

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11月30日

頁數：第1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		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	45,000	4,300	-	-14,200
					-			30,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	45,000	4,300	-	-14,200
					-			30,800		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	45,000	4,300	-	-14,200
					-			30,800		
04				規費收入	4,263,000	4,263,000	3,909,000	288,559	-	-199,755
					-			3,709,245		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	2,183,000	171,280	-	-78,340
					-			2,104,660		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	2,108,000	163,640	-	-81,080
					-			2,026,920		
		03		登記費	80,000	80,000	74,000	7,640	-	2,240
					-			76,240		
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	1,726,000	117,279	-	-121,415
					-			1,604,585		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,650,000	111,150	-	-155,305
					-			1,494,695		
		14		服務費	80,000	80,000	76,000	6,129	-	33,890
					-			109,890		
06				財產收入	1,000	1,000	-	8,990	-	26,420
					-			26,420		
	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	-	-	-	8,990	-	25,680
					-			25,680		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	8,990	-	25,680
					-			25,680		
11				其他收入	60,000	60,000	55,000	6,000	-	12,720
					-			67,720		
	02			雜項收入	60,000	60,000	55,000	6,000	-	12,720
					-			67,720		

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11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	55,000	6,000	-	12,720
					-			67,720		
				經常門合計	4,374,000	4,374,000	4,009,000	307,849	-	-174,815
					-			3,834,185		
				總計	4,374,000	4,374,000	4,009,000	307,849	-	-174,815
					-			3,834,185		

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			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 累計分配數 (1)		
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
01				一般行政	38,256,000	-	38,256,000	37,674,000	2,523,732	3,176,161
					-	-		34,497,839		
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理	38,256,000	-	38,256,000	37,674,000	2,523,732	3,176,161
					-	-		34,497,839		
					-	-				
					-	-				
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	36,900,000	2,470,120	3,106,686
					-	-		33,793,314		
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	37,456,000	-	37,456,000	36,900,000	2,470,120	3,106,686
					-	-		33,793,314		
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務	800,000	-	800,000	774,000	53,612	69,475
					-	-		704,525		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	776,000	-	776,000	750,000	53,612	69,475
					-	-		680,525		
					-	-				
					-	-				
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					-	-				
					-	-				
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	3,754,000	512,811	325,556
					-	-		3,428,444		
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	3,754,000	512,811	325,556
					-	-		3,428,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	519,000	-	519,000	506,000	93,897	9,660
					-	-		496,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	3,457,000	-	3,457,000	3,248,000	418,914	315,896
					-	-		2,932,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	42,232,000	-	42,232,000	41,428,000	3,036,543	3,501,717
					-	-		37,926,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	27,000	660
					-	-		99,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	27,000	660
					-	-		99,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	27,000	660
					-	-		99,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	27,000	660
					-	-		99,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11月30日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	27,000	5,905
					-	-		699,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	42,937,000	-	42,937,000	42,133,000	3,063,543	3,507,622
					-	-		38,625,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	6,637,191	-	6,637,191	6,637,191	507,096	-
					-	-		6,637,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,637,191	-	6,637,191	6,637,191	507,096	-
					-	-		6,637,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	6,637,191	-	6,637,191	6,637,191	507,096	-
					-	-		6,637,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	7,197,741	-	7,197,741	7,197,741	507,096	
					-	-		7,197,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	50,134,741	-	50,134,741	49,330,741	3,570,639	
					-	-		45,823,119	3,507,622	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11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	2,513,328	負債	2,423,328
流動資產	2,513,328	流動負債	2,423,328
現金	1,913,328	應付代收款	2,423,328
專戶存款	1,823,328	應付代收款	2,423,328
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	2,513,328	合 計	2,513,328
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11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	3,604,627	資本資產總額	3,604,627
機械及設備	2,312,411	資本資產總額	3,604,627
交通及運輸設備	132,278		
雜項設備	1,159,938		
合 計	3,604,627	合 計	3,604,627

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11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	246,818	1,071,129	400,926	2,312,411
交通及運輸設備	420,774	-301,259	32,340	0	-19,577	132,278
雜項設備	3,215,097	-2,537,481	631,255	189,800	40,867	1,159,938
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	910,413	1,260,929	422,216	3,604,627
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	910,413	1,260,929	422,216	3,604,627

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11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」910,413元=預算採購增加金額699,095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699,095元=本年度預算執行金額699,095元。
- 三、預算採購增加金額699,095元較設備及投資預算執行增加金額699,095元減少0元。
- 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1,119,717元，應修正為910,413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11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	33,793,314	496,340		6,637,191
0103 法定編制人員待遇	22,950,790			
010301 職員待遇	22,950,790			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	441,847			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	441,847			
0131 加班值班費		496,340		
013101 超時加班費		496,340		
0141 退休退職給付				6,553,062
014101 退休退職給付				6,553,062
0142 退休離職儲金	2,007,881			
014202 公務人員提撥金	1,983,075			
014204 約聘僱人員提撥金	24,806			
0151 保險	2,151,458			
015101 健保保險補助	1,386,989			
015102 公保保險補助	699,484			
015103 勞保保險補助	64,985			
0200 業務費	680,525	2,932,104		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		326,781		
020201 水費		9,336		
020202 電費		317,445		
0203 通訊費		136,341		
020301 數據通訊費		11,232		
020302 一般通訊費		125,109		

