

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12月31日

頁數：第1頁

目 科					數 算 預		截至本月止 累計分配數 (1)	數 行 執		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	4,800	-	-14,400
					-			35,600	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	4,800	-	-14,400
					-			35,600	-	
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	4,800	-	-14,400
					-			35,600	-	
04				規費收入	4,263,000	4,263,000	4,263,000	349,938	-	-203,817
					-			4,059,183	-	
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	2,383,000	207,430	-	-70,910
					-			2,312,090	-	
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,500
					-			1,500	-	
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	2,300,000	199,430	-	-73,650
					-			2,226,350	-	
		03		登記費	80,000	80,000	80,000	8,000	-	4,240
					-			84,240	-	
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	1,880,000	142,508	-	-132,907
					-			1,747,093	-	
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	136,190	-	-169,115
					-			1,630,885	-	
		14		服務費	80,000	80,000	80,000	6,318	-	36,208
					-			116,208	-	
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	558	-	25,978
					-			26,978	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	558	-	298
					-			1,298	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	558	-	298
					-			1,298	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	25,680
					-			25,680	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	25,680
					-			25,680	-	
11				其他收入	60,000	60,000	60,000	5,640	-	13,360
					-			73,360	-	
	02			雜項收入	60,000	60,000	60,000	5,640	-	13,360
					-			73,360	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	5,640	-	13,360
					-			73,360	-	
				經常門合計	4,374,000	4,374,000	4,374,000	360,936	-	-178,879
					-			4,195,121	-	
				總計	4,374,000	4,374,000	4,374,000	360,936	-	-178,879
					-			4,195,121	-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
01				一般行政	38,256,000	-	38,256,000	38,256,000	963,586	2,794,575
					-	-			35,461,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,256,000	-	38,256,000	38,256,000	963,586	2,794,575
					-	-			35,461,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	37,456,000	887,273	2,775,413
					-	-			34,680,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	37,456,000	-	37,456,000	37,456,000	887,273	2,775,413
					-	-			34,680,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	800,000	-	800,000	800,000	76,313	19,162
					-	-			780,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	776,000	-	776,000	776,000	76,313	19,162
					-	-			756,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	3,976,000	296,887	250,669
					-	-			3,725,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/10

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12月31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		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
	01			戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	3,976,000	250,669
					-	-		296,887	
					-	-		3,725,331	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	519,000	-	519,000	519,000	10
					-	-		22,650	
					-	-		518,990	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	3,457,000	-	3,457,000	3,457,000	250,659
					-	-		274,237	
					-	-		3,206,341	
					-	-		-	
					-	-		-	
				經常門合計	42,232,000	-	42,232,000	42,232,000	3,045,244
					-	-		1,260,473	
					-	-		39,186,756	
					-	-		-	
					-	-		-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	660
					-	-		-	
					-	-		99,340	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	660
					-	-		-	
					-	-		99,340	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	660
					-	-		-	
					-	-		99,340	
					-	-		-	
					-	-		-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	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：109/1/10

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12月31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		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
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	5,905
					-	-		699,095	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	42,937,000	-	42,937,000	42,937,000	3,051,149
					-	-		1,260,473	-
					-	-		39,885,851	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	6,637,191	-	6,637,191	6,637,191	-
					-	-		6,637,191	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	6,637,191	-	6,637,191	6,637,191	-
					-	-		6,637,191	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	6,637,191	-	6,637,191	6,637,191	-
					-	-		6,637,191	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/10

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12月31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		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
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	-
					-	-		7,197,741	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	50,134,741	-	50,134,741	50,134,741	-
					-	-		1,260,473	3,051,149
					-	-		47,083,592	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

資本資產表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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12月31日

頁數:第11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	345,442	2,256,927
交通及運輸設備	420,774	-301,259	32,340	0	-21,707	130,148
雜項設備	3,215,097	-2,537,481	631,255	189,800	25,268	1,144,339
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	349,003	3,531,414
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	349,003	3,531,414

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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12月31日

頁數:第13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	34,680,587	518,990		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	508,063			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	508,063			
0131 加班值班費	821,338	518,990		
013101 超時加班費		518,990		
013102 不休假加班費	821,338			
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	2,151,177			
015101 健保保險補助	1,386,708			
015102 公保保險補助	699,484			
015103 勞保保險補助	64,985			
0200 業務費	756,838	3,206,341		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		353,978		
020201 水費		12,491		
020202 電費		341,487		
0203 通訊費		163,035		
020301 數據通訊費		13,092		

