

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8月31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 | |
| | | | | | 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 | 33,000 | 1,500 | -9,600 |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 50,000 | 50,000 | 33,000 | 1,500 | -9,600 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 50,000 | 50,000 | 33,000 | 1,500 | -9,600 |
| 04 | | | | 規費收入 | 4,263,000 | 4,263,000 | 2,820,000 | 343,414 | -87,068 |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 2,383,000 | 2,383,000 | 1,586,000 | 181,530 | -39,240 |
| | | 01 | | 審查費 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 500 |
| | | 02 | | 證照費 | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,532,000 | 175,650 | -40,820 |
| | | 03 | | 登記費 | 80,000 | 80,000 | 53,000 | 1,491,180 | 1,080 |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 1,880,000 | 1,880,000 | 1,234,000 | 54,080 | -47,828 |
| | | 04 | | 資料使用費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,170,000 | 161,884 | -70,795 |
| | | 14 | | 服務費 | 80,000 | 80,000 | 64,000 | 1,099,205 | 22,967 |
| 06 | | | | 財產收入 | 1,000 | 1,000 | - | 7,614 | 16,400 |
| | 01 | | | 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | - | 86,967 | 740 |
| | | 01 | | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | 740 |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 15,660 | 15,660 |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 15,660 |
| 11 | | | | 其他收入 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | 15,660 | 7,230 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | 7,570 | 7,230 |
| | | | | | | | | 47,230 | |

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8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 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | 7,570 | - | 7,230 |
| | | | | | - | | | 47,230 | | |
| | | | | 經常門合計 | 4,374,000 | 4,374,000 | 2,893,000 | 352,484 | - | -73,038 |
| | | | | | - | | | 2,819,962 | | |
| | | | | 總計 | 4,374,000 | 4,374,000 | 2,893,000 | 352,484 | - | -73,038 |
| | | | | | - | | | 2,819,962 | | |

