

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10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		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	41,000	1,700	-	-14,500
					-			26,500		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	41,000	1,700	-	-14,500
					-			26,500		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	41,000	1,700	-	-14,500
					-			26,500		
04				規費收入	4,263,000	4,263,000	3,556,000	333,961	-	-135,314
					-			3,420,686		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,984,000	192,880	-	-50,620
					-			1,933,380		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,916,000	185,200	-	-52,720
					-			1,863,280		
		03		登記費	80,000	80,000	67,000	7,680	-	1,600
					-			68,600		
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	1,572,000	141,081	-	-84,694
					-			1,487,306		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,500,000	133,035	-	-116,455
					-			1,383,545		
		14		服務費	80,000	80,000	72,000	8,046	-	31,761
					-			103,761		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	17,430
					-			17,430		
	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	-	-	-	-	-	16,690
					-			16,690		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	16,690
					-			16,690		
11				其他收入	60,000	60,000	50,000	4,260	-	11,720
					-			61,720		
	02			雜項收入	60,000	60,000	50,000	4,260	-	11,720
					-			61,720		

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10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	4,260	-	11,720	
					-		61,720			
				經常門合計	4,374,000	4,374,000	339,921	-	-120,664	
					-		3,526,336			
				總計	4,374,000	4,374,000	339,921	-	-120,664	
					-		3,526,336			

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10月31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	35,164,000	2,402,531	3,189,893
					-	-			31,974,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,256,000	-	38,256,000	35,164,000	2,402,531	3,189,893
					-	-			31,974,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	34,450,000	2,331,836	3,126,806
					-	-			31,323,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	37,456,000	-	37,456,000	34,450,000	2,331,836	3,126,806
					-	-			31,323,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	800,000	-	800,000	714,000	70,695	63,087
					-	-			650,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	776,000	-	776,000	690,000	70,695	63,087
					-	-			626,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	3,410,000	392,875	494,367
					-	-			2,915,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	3,410,000	392,875	494,367
					-	-		2,915,633		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	519,000	-	519,000	460,000	20,918	57,557
					-	-		402,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,457,000	-	3,457,000	2,950,000	371,957	436,810
					-	-		2,513,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	42,232,000	-	42,232,000	38,574,000	2,795,406	3,684,260
					-	-		34,889,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	27,660
					-	-		72,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	27,660
					-	-		72,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	27,660
					-	-		72,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	27,660
					-	-		72,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	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	705,000	-	32,905
					-	-		672,095	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	42,937,000	-	42,937,000	39,279,000	2,795,406	3,717,165
					-	-		35,561,835	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	6,130,095	-	6,130,095	6,130,095	507,096	-
					-	-		6,130,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,130,095	-	6,130,095	6,130,095	507,096	-
					-	-		6,130,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,130,095	-	6,130,095	6,130,095	507,096	-
					-	-		6,130,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第6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)
02				公務人員各項補助	560,550	-	560,550	560,550	-	-
					-	-		560,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	560,550	-	560,550	560,550	-	-
					-	-		560,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	560,550	-	560,550	560,550	-	-
					-	-		560,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,690,645	-	6,690,645	6,690,645	507,096	-
					-	-		6,690,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	49,627,645	-	49,627,645	45,969,645	3,302,502	3,717,165
					-	-		42,252,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108年10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	2,773,330	負債	2,683,330
流動資產	2,773,330	流動負債	2,683,330
現金	2,173,330	應付代收款	2,683,330
專戶存款	2,083,330	應付代收款	2,683,330
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	2,773,330	合 計	2,773,330
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10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	3,662,596	資本資產總額	3,662,596
機械及設備	2,367,903	資本資產總額	3,662,596
交通及運輸設備	134,406		
雜項設備	1,160,287		
合 計	3,662,596	合 計	3,662,596

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10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	246,818	1,071,129	456,418	2,367,903
交通及運輸設備	420,774	-301,259	32,340	0	-17,449	134,406
雜項設備	3,215,097	-2,537,481	616,255	189,800	56,216	1,160,287
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	895,413	1,260,929	495,185	3,662,596
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	895,413	1,260,929	495,185	3,662,596

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10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」895,413元=預算採購增加金額684,095元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額211,318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684,095元較設備及投資預算執行增加金額672,095元增加12,000元，係時間性差異：普通公務帳未列支12,000元，資本資產帳已登載。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額211,318元，係：由其他機關撥入211,318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1,104,717元，應修正為895,413元，本期減少數1,470,233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10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	31,323,194	402,443		6,130,095
0103 法定編制人員待遇	20,964,019			
010301 職員待遇	20,964,019			
0105 技工及工友待遇	350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845			
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	333,463			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	333,463			
0131 加班值班費		402,443		
013101 超時加班費		402,443		
0141 退休退職給付				6,045,966
014101 退休退職給付				6,045,966
0142 退休離職儲金	1,839,308			
014202 公務人員提撥金	1,814,502			
014204 約聘僱人員提撥金	24,806			
0151 保險	1,976,961			
015101 健保保險補助	1,276,414			
015102 公保保險補助	638,187			
015103 勞保保險補助	62,360			
0200 業務費	626,913	2,513,190		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		300,325		
020201 水費		9,336		
020202 電費		290,989		
0203 通訊費		134,164		
020301 數據通訊費		11,232		
020302 一般通訊費		122,932		

