

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4月30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 | 50,000 | 50,000 | 17,000 | 5,700 | - | -3,000 |
| | | | | | - | | | 14,000 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 50,000 | 50,000 | 17,000 | 5,700 | - | -3,000 |
| | | | | | - | | | 14,000 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 50,000 | 50,000 | 17,000 | 5,700 | - | -3,000 |
| | | | | | - | | | 14,000 | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 4,263,000 | 4,263,000 | 1,373,000 | 346,902 | - | -50,056 |
| | | | | | - | | | 1,322,944 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 2,383,000 | 2,383,000 | 789,000 | 181,520 | - | -25,610 |
| | | | | | - | | | 763,390 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 3,000 | 3,000 | - | 500 | - | 1,000 |
| | | | | | - | | | 1,000 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 2,300,000 | 2,300,000 | 764,000 | 173,300 | - | -28,010 |
| | | | | | - | | | 735,990 | | |
| | | 03 | | 登記費 | 80,000 | 80,000 | 25,000 | 7,720 | - | 1,400 |
| | | | | | - | | | 26,400 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 1,880,000 | 1,880,000 | 584,000 | 165,382 | - | -24,446 |
| | | | | | - | | | 559,554 | | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 560,000 | 149,020 | - | -34,925 |
| | | | | | - | | | 525,075 | | |
| | | 14 | | 服務費 | 80,000 | 80,000 | 24,000 | 16,362 | - | 10,479 |
| | | | | | - | | | 34,479 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 4,510 |
| | | | | | - | | | 4,510 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 4,510 |
| | | | | | - | | | 4,510 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 4,510 |
| | | | | | - | | | 4,510 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 60,000 | 60,000 | 20,000 | 1,780 | - | -5,180 |
| | | | | | - | | | 14,820 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 60,000 | 60,000 | 20,000 | 1,780 | - | -5,180 |
| | | | | | - | | | 14,820 | | |

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4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 | 60,000 | 60,000 | 20,000 | 1,780 | - | -5,180 |
| | | | | | - | | | 14,820 | | |
| | | | | 經常門合計 | 4,374,000 | 4,374,000 | 1,410,000 | 354,382 | - | -53,726 |
| | | | | | - | | | 1,356,274 | | |
| | | | | 總計 | 4,374,000 | 4,374,000 | 1,410,000 | 354,382 | - | -53,726 |
| | | | | | - | | | 1,356,274 | | |

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4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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 38,256,000 | - | 38,256,000 | 20,088,000 | 2,390,531 | 2,365,707 |
| | | | | | - | - | | | 17,722,293 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 38,256,000 | - | 38,256,000 | 20,088,000 | 2,390,531 | 2,365,707 |
| | | | | | - | - | | | 17,722,293 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 37,456,000 | - | 37,456,000 | 19,750,000 | 2,345,306 | 2,267,247 |
| | | | | | - | - | | | 17,482,753 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 37,456,000 | - | 37,456,000 | 19,750,000 | 2,345,306 | 2,267,247 |
| | | | | | - | - | | | 17,482,753 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 800,000 | - | 800,000 | 338,000 | 45,225 | 98,460 |
| | | | | | - | - | | | 239,540 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 776,000 | - | 776,000 | 330,000 | 45,225 | 98,460 |
| | | | | | - | - | | | 231,540 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 8,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 8,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 戶政業務 | 3,976,000 | - | 3,976,000 | 1,346,000 | 156,403 | 407,559 |
| | | | | | - | - | | | 938,441 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30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) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 戶政業務 | 3,976,000 | - | 3,976,000 | 1,346,000 | 156,403 | 407,559 |
| | | | | | - | - | | | 938,441 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 519,000 | - | 519,000 | 184,000 | - | 67,287 |
| | | | | | - | - | | | 116,713 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 3,457,000 | - | 3,457,000 | 1,162,000 | 156,403 | 340,272 |
| | | | | | - | - | | | 821,728 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 42,232,000 | - | 42,232,000 | 21,434,000 | 2,546,934 | 2,773,266 |
| | | | | | - | - | | | 18,660,734 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 40,000 | 40,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 40,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 40,000 | 40,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 40,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 40,000 | 40,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 40,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 40,000 | 40,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 40,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第5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) | |
| 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 | 40,000 | 40,000 | |
| | | | | | - | - | - | 40,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 42,937,000 | - | 42,937,000 | 21,474,000 | 2,586,934 | |
| | | | | | - | - | - | 18,700,734 | 2,773,266 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 2,707,059 | - | 2,707,059 | 2,707,059 | 477,946 | |
| | | | | | - | - | - | 2,707,059 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 2,707,059 | - | 2,707,059 | 2,707,059 | 477,946 | |
| | | | | | - | - | - | 2,707,059 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 2,707,059 | - | 2,707,059 | 2,707,059 | 477,946 | |
| | | | | | - | - | - | 2,707,059 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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4月30日