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12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
020302 一般通訊費		149,943		
0213 資訊服務費		65,097		
021301 資訊操作維護費		14,005		
021302 資訊設備租金		49,292		
021304 小額軟體		1,800		
0214 其他業務租金		196,431		
021401 其他業務租金		196,431		
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	372,546			
024901 勞務服務費	372,546			
0250 按日按件計資酬金		14,400		
025003 講座鐘點費		14,400		
0271 物品		1,069,765		
027101 消耗品		848,577		
027102 非消耗品		221,188		
0279 一般事務費	311,118	923,905		
027903 一般事務費	311,118	923,905		
0281 房屋建築養護費		119,100		
028101 房屋建築養護費		119,100		
0282 車輛及辦公器具養護費	750	54,001		
028201 車輛及辦公器具養護費	750	54,001		
0283 設施及機械設備養護費		176,150		
028301 設施及機械設備養護費		176,150		
0291 國內旅費		48,034		
029101 國內旅費		48,034		
0298 特別費	72,000			
029801 特別費	72,000			
0300 設備及投資	99,340		599,755	
0319 雜項設備費	99,340		599,755	

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12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
031901 雜項設備費	99,340		599,755	
0400 獎補助費	24,000			
0456 獎勵及慰問	24,000			
045602 慰問金	24,000			
合計	35,560,765	3,725,331	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12月31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	560,550	42,397,318		
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	1,068,613		
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		508,063		
0131 加班值班費		1,340,328		
013101 超時加班費		518,990		
013102 不休假加班費		821,338		
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		2,151,177		
015101 健保保險補助		1,386,708		
015102 公保保險補助		699,484		
015103 勞保保險補助		64,985		
0200 業務費		3,963,179		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		353,978		
020201 水費		12,491		
020202 電費		341,487		
0203 通訊費		163,035		
020301 數據通訊費		13,092		

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12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	
020302 一般通訊費		149,943	
0213 資訊服務費		65,097	
021301 資訊操作維護費		14,005	
021302 資訊設備租金		49,292	
021304 小額軟體		1,800	
0214 其他業務租金		196,431	
021401 其他業務租金		196,431	
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		372,546	
024901 勞務服務費		372,546	
0250 按日按件計資酬金		14,400	
025003 講座鐘點費		14,400	
0271 物品		1,069,765	
027101 消耗品		848,577	
027102 非消耗品		221,188	
0279 一般事務費		1,235,023	
027903 一般事務費		1,235,023	
0281 房屋建築養護費		119,100	
028101 房屋建築養護費		119,100	
0282 車輛及辦公器具養護費		54,751	
028201 車輛及辦公器具養護費		54,751	
0283 設施及機械設備養護費		176,150	
028301 設施及機械設備養護費		176,150	
0291 國內旅費		48,034	
029101 國內旅費		48,034	
0298 特別費		72,000	
029801 特別費		72,000	
0300 設備及投資		699,095	
0319 雜項設備費		699,095	

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12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		
031901 雜項設備費		699,095		
0400 獎補助費		24,000		
0456 獎勵及慰問		24,000		
045602 慰問金		24,000		
合計	560,550	47,083,592		

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	4,195,121	0	0	0	0	0	0	0	4,195,121
本年度收入	4,195,121	0	0	0	0	0	0	0	4,195,121
03010100 罰金罰鍰	35,600	0	0	0	0	0	0	0	35,600
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	2,226,350	0	0	0	0	0	0	0	2,226,350
04010300 登記費	84,240	0	0	0	0	0	0	0	84,240
04020400 資料使用費	1,630,885	0	0	0	0	0	0	0	1,630,885
04021400 服務費	116,208	0	0	0	0	0	0	0	116,208
06010100 利息收入	1,298	0	0	0	0	0	0	0	1,298
06050100 廢舊物資售價	25,680	0	0	0	0	0	0	0	25,680
11021000 其他雜項收入	73,360	0	0	0	0	0	0	0	73,360

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	47,083,592	0	0	0	0	0	0	0	47,083,592	3,051,149
本年度	47,083,592	0	0	0	0	0	0	0	47,083,592	3,051,149
一、本年度經費	39,885,851	0	0	0	0	0	0	0	39,885,851	3,051,149
0133010101 人員維持費	34,680,587	0	0	0	0	0	0	0	34,680,587	2,775,413
0133010102 一般業務	780,838	0	0	0	0	0	0	0	780,838	19,162
0133010102* 一般業務	99,340	0	0	0	0	0	0	0	99,340	660
0133090100 戶政業務	3,725,331	0	0	0	0	0	0	0	3,725,331	250,669
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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,531,409	51,278,713
公庫撥入數	1,170,473	47,083,592
罰款及賠償收入	4,800	35,600
規費收入	349,938	4,059,183
財產孳息收入	558	1,298
廢舊物資售價收入	0	25,680
其他收入	5,640	73,360
支出	1,621,409	51,278,713
繳付公庫數	360,936	4,195,121
人事支出	909,923	42,397,318
業務支出	350,550	3,963,179
增購財產支出	0	699,095
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-90,000	0