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10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		12,205		
021301 資訊操作維護費		12,205		
0214 其他業務租金		164,693		
021401 其他業務租金		164,693		
0231 保險費	424	16,445		
023101 法定責任保險	424			
023102 對業務活動保險		4,000		
023103 對財產保險		12,445		
0249 臨時人員酬金	316,372			
024901 勞務服務費	316,372			
0250 按日按件計資酬金		14,400		
025003 講座鐘點費		14,400		
0271 物品		827,327		
027101 消耗品		631,995		
027102 非消耗品		195,332		
0279 一般事務費	252,975	774,140		
027903 一般事務費	252,975	774,140		
0281 房屋建築養護費		19,200		
028101 房屋建築養護費		19,200		
0282 車輛及辦公器具養護費	750	38,761		
028201 車輛及辦公器具養護費	750	38,761		
0283 設施及機械設備養護費		170,900		
028301 設施及機械設備養護費		170,900		
0291 國內旅費		34,630		
029101 國內旅費		34,630		
0298 特別費	56,392			
029801 特別費	56,392			
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	24,000			
0456 獎勵及慰問	24,000			

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10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	24,000			
合計	32,046,447	2,915,633	599,755	6,130,095

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10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	560,550	38,416,282	
0103 法定編制人員待遇		20,964,019	
010301 職員待遇		20,964,019	
0105 技工及工友待遇		350,845	
010501 技工及工友待遇		350,845	
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	560,550	894,013	
012101 婚喪補助	201,350	201,350	
012102 子女教育補助	359,200	359,200	
012103 休假補助		333,463	
0131 加班值班費		402,443	
013101 超時加班費		402,443	
0141 退休退職給付		6,045,966	
014101 退休退職給付		6,045,966	
0142 退休離職儲金		1,839,308	
014202 公務人員提撥金		1,814,502	
014204 約聘僱人員提撥金		24,806	
0151 保險		1,976,961	
015101 健保保險補助		1,276,414	
015102 公保保險補助		638,187	
015103 勞保保險補助		62,360	
0200 業務費		3,140,103	
0201 教育訓練費		6,000	
020102 訓練費		6,000	
0202 水電費		300,325	
020201 水費		9,336	
020202 電費		290,989	
0203 通訊費		134,164	
020301 數據通訊費		11,232	
020302 一般通訊費		122,932	

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10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		12,205	
021301 資訊操作維護費		12,205	
0214 其他業務租金		164,693	
021401 其他業務租金		164,693	
0231 保險費		16,869	
023101 法定責任保險		424	
023102 對業務活動保險		4,000	
023103 對財產保險		12,445	
0249 臨時人員酬金		316,372	
024901 勞務服務費		316,372	
0250 按日按件計資酬金		14,400	
025003 講座鐘點費		14,400	
0271 物品		827,327	
027101 消耗品		631,995	
027102 非消耗品		195,332	
0279 一般事務費		1,027,115	
027903 一般事務費		1,027,115	
0281 房屋建築養護費		19,200	
028101 房屋建築養護費		19,200	
0282 車輛及辦公器具養護費		39,511	
028201 車輛及辦公器具養護費		39,511	
0283 設施及機械設備養護費		170,900	
028301 設施及機械設備養護費		170,900	
0291 國內旅費		34,630	
029101 國內旅費		34,630	
0298 特別費		56,392	
029801 特別費		56,392	
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		24,000	
0456 獎勵及慰問		24,000	

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10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		24,000	
合計	560,550	42,252,480	

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10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	3,526,336	0	0	0	0	0	0	0	3,526,336
本年度收入	3,526,336	0	0	0	0	0	0	0	3,526,336
03010100 罰金罰鍰	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	1,863,280	0	0	0	0	0	0	0	1,863,280
04010300 登記費	68,600	0	0	0	0	0	0	0	68,600
04020400 資料使用費	1,383,545	0	0	0	0	0	0	0	1,383,545
04021400 服務費	103,761	0	0	0	0	0	0	0	103,761
06010100 利息收入	740	0	0	0	0	0	0	0	740
06050100 廢舊物資售價	16,690	0	0	0	0	0	0	0	16,690
11021000 其他雜項收入	61,720	0	0	0	0	0	0	0	61,720

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10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	42,252,480	0	0	0	90,000	0	0	0	42,342,480	3,627,165
本年度	42,252,480	0	0	0	90,000	0	0	0	42,342,480	3,627,165
一、本年度經費	35,561,835	0	0	0	90,000	0	0	0	35,651,835	3,627,165
0133010101 人員維持費	31,323,194	0	0	0	0	0	0	0	31,323,194	3,126,806
0133010102 一般業務	650,913	0	0	0	0	0	0	0	650,913	63,087
0133010102* 一般業務	72,340	0	0	0	0	0	0	0	72,340	27,660
0133090100 戶政業務	2,915,633	0	0	0	90,000	0	0	0	3,005,633	404,367
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	6,690,645	0	0	0	0	0	0	0	6,690,645	0
0675010100 公務人員退休給付	6,130,095	0	0	0	0	0	0	0	6,130,095	0
0989020100 公務人員各項補助	560,550	0	0	0	0	0	0	0	560,550	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10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	3,642,423	45,868,816
公庫撥入數	3,302,502	42,342,480
罰款及賠償收入	1,700	26,500
規費收入	333,961	3,420,686
財產孳息收入	0	740
廢舊物資售價收入	0	16,690
其他收入	4,260	61,720
支出	3,642,423	45,778,816
繳付公庫數	339,921	3,526,336
人事支出	2,859,850	38,416,282
業務支出	442,652	3,140,103
增購財產支出	0	672,095
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	0	90,000