頁數：第6頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | 合 計 | 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) |
|--------------|-------|----|---|-----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | 公務人員各項補助 | 186,900 | - | 186,900 | 186,900 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | 186,900 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | - |
| | 01 | | | | 公務人員各項補助 | 186,900 | - | 186,900 | 186,900 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | 186,900 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 人事費 | 186,900 | - | 186,900 | 186,900 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | 186,900 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | - |
| | | | | | 統籌科目合計 | 2,893,959 | - | 2,893,959 | 2,893,959 | 477,946 | - | - |
| | | | | | | - | - | | 2,893,959 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 45,830,959 | - | 45,830,959 | 24,367,959 | 3,064,880 | - | 2,773,266 |
| | | | | | | - | - | | 21,594,693 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | - |

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108年4月30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 | 2,962,380 | 負債 | 2,872,380 |
| 流動資產 | 2,962,380 | 流動負債 | 2,872,380 |
| 現金 | 2,362,380 | 應付代收款 | 2,872,380 |
| 專戶存款 | 2,272,380 | 應付代收款 | 2,872,380 |
| 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 |
| | | 資產負債淨額 | 90,000 |
| 合 計 | 2,962,380 | 合 計 | 2,962,380 |
| 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4月30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 | 3,280,876 | 資本資產總額 | 3,280,876 |
| 機械及設備 | 2,517,070 | 資本資產總額 | 3,280,876 |
| 交通及運輸設備 | 112,704 | | |
| 雜項設備 | 651,102 | | |
| 合 計 | 3,280,876 | 合 計 | 3,280,876 |

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4月30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 | 23,500 | 246,259 | 4,033 | 2,517,070 |
| 交通及運輸設備 | 420,774 | -301,259 | 0 | 0 | -6,811 | 112,704 |
| 雜項設備 | 3,215,097 | -2,537,481 | 16,500 | 179,800 | 136,786 | 651,102 |
| 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 | 40,000 | 426,059 | 134,008 | 3,280,876 |
| 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 | 40,000 | 426,059 | 134,008 | 3,280,876 |

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4月30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」40,000元=預算採購增加金額40,000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40,000元=本年度預算執行金額40,000元。
- 三、預算採購增加金額40,000元較設備及投資預算執行增加金額40,000元減少0元。
- 四、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4月30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 | 公務人員各項補助 |
| 0100 人事費 | 17,482,753 | 116,713 | 2,707,059 | 186,900 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 9,551,733 | | | |
| 010301 職員待遇 | 9,551,733 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 159,475 | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 159,475 | | | |
| 0111 獎金 | 5,858,598 | | 84,129 | |
| 011101 考績獎金 | 2,869,692 | | | |
| 011103 年終工作獎金 | 2,988,906 | | 84,129 | |
| 0121 其他給與 | 118,939 | | | 186,900 |
| 012102 子女教育補助 | | | | 186,900 |
| 012103 休假補助 | 118,939 | | | |
| 0131 加班值班費 | | 116,713 | | |
| 013101 超時加班費 | | 116,713 | | |
| 0141 退休退職給付 | | | 2,622,930 | |
| 014101 退休退職給付 | | | 2,622,930 | |
| 0142 退休離職儲金 | 824,926 | | | |
| 014202 公務人員提撥金 | 812,216 | | | |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 12,710 | | | |
| 0151 保險 | 969,082 | | | |
| 015101 健保保險補助 | 644,404 | | | |
| 015102 公保保險補助 | 293,915 | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 30,763 | | | |
| 0200 業務費 | 231,540 | 821,728 | | |
| 0201 教育訓練費 | | 6,000 | | |
| 020102 訓練費 | | 6,000 | | |
| 0202 水電費 | | 101,557 | | |
| 020201 水費 | | 4,037 | | |
| 020202 電費 | | 97,520 | | |
| 0203 通訊費 | | 48,117 | | |
| 020301 數據通訊費 | | 5,652 | | |
| 020302 一般通訊費 | | 42,465 | | |
| 0213 資訊服務費 | | 1,800 | | |

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4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 | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 |
| 021301 資訊操作維護費 | | 1,800 | | |
| 0214 其他業務租金 | | 66,109 | | |
| 021401 其他業務租金 | | 66,109 | | |
| 0231 保險費 | 424 | 13,885 | | |
| 023101 法定責任保險 | 424 | | | |
| 023102 對業務活動保險 | | 1,440 | | |
| 023103 對財產保險 | | 12,445 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 147,850 | | | |
| 024901 勞務服務費 | 147,850 | | | |
| 0271 物品 | | 284,708 | | |
| 027101 消耗品 | | 170,475 | | |
| 027102 非消耗品 | | 114,233 | | |
| 0279 一般事務費 | 64,345 | 267,184 | | |
| 027903 一般事務費 | 64,345 | 267,184 | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | 4,820 | | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | 4,820 | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 24,360 | | |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | 24,360 | | |
| 0291 國內旅費 | | 3,188 | | |
| 029101 國內旅費 | | 3,188 | | |
| 0298 特別費 | 18,921 | | | |
| 029801 特別費 | 18,921 | | | |
| 0300 設備及投資 | 40,000 | | | |
| 0319 雜項設備費 | 40,000 | | | |
| 031901 雜項設備費 | 40,000 | | | |
| 0400 獎補助費 | 8,000 | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 8,000 | | | |
| 045602 慰問金 | 8,000 | | | |
| 合計 | 17,762,293 | 938,441 | 2,707,059 | 186,900 |