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11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
0213 資訊服務費		47,097		
021301 資訊操作維護費		12,205		
021302 資訊設備租金		34,892		
0214 其他業務租金		179,741		
021401 其他業務租金		179,741		
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	344,459			
024901 勞務服務費	344,459			
0250 按日按件計資酬金		14,400		
025003 講座鐘點費		14,400		
0271 物品		1,007,832		
027101 消耗品		806,580		
027102 非消耗品		201,252		
0279 一般事務費	275,180	832,630		
027903 一般事務費	275,180	832,630		
0281 房屋建築養護費		113,300		
028101 房屋建築養護費		113,300		
0282 車輛及辦公器具養護費	750	41,501		
028201 車輛及辦公器具養護費	750	41,501		
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		39,136		
029101 國內旅費		39,136		
0298 特別費	59,712			
029801 特別費	59,712			
0300 設備及投資	99,340		599,755	
0319 雜項設備費	99,340		599,755	
031901 雜項設備費	99,340		599,755	
0400 獎補助費	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11月30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
0456 獎勵及慰問	24,000			
045602 慰問金	24,000			
合計	34,597,179	3,428,444	599,755	6,637,191

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11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	
0100 人事費	560,550	41,487,395	
0103 法定編制人員待遇		22,950,790	
010301 職員待遇		22,950,790	
0105 技工及工友待遇		382,740	
010501 技工及工友待遇		382,740	
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	1,002,397	
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		441,847	
0131 加班值班費		496,340	
013101 超時加班費		496,340	
0141 退休退職給付		6,553,062	
014101 退休退職給付		6,553,062	
0142 退休離職儲金		2,007,881	
014202 公務人員提撥金		1,983,075	
014204 約聘僱人員提撥金		24,806	
0151 保險		2,151,458	
015101 健保保險補助		1,386,989	
015102 公保保險補助		699,484	
015103 勞保保險補助		64,985	
0200 業務費		3,612,629	
0201 教育訓練費		6,000	
020102 訓練費		6,000	
0202 水電費		326,781	
020201 水費		9,336	
020202 電費		317,445	
0203 通訊費		136,341	
020301 數據通訊費		11,232	
020302 一般通訊費		125,109	

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11月30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		47,097	
021301 資訊操作維護費		12,205	
021302 資訊設備租金		34,892	
0214 其他業務租金		179,741	
021401 其他業務租金		179,741	
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		344,459	
024901 勞務服務費		344,459	
0250 按日按件計資酬金		14,400	
025003 講座鐘點費		14,400	
0271 物品		1,007,832	
027101 消耗品		806,580	
027102 非消耗品		201,252	
0279 一般事務費		1,107,810	
027903 一般事務費		1,107,810	
0281 房屋建築養護費		113,300	
028101 房屋建築養護費		113,300	
0282 車輛及辦公器具養護費		42,251	
028201 車輛及辦公器具養護費		42,251	
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		39,136	
029101 國內旅費		39,136	
0298 特別費		59,712	
029801 特別費		59,712	
0300 設備及投資		699,095	
0319 雜項設備費		699,095	
031901 雜項設備費		699,095	
0400 獎補助費		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11月30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	
0456 獎勵及慰問		24,000	
045602 慰問金		24,000	
合計	560,550	45,823,119	

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11月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	3,834,185	0	0	0	0	0	0	0	0	3,834,185
本年度收入	3,834,185	0	0	0	0	0	0	0	0	3,834,185
03010100 罰金罰鍰	30,800	0	0	0	0	0	0	0	0	30,800
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	2,026,920	0	0	0	0	0	0	0	0	2,026,920
04010300 登記費	76,240	0	0	0	0	0	0	0	0	76,240
04020400 資料使用費	1,494,695	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,695
04021400 服務費	109,890	0	0	0	0	0	0	0	0	109,890
06010100 利息收入	740	0	0	0	0	0	0	0	0	740
06050100 廢舊物資售價	25,680	0	0	0	0	0	0	0	0	25,680
11021000 其他雜項收入	67,720	0	0	0	0	0	0	0	0	67,720

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11月30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	45,823,119	0	0	0	90,000	0	0	0	45,913,119	3,417,622
本年度	45,823,119	0	0	0	90,000	0	0	0	45,913,119	3,417,622
一、本年度經費	38,625,378	0	0	0	90,000	0	0	0	38,715,378	3,417,622
0133010101 人員維持費	33,793,314	0	0	0	0	0	0	0	33,793,314	3,106,686
0133010102 一般業務	704,525	0	0	0	0	0	0	0	704,525	69,475
0133010102* 一般業務	99,340	0	0	0	0	0	0	0	99,340	660
0133090100 戶政業務	3,428,444	0	0	0	90,000	0	0	0	3,518,444	235,556
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	7,197,741	0	0	0	0	0	0	0	7,197,741	0
0675010100 公務人員退休給付	6,637,191	0	0	0	0	0	0	0	6,637,191	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11月30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	3,878,488	49,747,304
公庫撥入數	3,570,639	45,913,119
罰款及賠償收入	4,300	30,800
規費收入	288,559	3,709,245
財產孳息收入	0	740
廢舊物資售價收入	8,990	25,680
其他收入	6,000	67,720
支出	3,878,488	49,657,304
繳付公庫數	307,849	3,834,185
人事支出	3,071,113	41,487,395
業務支出	472,526	3,612,629
增購財產支出	27,000	699,095
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	0	90,000