

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	5,000	900	-	-4,100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	5,000	900	-	-4,100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	5,000	900	-	-4,100
					-			900		
05				規費收入	4,269,000	4,269,000	341,000	259,781	-	-81,219
					-			259,781		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	197,000	160,830	-	-36,170
					-			160,830		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	191,000	155,510	-	-35,490
					-			155,510		
		03		登記費	80,000	80,000	6,000	5,320	-	-680
					-			5,320		
	03			使用規費收入	1,886,000	1,886,000	144,000	98,951	-	-45,049
					-			98,951		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	140,000	94,280	-	-45,720
					-			94,280		
		07		服務費	86,000	86,000	4,000	4,671	-	671
					-			4,671		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	60,000	60,000	5,000	4,290	-	-710
					-			4,290		
	02			雜項收入	60,000	60,000	5,000	4,290	-	-710
					-			4,290		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	5,000	4,290	-	-710
					-			4,290		
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	351,000	264,971	-	-86,029
					-			264,971		

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
				總計	4,380,000	4,380,000	264,971	-	-86,029	
					-		264,971			

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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				一般行政	38,262,000	-	38,262,000	12,540,000	7,607,607	4,932,393
					-	-			7,607,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,262,000	-	38,262,000	12,540,000	7,607,607	4,932,393
					-	-			7,607,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	12,400,000	7,526,619	4,873,381
					-	-			7,526,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	37,456,000	-	37,456,000	12,400,000	7,526,619	4,873,381
					-	-			7,526,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	806,000	-	806,000	140,000	80,988	59,012
					-	-			80,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	776,000	-	776,000	130,000	72,988	57,012
					-	-			72,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	338,000	140,675	197,325
					-	-			140,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/31

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		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	338,000	140,675	197,325
					-	-	-	140,675	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	519,000	-	519,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	3,457,000	-	3,457,000	288,000	140,675	147,325
					-	-	-	140,675	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	42,238,000	-	42,238,000	12,878,000	7,748,282	5,129,718
					-	-	-	7,748,282	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/31

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
						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												
					資本門合計	100,000	-	-	100,000	-	-	-	
					經資門合計	42,338,000	-	-	42,338,000	12,878,000	7,748,282	5,129,718	
											7,748,282		
09					公務人員退休及撫卹給付	1,451,039	-	-	1,451,039	1,451,039	1,451,039	-	
											1,451,039		
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,451,039	-	-	1,451,039	1,451,039	1,451,039	-	
											1,451,039		
			10		人事費	1,451,039	-	-	1,451,039	1,451,039	1,451,039	-	
											1,451,039		
					統籌科目合計	1,451,039	-	-	1,451,039	1,451,039	1,451,039	-	
											1,451,039		
					總計	43,789,039	-	-	43,789,039	14,329,039	9,199,321	5,129,718	
											9,199,321		

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年1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
固定資產	3,458,198	資本資產總額	3,458,198
機械及設備	2,201,435	資本資產總額	3,458,198
交通及運輸設備	128,020		
雜項設備	1,128,743		
合 計	3,458,198	合 計	3,458,198

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	6,524,473	-4,267,546	0	0	-55,492	2,201,435
交通及運輸設備	453,114	-322,966	0	0	-2,128	128,020
雜項設備	3,656,552	-2,512,213	0	0	-15,596	1,128,743
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,634,139	-7,102,725	0	0	-73,216	3,458,198
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	10,634,139	-7,102,725	0	0	-73,216	3,458,198

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,526,619		1,451,039	8,977,658
1015 法定編制人員待遇	3,882,566			3,882,566
101505 職員待遇	3,882,566			3,882,566
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	2,884,805		104,129	2,988,934
103010 特殊公勳獎賞			20,000	20,000
103015 年終工作獎金	2,884,805		84,129	2,968,934
1040 加班值班費	28,800			28,800
104010 不休假加班費	28,800			28,800
1045 退休退職給付			1,346,910	1,346,910
104505 退休退職給付			1,346,910	1,346,910
1050 退休離職儲金	332,384			332,384
105010 公務人員提撥金	332,384			332,384
1055 保險	334,274			334,274
105505 健保保險補助	209,087			209,087
105510 公保保險補助	118,951			118,951
105515 勞保保險補助	6,236			6,236
2000 業務費	72,988	140,675		213,663
2006 水電費		22,305		22,305
200610 電費		22,305		22,305
2009 通訊費		14,966		14,966
200905 數據通訊費		1,860		1,860
200910 一般通訊費		13,106		13,106
2021 其他業務租金		1,500		1,500
202105 其他業務租金		1,500		1,500
2027 保險費		8,450		8,450
202705 法定責任保險		8,450		8,450
2033 臨時人員酬金	63,665			63,665
203305 勞務服務費	63,665			63,665
2051 物品		10,121		10,121
205105 消耗品		10,121		10,121

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
2054 一般事務費	6,420	50,443		56,863
205415 一般事務費	6,420	50,443		56,863
2069 設施及機械設備養護費		32,890		32,890
206905 設施及機械設備養護費		32,890		32,890
2093 特別費	2,903			2,903
209305 特別費	2,903			2,903
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
408510 慰問金	8,000			8,000
合計	7,607,607	140,675	1,451,039	9,199,321

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第15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	264,971	0	0	0	0	0	0	0	0	264,971
本年度收入	264,971	0	0	0	0	0	0	0	0	264,971
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	155,510	0	0	0	0	0	0	0	0	155,510
05010300 登記費	5,320	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320
05030300 資料使用費	94,280	0	0	0	0	0	0	0	0	94,280
05030700 服務費	4,671	0	0	0	0	0	0	0	0	4,671
12021000 其他雜項收入	4,290	0	0	0	0	0	0	0	0	4,290

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16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	9,199,321	0	0	0	90,000	0	0	0	9,289,321	5,039,718
本年度	9,199,321	0	0	0	90,000	0	0	0	9,289,321	5,039,718
一、本年度經費	7,748,282	0	0	0	90,000	0	0	0	7,838,282	5,039,718
0137010101 人員維持費	7,526,619	0	0	0	0	0	0	0	7,526,619	4,873,381
0137010102 一般業務	80,988	0	0	0	0	0	0	0	80,988	59,012
0137090100 戶政業務	140,675	0	0	0	90,000	0	0	0	230,675	107,325
二、統籌科目	1,451,039	0	0	0	0	0	0	0	1,451,039	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,451,039	0	0	0	0	0	0	0	1,451,039	0

臺中市豐原區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,554,292	9,554,292
公庫撥入數	9,289,321	9,289,321
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	259,781	259,781
其他收入	4,290	4,290
支出	9,464,292	9,464,292
繳付公庫數	264,971	264,971
人事支出	8,977,658	8,977,658
業務支出	213,663	213,663
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	90,000	90,000