	61,391	45,239
					-	-			144,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	668,000	212,023	268,680
					-	-			399,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

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2月28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	3,976,000	-	3,976,000	668,000	212,023	268,680
					-	-			399,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	519,000	-	519,000	92,000	-	92,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,457,000	-	3,457,000	576,000	212,023	176,680
					-	-			399,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,232,000	-	42,232,000	15,716,000	5,611,532	2,367,205
					-	-			13,348,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

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2月28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)	
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	15,716,000	5,611,532	2,367,205
					-	-	-	13,348,795	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,692,867	-	1,692,867	1,692,867	536,246	-
					-	-	-	1,692,867	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,692,867	-	1,692,867	1,692,867	536,246	-
					-	-	-	1,692,867	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,692,867	-	1,692,867	1,692,867	536,246	-
					-	-	-	1,692,867	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	1,692,867	-	1,692,867	1,692,867	536,246	-
					-	-			1,692,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	44,629,867	-	44,629,867	17,408,867	6,147,778	2,367,205
					-	-			15,041,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108年2月28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	3,008,180	負債	2,918,180
流動資產	3,008,180	流動負債	2,918,180
現金	2,408,180	應付代收款	2,918,180
專戶存款	2,318,180	應付代收款	2,918,180
零用金	90,000	淨資產	90,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	90,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	90,000
預付款	0	資產負債淨額	90,000
預付款	0		
合 計	3,008,180	合 計	3,008,180
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2月28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	3,387,454	資本資產總額	3,387,454
機械及設備	2,614,951	資本資產總額	3,387,454
交通及運輸設備	115,895		
雜項設備	656,608		
合 計	3,387,454	合 計	3,387,454

## 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2月28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	7,348,784	-4,612,988	0	96,427	-24,418	2,614,951
交通及運輸設備	420,774	-301,259	0	0	-3,620	115,895
雜項設備	3,215,097	-2,537,481	0	40,000	18,992	656,608
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	-9,046	3,387,454
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	-9,046	3,387,454

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2月28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)		

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2月28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	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	12,796,714		1,692,867	14,489,581
0103 法定編制人員待遇	5,710,663			5,710,663
010301 職員待遇	5,710,663			5,710,663
0105 技工及工友待遇	95,685			95,685
010501 技工及工友待遇	95,685			95,685
0111 獎金	5,858,598		84,129	5,942,727
011101 考績獎金	2,869,692			2,869,692
011103 年終工作獎金	2,988,906		84,129	3,073,035
0121 其他給與	73,974			73,974
012103 休假補助	73,974			73,974
0141 退休退職給付			1,608,738	1,608,738
014101 退休退職給付			1,608,738	1,608,738
0142 退休離職儲金	492,616			492,616
014202 公務人員提撥金	487,144			487,144
014204 約聘僱人員提撥金	5,472			5,472
0151 保險	565,178			565,178
015101 健保保險補助	373,689			373,689
015102 公保保險補助	175,459			175,459
015103 勞保保險補助	16,030			16,030
0200 業務費	144,761	399,320		544,081
0201 教育訓練費		6,000		6,000
020102 訓練費		6,000		6,000
0202 水電費		50,081		50,081
020201 水費		2,190		2,190
020202 電費		47,891		47,891
0203 通訊費		30,128		30,128
020301 數據通訊費		3,768		3,768
020302 一般通訊費		26,360		26,360
0214 其他業務租金		19,801		19,801
021401 其他業務租金		19,801		19,801
0231 保險費		13,885		13,885
023102 對業務活動保險		1,440		1,440

## 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2月28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
023103 對財產保險		12,445		12,445
0249 臨時人員酬金	91,676			91,676
024901 勞務服務費	91,676			91,676
0271 物品		107,019		107,019
027101 消耗品		67,819		67,819
027102 非消耗品		39,200		39,200
0279 一般事務費	43,933	169,476		213,409
027903 一般事務費	43,933	169,476		213,409
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	9,152			9,152
029801 特別費	9,152			9,152
0400 獎補助費	8,000			8,000
0456 獎勵及慰問	8,000			8,000
045602 慰問金	8,000			8,000
合計	12,949,475	399,320	1,692,867	15,041,662

## 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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	628,286	0	0	0	0	0	0	0	628,286	
本年度收入	628,286	0	0	0	0	0	0	0	628,286	
03010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400	
04010200 證照費	356,450	0	0	0	0	0	0	0	356,450	
04010300 登記費	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200	
04020400 資料使用費	239,420	0	0	0	0	0	0	0	239,420	
04021400 服務費	9,936	0	0	0	0	0	0	0	9,936	
11021000 其他雜項收入	7,880	0	0	0	0	0	0	0	7,880	

## 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2月28日

單位：新臺幣元  
頁數：第17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	15,041,662	0	0	0	90,000	0	0	0	15,131,662	2,277,205
本年度	15,041,662	0	0	0	90,000	0	0	0	15,131,662	2,277,205
一、本年度經費	13,348,795	0	0	0	90,000	0	0	0	13,438,795	2,277,205
0133010101 人員維持費	12,796,714	0	0	0	0	0	0	0	12,796,714	2,053,286
0133010102 一般業務	152,761	0	0	0	0	0	0	0	152,761	45,239
0133090100 戶政業務	399,320	0	0	0	90,000	0	0	0	489,320	178,680
二、統籌科目	1,692,867	0	0	0	0	0	0	0	1,692,867	0
0675010100 公務人員退休給付	1,692,867	0	0	0	0	0	0	0	1,692,867	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2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,926,005	15,759,948
公庫撥入數	5,649,963	15,131,662
罰款及賠償收入	1,600	3,400
規費收入	270,632	617,006
其他收入	3,810	7,880
支出	6,423,820	15,669,948
繳付公庫數	276,042	628,286
人事支出	5,866,364	14,489,581
業務支出	273,414	544,081
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	-497,815	90,000