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8月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|----|---|------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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 累計分配數 (1) | 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 | | | | 一般行政 | 38,256,000 | - | 38,256,000 | 30,144,000 | 2,406,144 | 2,984,263 | |
| | | | | | - | - | | | 27,159,737 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 38,256,000 | - | 38,256,000 | 30,144,000 | 2,406,144 | 2,984,263 | |
| | | | | | - | - | | | 27,159,737 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 37,456,000 | - | 37,456,000 | 29,550,000 | 2,321,944 | 2,890,491 | |
| | | | | | - | - | | | 26,659,509 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 01 | | 人事費 | 37,456,000 | - | 37,456,000 | 29,550,000 | 2,321,944 | 2,890,491 | |
| | | | | | - | - | | | 26,659,509 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 02 | | 一般業務 | 800,000 | - | 800,000 | 594,000 | 84,200 | 93,772 | |
| | | | | | - | - | | | 500,228 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 02 | | 業務費 | 776,000 | - | 776,000 | 570,000 | 84,200 | 85,772 | |
| | | | | | - | - | | | 484,228 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 04 | | 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 24,000 | - | 8,000 | |
| | | | | | - | - | | | 16,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 09 | | | | 戶政業務 | 3,976,000 | - | 3,976,000 | 2,722,000 | 202,751 | 469,789 | |
| | | | | | - | - | | | 2,252,211 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8月31日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|---|----|----|----|---------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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 累計分配數 (1) | 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 | 2,722,000 | 202,751 | 469,789 | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,252,211 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 519,000 | - | 519,000 | 368,000 | 40,370 | 43,237 | |
| | | | | | - | - | - | - | 324,763 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 3,457,000 | - | 3,457,000 | 2,354,000 | 162,381 | 426,552 | |
| | | | | | - | - | - | - | 1,927,448 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 42,232,000 | - | 42,232,000 | 32,866,000 | 2,608,895 | 3,454,052 | |
| | | | | | - | - | - | - | 29,411,948 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 80,000 | 32,340 | 7,660 | |
| | | | | | - | - | - | - | 72,340 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 80,000 | 32,340 | 7,660 | |
| | | | | | - | - | - | - | 72,340 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 80,000 | 32,340 | 7,660 | |
| | | | | | - | - | - | - | 72,340 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 80,000 | 32,340 | 7,660 | |
| | | | | | - | - | - | - | 72,340 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|----|----|---|----|------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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 累計分配數 (1) | 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 | - | 5,245 | |
| | | | | | - | - | | 599,755 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 605,000 | - | 605,000 | 605,000 | - | 5,245 | |
| | | | | | - | - | | 599,755 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 605,000 | - | 605,000 | 605,000 | - | 5,245 | |
| | | | | | - | - | | 599,755 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 705,000 | - | 705,000 | 685,000 | 32,340 | 12,905 | |
| | | | | | - | - | | 672,095 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 42,937,000 | - | 42,937,000 | 33,551,000 | 2,641,235 | 3,466,957 | |
| | | | | | - | - | | 30,084,043 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 5,111,703 | - | 5,111,703 | 5,111,703 | 507,096 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,111,703 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 5,111,703 | - | 5,111,703 | 5,111,703 | 507,096 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,111,703 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 5,111,703 | - | 5,111,703 | 5,111,703 | 507,096 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,111,703 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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8月31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) | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助 | 388,250 | - | 388,250 | 388,250 | - | |
| | | | | | - | - | | 388,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 388,250 | - | 388,250 | 388,250 | - | |
| | | | | | - | - | | 388,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 388,250 | - | 388,250 | 388,250 | - | |
| | | | | | - | - | | 388,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,499,953 | - | 5,499,953 | 5,499,953 | 507,096 | |
| | | | | | - | - | | 5,499,953 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 48,436,953 | - | 48,436,953 | 39,050,953 | 3,148,331 | |
| | | | | | - | - | | 35,583,996 | 3,466,957 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8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 | 3,094,343 | 負債 | 3,004,343 |
| 流動資產 | 3,094,343 | 流動負債 | 3,004,343 |
| 現金 | 2,451,518 | 應付代收款 | 3,004,343 |
| 專戶存款 | 2,361,518 | 應付代收款 | 3,004,343 |
| 零用金 | 90,000 | 淨資產 | 90,000 |
| 暫付款 | 642,825 | 資產負債淨額 | 90,000 |
| 暫付款 | 642,825 | 資產負債淨額 | 90,000 |
| | | 資產負債淨額 | 90,000 |
| 合 計 | 3,094,343 | 合 計 | 3,094,343 |
| 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8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 | 3,598,201 | 資本資產總額 | 3,598,201 |
| 機械及設備 | 2,268,549 | 資本資產總額 | 3,598,201 |
| 交通及運輸設備 | 138,664 | | |
| 雜項設備 | 1,190,988 | | |
| 合 計 | 3,598,201 | 合 計 | 3,598,201 |

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8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 | 7,348,784 | -4,612,988 | 23,500 | 1,071,129 | 580,382 | 2,268,549 |
| 交通及運輸設備 | 420,774 | -301,259 | 32,340 | 0 | -13,191 | 138,664 |
| 雜項設備 | 3,215,097 | -2,537,481 | 616,255 | 189,800 | 86,917 | 1,190,988 |
| 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 | 672,095 | 1,260,929 | 654,108 | 3,598,201 |
| 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 | 672,095 | 1,260,929 | 654,108 | 3,598,201 |

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8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) | | |

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」672,095元=預算採購增加金額672,095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672,095元=本年度預算執行金額672,095元。

三、預算採購增加金額672,095元較設備及投資預算執行增加金額672,095元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