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4月30日

頁數：第16頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 0100 人事費 | 20,493,425 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 9,551,733 | | | |
| 010301 職員待遇 | 9,551,733 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 159,475 | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 159,475 | | | |
| 0111 獎金 | 5,942,727 | | | |
| 011101 考績獎金 | 2,869,692 | | | |
| 011103 年終工作獎金 | 3,073,035 | | | |
| 0121 其他給與 | 305,839 | | | |
| 012102 子女教育補助 | 186,900 | | | |
| 012103 休假補助 | 118,939 | | | |
| 0131 加班值班費 | 116,713 | | | |
| 013101 超時加班費 | 116,713 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 2,622,930 | | | |
| 014101 退休退職給付 | 2,622,930 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 824,926 | | | |
| 014202 公務人員提撥金 | 812,216 | | | |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 12,710 | | | |
| 0151 保險 | 969,082 | | | |
| 015101 健保保險補助 | 644,404 | | | |
| 015102 公保保險補助 | 293,915 | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 30,763 | | | |
| 0200 業務費 | 1,053,268 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 6,000 | | | |
| 020102 訓練費 | 6,000 | | | |
| 0202 水電費 | 101,557 | | | |
| 020201 水費 | 4,037 | | | |
| 020202 電費 | 97,520 | | | |
| 0203 通訊費 | 48,117 | | | |
| 020301 數據通訊費 | 5,652 | | | |
| 020302 一般通訊費 | 42,465 | | | |
| 0213 資訊服務費 | 1,800 | | | |

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4月30日

頁數：第17頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 021301 資訊操作維護費 | 1,800 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 66,109 | | | |
| 021401 其他業務租金 | 66,109 | | | |
| 0231 保險費 | 14,309 | | | |
| 023101 法定責任保險 | 424 | | | |
| 023102 對業務活動保險 | 1,440 | | | |
| 023103 對財產保險 | 12,445 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 147,850 | | | |
| 024901 勞務服務費 | 147,850 | | | |
| 0271 物品 | 284,708 | | | |
| 027101 消耗品 | 170,475 | | | |
| 027102 非消耗品 | 114,233 | | | |
| 0279 一般事務費 | 331,529 | | | |
| 027903 一般事務費 | 331,529 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 4,820 | | | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 4,820 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 24,360 | | | |
| 028301 設施及機械設備養護費 | 24,360 | | | |
| 0291 國內旅費 | 3,188 | | | |
| 029101 國內旅費 | 3,188 | | | |
| 0298 特別費 | 18,921 | | | |
| 029801 特別費 | 18,921 | | | |
| 0300 設備及投資 | 40,000 | | | |
| 0319 雜項設備費 | 40,000 | | | |
| 031901 雜項設備費 | 40,000 | | | |
| 0400 獎補助費 | 8,000 | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 8,000 | | | |
| 045602 慰問金 | 8,000 | | | |
| 合計 | 21,594,693 | | | |

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4月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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 | 1,356,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,356,274 |
| 本年度收入 | 1,356,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,356,274 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
| 04010100 審查費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 04010200 證照費 | 735,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,990 |
| 04010300 登記費 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400 |
| 04020400 資料使用費 | 525,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,075 |
| 04021400 服務費 | 34,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,479 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 4,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,510 |
| 11021000 其他雜項收入 | 14,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,820 |

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19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 | 21,594,693 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 21,684,693 | 2,683,266 |
| 本年度 | 21,594,693 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 21,684,693 | 2,683,266 |
| 一、本年度經費 | 18,700,734 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 18,790,734 | 2,683,266 |
| 0133010101 人員維持費 | 17,482,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,482,753 | 2,267,247 |
| 0133010102 一般業務 | 239,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,540 | 98,460 |
| 0133010102* 一般業務 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |
| 0133090100 戶政業務 | 938,441 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 1,028,441 | 317,559 |
| 二、統籌科目 | 2,893,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,893,959 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 2,707,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,707,059 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 186,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,900 | 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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,419,262 | 23,040,967 |
| 公庫撥入數 | 3,064,880 | 21,684,693 |
| 罰款及賠償收入 | 5,700 | 14,000 |
| 規費收入 | 346,902 | 1,322,944 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 4,510 |
| 其他收入 | 1,780 | 14,820 |
| 支出 | 3,419,262 | 22,950,967 |
| 繳付公庫數 | 354,382 | 1,356,274 |
| 人事支出 | 2,823,252 | 20,493,425 |
| 業務支出 | 201,628 | 1,053,268 |
| 增購財產支出 | 40,000 | 40,000 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 8,000 |
| 收支餘絀 | 0 | 90,000 |