

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2月29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	9,000	-	-	-8,100
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	9,000	-	-	-8,100
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	9,000	-	-	-8,100
05				規費收入	4,269,000	4,269,000	683,000	342,758	-	-80,461
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	394,000	206,160	-	-27,010
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	382,000	199,120	-	-27,370
		03		登記費	80,000	80,000	12,000	7,040	-	360
	03			使用規費收入	1,886,000	1,886,000	289,000	136,598	-	-53,451
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	280,000	128,795	-	-56,925
		07		服務費	86,000	86,000	9,000	7,803	-	3,474
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	10,000	2,862	-	-2,848
	02			雜項收入	60,000	60,000	10,000	2,862	-	-2,848
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	10,000	2,862	-	-2,848
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	702,000	345,620	-	-91,409

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2月29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	702,000	345,620	-	-91,409
					-			610,591		

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2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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	
					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	38,262,000	-	38,262,000	15,050,000	2,536,022	4,906,371	
					-	-			10,143,629	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	38,262,000	-	38,262,000	15,050,000	2,536,022	4,906,371	
					-	-			10,143,629	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	14,850,000	2,494,082	4,829,299	
					-	-			10,020,701	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	37,456,000	-	37,456,000	14,850,000	2,494,082	4,829,299	
					-	-			10,020,701	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	806,000	-	806,000	200,000	41,940	77,072	
					-	-			122,928	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	776,000	-	776,000	190,000	41,940	75,072	
					-	-			114,928	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	676,000	200,924	334,401	
					-	-			341,599	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月29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)
各類員工 待遇準備	預算調整數											
	01			戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	676,000	200,924	334,401		
					-	-	-	-	341,599	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		人事費	519,000	-	519,000	100,000	-	100,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	3,457,000	-	3,457,000	576,000	200,924	234,401		
					-	-	-	-	341,599	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	42,238,000	-	42,238,000	15,726,000	2,736,946	5,240,772		
					-	-	-	-	10,485,228	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	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	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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2月29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	備註(預付款)									
					資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					經資門合計	42,338,000	-	42,338,000	15,726,000	2,736,946	
										10,485,228	
09					公務人員退休及撫卹給付	1,990,024	-	1,990,024	1,990,024	538,985	
										1,990,024	
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,990,024	-	1,990,024	1,990,024	538,985	
										1,990,024	
			10		人事費	1,990,024	-	1,990,024	1,990,024	538,985	
										1,990,024	
09					公務人員各項補助及慰問金	201,350	-	201,350	201,350	201,350	
										201,350	
	01				公務人員各項補助及慰問金	201,350	-	201,350	201,350	201,350	
										201,350	
			10		人事費	201,350	-	201,350	201,350	201,350	
										201,350	

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2月29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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,191,374	-	2,191,374	2,191,374	740,335	-
					-	-			2,191,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	44,529,374	-	44,529,374	17,917,374	3,477,281	5,240,772
					-	-			12,676,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	2,981,568	負債	2,891,568
流動資產	2,981,568	流動負債	2,891,568
現金	2,381,568	應付代收款	2,891,568
專戶存款	2,291,568	應付代收款	2,891,568
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	2,981,568	合 計	2,981,568
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109年2月29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	3,384,985	資本資產總額	3,384,985
機械及設備	2,145,951	資本資產總額	3,384,985
交通及運輸設備	125,890		
雜項設備	1,113,144		
合 計	3,384,985	合 計	3,384,985

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2月29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	6,524,473	-4,267,546	0	0	-110,976	2,145,951
交通及運輸設備	453,114	-322,966	0	0	-4,258	125,890
雜項設備	3,656,552	-2,512,213	0	0	-31,195	1,113,144
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	-146,429	3,384,985
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	-146,429	3,384,985

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2月29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」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2月29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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	10,020,701		1,990,024	201,350
1015 法定編制人員待遇	5,822,521			
101505 職員待遇	5,822,521			
1025 技工及工友待遇	95,685			
102505 技工及工友待遇	95,685			
1030 獎金	2,948,595		104,129	
103005 考績獎金	63,790			
103010 特殊公勳獎賞			20,000	
103015 年終工作獎金	2,884,805		84,129	
1035 其他給與	68,504			201,350
103510 婚喪補助				201,350
103525 休假補助	68,504			
1040 加班值班費	28,800			
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付			1,885,895	
104505 退休退職給付			1,885,895	
1050 退休離職儲金	500,101			
105010 公務人員提撥金	500,101			
1055 保險	556,495			
105505 健保保險補助	369,279			
105510 公保保險補助	178,355			
105515 勞保保險補助	8,861			
2000 業務費	114,928	341,599		
2006 水電費		49,687		
200605 水費		2,567		
200610 電費		47,120		
2009 通訊費		29,594		
200905 數據通訊費		3,720		
200910 一般通訊費		25,874		
2021 其他業務租金		34,063		
202105 其他業務租金		34,063		
2027 保險費		13,034		