五、財產分類量值統計表，因誤錄財產來源重新登錄，本期增加數695,999元，應修正為672,095元，本期減少數1,284,833元，應修正為1,260,929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8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 | 26,659,509 | 324,763 | | 5,111,703 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 17,126,650 | | | |
| 010301 職員待遇 | 17,126,650 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 287,055 | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 287,055 | | | |
| 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 | 246,064 | | | |
| 012101 婚喪補助 | | | | |
| 012102 子女教育補助 | | | | |
| 012103 休假補助 | 246,064 | | | |
| 0131 加班值班費 | | 324,763 | | |
| 013101 超時加班費 | | 324,763 | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | 5,027,574 |
| 014101 退休退職給付 | | | | 5,027,574 |
| 0142 退休離職儲金 | 1,500,506 | | | |
| 014202 公務人員提撥金 | 1,477,356 | | | |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 23,150 | | | |
| 0151 保險 | 1,640,636 | | | |
| 015101 健保保險補助 | 1,063,811 | | | |
| 015102 公保保險補助 | 521,885 | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 54,940 | | | |
| 0200 業務費 | 484,228 | 1,927,448 | | |
| 0201 教育訓練費 | | 6,000 | | |
| 020102 訓練費 | | 6,000 | | |
| 0202 水電費 | | 230,654 | | |
| 020201 水費 | | 7,227 | | |
| 020202 電費 | | 223,427 | | |
| 0203 通訊費 | | 114,349 | | |
| 020301 數據通訊費 | | 11,232 | | |
| 020302 一般通訊費 | | 103,117 | | |

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8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 | | 4,860 | | |
| 021301 資訊操作維護費 | | 4,860 | | |
| 0214 其他業務租金 | | 126,555 | | |
| 021401 其他業務租金 | | 126,555 | | |
| 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 | 260,198 | | | |
| 024901 勞務服務費 | 260,198 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 6,000 | | |
| 025003 講座鐘點費 | | 6,000 | | |
| 0271 物品 | | 682,588 | | |
| 027101 消耗品 | | 525,111 | | |
| 027102 非消耗品 | | 157,477 | | |
| 0279 一般事務費 | 176,215 | 508,658 | | |
| 027903 一般事務費 | 176,215 | 508,658 | | |
| 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 | 37,711 | | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 750 | 37,711 | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 165,650 | | |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | 165,650 | | |
| 0291 國內旅費 | | 23,938 | | |
| 029101 國內旅費 | | 23,938 | | |
| 0298 特別費 | 46,641 | | | |
| 029801 特別費 | 46,641 | | | |
| 0300 設備及投資 | 72,340 | | 599,755 | |
| 0319 雜項設備費 | 72,340 | | 599,755 | |
| 031901 雜項設備費 | 72,340 | | 599,755 | |
| 0400 獎補助費 | 16,000 | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 16,000 | | | |

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8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 |
| 045602 慰問金 | 16,000 | | | |
| 合計 | 27,232,077 | 2,252,211 | 599,755 | 5,111,703 |

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8月31日

頁數:第17頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 0100 人事費 | 388,250 | 32,484,225 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 17,126,650 | |
| 010301 職員待遇 | | 17,126,650 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 287,055 | |
| 010501 技工及工友待遇 | | 287,055 | |
| 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 | 388,250 | 634,314 | |
| 012101 婚喪補助 | 201,350 | 201,350 | |
| 012102 子女教育補助 | 186,900 | 186,900 | |
| 012103 休假補助 | | 246,064 | |
| 0131 加班值班費 | | 324,763 | |
| 013101 超時加班費 | | 324,763 | |
| 0141 退休退職給付 | | 5,027,574 | |
| 014101 退休退職給付 | | 5,027,574 | |
| 0142 退休離職儲金 | | 1,500,506 | |
| 014202 公務人員提撥金 | | 1,477,356 | |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | | 23,150 | |
| 0151 保險 | | 1,640,636 | |
| 015101 健保保險補助 | | 1,063,811 | |
| 015102 公保保險補助 | | 521,885 | |
| 015103 勞保保險補助 | | 54,940 | |
| 0200 業務費 | | 2,411,676 | |
| 0201 教育訓練費 | | 6,000 | |
| 020102 訓練費 | | 6,000 | |
| 0202 水電費 | | 230,654 | |
| 020201 水費 | | 7,227 | |
| 020202 電費 | | 223,427 | |
| 0203 通訊費 | | 114,349 | |
| 020301 數據通訊費 | | 11,232 | |
| 020302 一般通訊費 | | 103,117 | |

