

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6月30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	25,000	1,900	-	-4,900
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	25,000	1,900	-	-4,900
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	25,000	1,900	-	-4,900
04				規費收入	4,263,000	4,263,000	2,094,000	329,299	-	-79,779
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,188,000	192,820	-	-41,870
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	500
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,148,000	185,380	-	-44,130
		03		登記費	80,000	80,000	39,000	6,940	-	1,760
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	906,000	136,479	-	-37,909
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	850,000	130,350	-	-53,135
		14		服務費	80,000	80,000	56,000	6,129	-	15,226
06				財產收入	1,000	1,000	-	740	-	14,020
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	740	-	740
		01		利息收入	1,000	1,000	-	740	-	740
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,280
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,280
11				其他收入	60,000	60,000	30,000	4,730	-	3,990
	02			雜項收入	60,000	60,000	30,000	4,730	-	3,990

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/1

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6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	4,730	-	3,990	
					-		33,990			
				經常門合計	4,374,000	4,374,000	336,669	-	-66,669	
					-		2,082,331			
				總計	4,374,000	4,374,000	336,669	-	-66,669	
					-		2,082,331			

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6月30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)	
01				一般行政	38,256,000	-	38,256,000	25,116,000	2,302,897	2,798,444
					-	-	-		22,317,556	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	38,256,000	-	38,256,000	25,116,000	2,302,897	2,798,444
					-	-	-		22,317,556	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	24,650,000	2,236,748	2,701,380
					-	-	-		21,948,620	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人事費	37,456,000	-	37,456,000	24,650,000	2,236,748	2,701,380
					-	-	-		21,948,620	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		一般業務	800,000	-	800,000	466,000	66,149	97,064
					-	-	-		368,936	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	776,000	-	776,000	450,000	58,149	97,064
					-	-	-		352,936	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-	-		16,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	2,034,000	345,916	324,552
					-	-	-		1,709,448	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	2,034,000	345,916	324,552
					-	-		1,709,448		
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	519,000	-	519,000	276,000	27,613	31,947
					-	-		244,053		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	3,457,000	-	3,457,000	1,758,000	318,303	292,605
					-	-		1,465,395		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	42,232,000	-	42,232,000	27,150,000	2,648,813	3,122,996
					-	-		24,027,004		
					-	-				
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	-
					-	-		40,000		
					-	-				
					-	-				
01				行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	-
					-	-		40,000		
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	-
					-	-		40,000		
					-	-				
					-	-				
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	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6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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	605,000	-	605,000	605,000	-	178,615
					-	-		426,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	605,000	-	605,000	605,000	-	178,615
					-	-		426,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	605,000	-	605,000	605,000	-	178,615
					-	-		426,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	705,000	-	705,000	645,000	-	178,615
					-	-		466,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	42,937,000	-	42,937,000	27,795,000	2,648,813	3,301,611
					-	-		24,493,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,097,511	-	4,097,511	4,097,511	507,096	-
					-	-		4,097,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,097,511	-	4,097,511	4,097,511	507,096	-
					-	-		4,097,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,097,511	-	4,097,511	4,097,511	507,096	-
					-	-		4,097,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第6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)
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	4,284,411	-	4,284,411	4,284,411	507,096	-
						-	-		4,284,411	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	47,221,411	-	47,221,411	32,079,411	3,155,909	3,301,611
						-	-		28,777,800	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108年6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	3,035,265	負債	2,945,265
流動資產	3,035,265	流動負債	2,945,265
現金	2,435,265	應付代收款	2,945,265
專戶存款	2,345,265	應付代收款	2,945,265
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	3,035,265	合 計	3,035,265
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6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	3,557,724	資本資產總額	3,557,724
機械及設備	2,395,791	資本資產總額	3,557,724
交通及運輸設備	109,514		
雜項設備	1,052,419		
合 計	3,557,724	合 計	3,557,724

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6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	307,829	-55,676	2,395,791
交通及運輸設備	420,774	-301,259	0	0	-10,001	109,514
雜項設備	3,215,097	-2,537,481	442,885	189,800	121,718	1,052,419
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	466,385	497,629	56,041	3,557,724
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	466,385	497,629	56,041	3,557,724

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6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」466,385元=預算採購增加金額466,385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466,385元=本年度預算執行金額466,385元。
- 三、預算採購增加金額466,385元較設備及投資預算執行增加金額466,385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6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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0100 人事費	21,948,620	244,053		4,097,511
0103 法定編制人員待遇	13,231,330			
010301 職員待遇	13,231,330			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
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	180,309			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	180,309			
0131 加班值班費		244,053		
013101 超時加班費		244,053		
0141 退休退職給付				4,013,382
014101 退休退職給付				4,013,382
0142 退休離職儲金	1,157,630			
014202 公務人員提撥金	1,137,792			
014204 約聘僱人員提撥金	19,838			
0151 保險	1,297,488			
015101 健保保險補助	847,388			
015102 公保保險補助	404,749			
015103 勞保保險補助	45,351			
0200 業務費	352,936	1,465,395		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		160,056		
020201 水費		5,462		
020202 電費		154,594		
0203 通訊費		75,435		
020301 數據通訊費		7,512		
020302 一般通訊費		67,923		
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6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
021301 資訊操作維護費		1,800		
0214 其他業務租金		96,723		
021401 其他業務租金		96,723		
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	204,024			
024901 勞務服務費	204,024			
0271 物品		595,960		
027101 消耗品		450,727		
027102 非消耗品		145,233		
0279 一般事務費	111,767	384,664		
027903 一般事務費	111,767	384,664		
0281 房屋建築養護費		6,600		
028101 房屋建築養護費		6,600		
0282 車輛及辦公器具養護費	750	19,020		
028201 車輛及辦公器具養護費	750	19,020		
0283 設施及機械設備養護費		95,100		
028301 設施及機械設備養護費		95,100		
0291 國內旅費		10,152		
029101 國內旅費		10,152		
0298 特別費	35,971			
029801 特別費	35,971			
0300 設備及投資	40,000		426,385	
0319 雜項設備費	40,000		426,385	
031901 雜項設備費	40,000		426,385	
0400 獎補助費	16,000			
0456 獎勵及慰問	16,000			
045602 慰問金	16,000			
合計	22,357,556	1,709,448	426,385	4,097,511