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202705 法定責任保險		8,450		
202710 對業務活動保險		1,440		
202715 對財產保險		3,144		
2033 臨時人員酬金	91,828			
203305 勞務服務費	91,828			
2051 物品		96,874		
205105 消耗品		89,034		
205115 非消耗品		7,840		
2054 一般事務費	20,197	85,457		
205415 一般事務費	20,197	85,457		
2069 設施及機械設備養護費		32,890		
206905 設施及機械設備養護費		32,890		
2093 特別費	2,903			
209305 特別費	2,903			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	10,143,629	341,599	1,990,024	201,350

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2月29日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	12,212,075			
1015 法定編制人員待遇	5,822,521			
101505 職員待遇	5,822,521			
1025 技工及工友待遇	95,685			
102505 技工及工友待遇	95,685			
1030 獎金	3,052,724			
103005 考績獎金	63,790			
103010 特殊公勳獎賞	20,000			
103015 年終工作獎金	2,968,934			
1035 其他給與	269,854			
103510 婚喪補助	201,350			
103525 休假補助	68,504			
1040 加班值班費	28,800			
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付	1,885,895			
104505 退休退職給付	1,885,895			
1050 退休離職儲金	500,101			
105010 公務人員提撥金	500,101			
1055 保險	556,495			
105505 健保保險補助	369,279			
105510 公保保險補助	178,355			
105515 勞保保險補助	8,861			
2000 業務費	456,527			
2006 水電費	49,687			
200605 水費	2,567			
200610 電費	47,120			
2009 通訊費	29,594			
200905 數據通訊費	3,720			
200910 一般通訊費	25,874			
2021 其他業務租金	34,063			
202105 其他業務租金	34,063			
2027 保險費	13,034			

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2月29日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202705 法定責任保險	8,450			
202710 對業務活動保險	1,440			
202715 對財產保險	3,144			
2033 臨時人員酬金	91,828			
203305 勞務服務費	91,828			
2051 物品	96,874			
205105 消耗品	89,034			
205115 非消耗品	7,840			
2054 一般事務費	105,654			
205415 一般事務費	105,654			
2069 設施及機械設備養護費	32,890			
206905 設施及機械設備養護費	32,890			
2093 特別費	2,903			
209305 特別費	2,903			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	12,676,602			

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	610,591	0	0	0	0	0	0	0	610,591
本年度收入	610,591	0	0	0	0	0	0	0	610,591
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	354,630	0	0	0	0	0	0	0	354,630
05010300 登記費	12,360	0	0	0	0	0	0	0	12,360
05030300 資料使用費	223,075	0	0	0	0	0	0	0	223,075
05030700 服務費	12,474	0	0	0	0	0	0	0	12,474
12021000 其他雜項收入	7,152	0	0	0	0	0	0	0	7,152

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2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	12,676,602	0	0	0	90,000	0	0	0	12,766,602	5,150,772
本年度	12,676,602	0	0	0	90,000	0	0	0	12,766,602	5,150,772
一、本年度經費	10,485,228	0	0	0	90,000	0	0	0	10,575,228	5,150,772
0137010101 人員維持費	10,020,701	0	0	0	0	0	0	0	10,020,701	4,829,299
0137010102 一般業務	122,928	0	0	0	0	0	0	0	122,928	77,072
0137090100 戶政業務	341,599	0	0	0	90,000	0	0	0	431,599	244,401
二、統籌科目	2,191,374	0	0	0	0	0	0	0	2,191,374	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,990,024	0	0	0	0	0	0	0	1,990,024	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	201,350	0	0	0	0	0	0	0	201,350	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2月29日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,822,901	13,377,193
公庫撥入數	3,477,281	12,766,602
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	342,758	602,539
其他收入	2,862	7,152
支出	3,822,901	13,287,193
繳付公庫數	345,620	610,591
人事支出	3,234,417	12,212,075
業務支出	242,864	456,527
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	90,000