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8月31日

頁數：第18頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-------------------|-------------|---------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 0213 資訊服務費 | | 4,860 | |
| 021301 資訊操作維護費 | | 4,860 | |
| 0214 其他業務租金 | | 126,555 | |
| 021401 其他業務租金 | | 126,555 | |
| 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 | | 260,198 | |
| 024901 勞務服務費 | | 260,198 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 6,000 | |
| 025003 講座鐘點費 | | 6,000 | |
| 0271 物品 | | 682,588 | |
| 027101 消耗品 | | 525,111 | |
| 027102 非消耗品 | | 157,477 | |
| 0279 一般事務費 | | 684,873 | |
| 027903 一般事務費 | | 684,873 | |
| 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 | | 38,461 | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | 38,461 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 165,650 | |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | 165,650 | |
| 0291 國內旅費 | | 23,938 | |
| 029101 國內旅費 | | 23,938 | |
| 0298 特別費 | | 46,641 | |
| 029801 特別費 | | 46,641 | |
| 0300 設備及投資 | | 672,095 | |
| 0319 雜項設備費 | | 672,095 | |
| 031901 雜項設備費 | | 672,095 | |
| 0400 獎補助費 | | 16,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 16,000 | |

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8月31日

頁數：第19頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 045602 慰問金 | | 16,000 | |
| 合計 | 388,250 | 35,583,996 | |

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8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 | 2,819,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,819,962 |
| 本年度收入 | 2,819,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,819,962 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 23,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,400 |
| 04010100 審查費 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 04010200 證照費 | 1,491,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,491,180 |
| 04010300 登記費 | 54,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,080 |
| 04020400 資料使用費 | 1,099,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,099,205 |
| 04021400 服務費 | 86,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,967 |
| 06010100 利息收入 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 15,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,660 |
| 11021000 其他雜項收入 | 47,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,230 |

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8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 | 35,583,996 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 35,673,996 | 3,376,957 |
| 本年度 | 35,583,996 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 35,673,996 | 3,376,957 |
| 一、本年度經費 | 30,084,043 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 30,174,043 | 3,376,957 |
| 0133010101 人員維持費 | 26,659,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,659,509 | 2,890,491 |
| 0133010102 一般業務 | 500,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,228 | 93,772 |
| 0133010102* 一般業務 | 72,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,340 | 7,660 |
| 0133090100 戶政業務 | 2,252,211 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 2,342,211 | 379,789 |
| 0133900100* 一般建築及設備 | 599,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,755 | 5,245 |
| 二、統籌科目 | 5,499,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,499,953 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 5,111,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,111,703 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 388,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,250 | 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8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 | 3,500,815 | 38,493,958 |
| 公庫撥入數 | 3,148,331 | 35,673,996 |
| 罰款及賠償收入 | 1,500 | 23,400 |
| 規費收入 | 343,414 | 2,732,932 |
| 財產孳息收入 | 0 | 740 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 15,660 |
| 其他收入 | 7,570 | 47,230 |
| 支出 | 3,500,815 | 38,403,958 |
| 繳付公庫數 | 352,484 | 2,819,962 |
| 人事支出 | 2,869,410 | 32,484,225 |
| 業務支出 | 246,581 | 2,411,676 |
| 增購財產支出 | 32,340 | 672,095 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 16,000 |
| 收支餘絀 | 0 | 90,000 |