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6月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	186,900	26,477,084	
0103 法定編制人員待遇		13,231,330	
010301 職員待遇		13,231,330	
0105 技工及工友待遇		223,265	
010501 技工及工友待遇		-223,265	
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	186,900	367,209	
012102 子女教育補助	186,900	186,900	
012103 休假補助		180,309	
0131 加班值班費		244,053	
013101 超時加班費		244,053	
0141 退休退職給付		4,013,382	
014101 退休退職給付		4,013,382	
0142 退休離職儲金		1,157,630	
014202 公務人員提撥金		1,137,792	
014204 約聘僱人員提撥金		19,838	
0151 保險		1,297,488	
015101 健保保險補助		847,388	
015102 公保保險補助		404,749	
015103 勞保保險補助		45,351	
0200 業務費		1,818,331	
0201 教育訓練費		6,000	
020102 訓練費		6,000	
0202 水電費		160,056	
020201 水費		5,462	
020202 電費		154,594	
0203 通訊費		75,435	
020301 數據通訊費		7,512	
020302 一般通訊費		67,923	
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6月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
021301 資訊操作維護費		1,800	
0214 其他業務租金		96,723	
021401 其他業務租金		96,723	
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		204,024	
024901 勞務服務費		204,024	
0271 物品		595,960	
027101 消耗品		450,727	
027102 非消耗品		145,233	
0279 一般事務費		496,431	
027903 一般事務費		496,431	
0281 房屋建築養護費		6,600	
028101 房屋建築養護費		6,600	
0282 車輛及辦公器具養護費		19,770	
028201 車輛及辦公器具養護費		19,770	
0283 設施及機械設備養護費		95,100	
028301 設施及機械設備養護費		95,100	
0291 國內旅費		10,152	
029101 國內旅費		10,152	
0298 特別費		35,971	
029801 特別費		35,971	
0300 設備及投資		466,385	
0319 雜項設備費		466,385	
031901 雜項設備費		466,385	
0400 獎補助費		16,000	
0456 獎勵及慰問		16,000	
045602 慰問金		16,000	
合計	186,900	28,777,800	

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6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	2,082,331	0	0	0	0	0	0	0	0	2,082,331
本年度收入	2,082,331	0	0	0	0	0	0	0	0	2,082,331
03010100 罰金罰鍰	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	20,100
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	1,103,870	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,870
04010300 登記費	40,760	0	0	0	0	0	0	0	0	40,760
04020400 資料使用費	796,865	0	0	0	0	0	0	0	0	796,865
04021400 服務費	71,226	0	0	0	0	0	0	0	0	71,226
06010100 利息收入	740	0	0	0	0	0	0	0	0	740
06050100 廢舊物資售價	13,280	0	0	0	0	0	0	0	0	13,280
11021000 其他雜項收入	33,990	0	0	0	0	0	0	0	0	33,990

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6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	28,777,800	0	0	0	90,000	0	0	0	28,867,800	3,211,611
本年度	28,777,800	0	0	0	90,000	0	0	0	28,867,800	3,211,611
一、本年度經費	24,493,389	0	0	0	90,000	0	0	0	24,583,389	3,211,611
0133010101 人員維持費	21,948,620	0	0	0	0	0	0	0	21,948,620	2,701,380
0133010102 一般業務	368,936	0	0	0	0	0	0	0	368,936	97,064
0133010102* 一般業務	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0133090100 戶政業務	1,709,448	0	0	0	90,000	0	0	0	1,799,448	234,552
0133900100* 一般建築及設備	426,385	0	0	0	0	0	0	0	426,385	178,615
二、統籌科目	4,284,411	0	0	0	0	0	0	0	4,284,411	0
0675010100 公務人員退休給付	4,097,511	0	0	0	0	0	0	0	4,097,511	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6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	3,492,578	30,950,131
公庫撥入數	3,155,909	28,867,800
罰款及賠償收入	1,900	20,100
規費收入	329,299	2,014,221
財產孳息收入	740	740
廢舊物資售價收入	0	13,280
其他收入	4,730	33,990
支出	3,492,578	30,860,131
繳付公庫數	336,669	2,082,331
人事支出	2,771,457	26,477,084
業務支出	376,452	1,818,331
增購財產支出	0	466,385
其他獎補捐助	8,000	16,000
收支餘絀	0	90,000