

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6月30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)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	25,000	300	-	-15,600
					-			9,400		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	25,000	300	-	-15,600
					-			9,400		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	25,000	300	-	-15,600
					-			9,400		
05				規費收入	4,269,000	4,269,000	2,098,000	303,618	-	-173,644
					-			1,924,356		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,189,000	169,120	-	-93,420
					-			1,095,580		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	500	-	-500
					-			1,500		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,148,000	162,180	-	-95,360
					-			1,052,640		
		03		登記費	80,000	80,000	39,000	6,440	-	2,440
					-			41,440		
	03			使用規費收入	1,886,000	1,886,000	909,000	134,498	-	-80,224
					-			828,776		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	850,000	118,595	-	-103,790
					-			746,210		
		07		服務費	86,000	86,000	59,000	15,903	-	23,566
					-			82,566		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	458	-	9,898
					-			10,898		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	458	-	-542
					-			458		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	458	-	-542
					-			458		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,440
					-			10,440		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,440
					-			10,440		
12				其他收入	60,000	60,000	30,000	2,808	-	-12,528
					-			17,472		
	02			雜項收入	60,000	60,000	30,000	2,808	-	-12,528
					-			17,472		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/1

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6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	30,000	2,808	-	-12,528
					-			17,472		
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	2,154,000	307,184	-	-191,874
					-			1,962,126		
				總計	4,380,000	4,380,000	2,154,000	307,184	-	-191,874
					-			1,962,126		

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6月30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		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	25,120,000	2,376,487	2,425,733	
					-	-			22,694,267		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	38,262,000	-	38,262,000	25,120,000	2,376,487	2,425,733	
					-	-			22,694,267		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	24,650,000	2,345,994	2,270,265	
					-	-			22,379,735		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	37,456,000	-	37,456,000	24,650,000	2,345,994	2,270,265	
					-	-			22,379,735		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	806,000	-	806,000	470,000	30,493	155,468	
					-	-			314,532		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	776,000	-	776,000	450,000	30,493	143,468	
					-	-			306,532		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	12,000	
					-	-			8,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	2,050,000	313,945	601,457	
					-	-			1,448,543		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

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6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		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	2,050,000	313,945	601,457	
					-	-			1,448,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	519,000	-	519,000	292,000	54,904	11,653	
					-	-			280,347		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,457,000	-	3,457,000	1,758,000	259,041	589,804	
					-	-			1,168,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	42,238,000	-	42,238,000	27,170,000	2,690,432	3,027,190	
					-	-			24,142,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	3,250	
					-	-			36,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	3,250	
					-	-			36,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	3,250	
					-	-			36,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	3,250	
					-	-			36,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	100,000	-	100,000	40,000	-	3,250	
					-	-			36,750		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	42,338,000	-	42,338,000	27,210,000	2,690,432	3,030,440	
					-	-			24,179,560		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				公務人員退休及撫卹給付	4,145,964	-	4,145,964	4,145,964	538,985	-	
					-	-			4,145,964		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,145,964	-	4,145,964	4,145,964	538,985	-	
					-	-			4,145,964		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	4,145,964	-	4,145,964	4,145,964	538,985	-	
					-	-			4,145,964		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				公務人員各項補助及慰問金	567,395	-	567,395	567,395	-	-	
					-	-			567,395		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	567,395	-	567,395	567,395	-	-	
					-	-			567,395		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	567,395	-	567,395	567,395	-	-	
					-	-			567,395		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

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6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,713,359	-	4,713,359	4,713,359	538,985	-
					-	-			4,713,359	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	47,051,359	-	47,051,359	31,923,359	3,229,417	3,030,440
					-	-			28,892,919	
					-	-			-	-
					-	-				

平衡表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/7/1

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6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	6,524,473	-4,267,546	0	0	-331,980	1,924,947
交通及運輸設備	453,114	-322,966	0	0	-12,774	117,374
雜項設備	3,656,552	-2,512,213	0	0	-93,585	1,050,754
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	-438,339	3,093,075
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	36,750	606	0	36,144
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	36,750	606	0	36,144
合 計	10,634,139	-7,102,725	36,750	606	-438,339	3,129,219

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6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」36,750元=預算採購增加金額36,750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36,750元=本年度預算執行金額36,750元。

三、預算採購增加金額36,750元較設備及投資預算執行增加金額36,750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6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	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	22,379,735	280,347	4,145,964	567,395
1015 法定編制人員待遇	13,670,262			
101505 職員待遇	13,670,262			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
1030 獎金	5,731,885		104,129	
103005 考績獎金	2,847,080			
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	224,036			567,395
103510 婚喪補助				395,095
103520 子女教育補助				172,300
103525 休假補助	224,036			
1040 加班值班費	28,800	280,347		
104005 超時加班費		280,347		
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付			4,041,835	
104505 退休退職給付			4,041,835	
1050 退休離職儲金	1,198,790			
105010 公務人員提撥金	1,193,160			
105025 約聘僱人員提撥金	5,630			
1055 保險	1,302,697			
105505 健保保險補助	856,631			
105510 公保保險補助	419,331			
105515 勞保保險補助	26,735			
2000 業務費	306,532	1,168,196		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2006 水電費		140,515		
200605 水費		5,265		
200610 電費		135,250		
2009 通訊費		87,538		

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6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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
200905 數據通訊費		9,280		
200910 一般通訊費		78,258		
2018 資訊服務費		19,800		
201805 資訊操作維護費		1,800		
201810 資訊設備租金		18,000		
2021 其他業務租金		83,252		
202105 其他業務租金		83,252		
2027 保險費	424	13,034		
202705 法定責任保險	424	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	204,480			
203305 勞務服務費	204,480			
2051 物品		421,782		
205105 消耗品		326,072		
205115 非消耗品		95,710		
2054 一般事務費	85,237	229,645		
205415 一般事務費	85,237	229,645		
2063 房屋建築養護費		54,660		
206305 房屋建築養護費		54,660		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,400		
206605 車輛及辦公器具養護費		17,400		
2069 設施及機械設備養護費		88,036		
206905 設施及機械設備養護費		88,036		
2072 國內旅費		6,534		
207205 國內旅費		6,534		
2093 特別費	16,391			
209305 特別費	16,391			
3000 設備及投資	36,750			
3030 資訊軟硬體設備費	36,750			
303010 軟體購置費	36,750			
4000 獎補助費	8,000			

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6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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	22,731,017	1,448,543	4,145,964	567,395

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6月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	27,373,441			
1015 法定編制人員待遇	13,670,262			
101505 職員待遇	13,670,262			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
1030 獎金	5,836,014			
103005 考績獎金	2,847,080			
103010 特殊公勳獎賞	20,000			
103015 年終工作獎金	2,968,934			
1035 其他給與	791,431			
103510 婚喪補助	395,095			
103520 子女教育補助	172,300			
103525 休假補助	224,036			
1040 加班值班費	309,147			
104005 超時加班費	280,347			
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付	4,041,835			
104505 退休退職給付	4,041,835			
1050 退休離職儲金	1,198,790			
105010 公務人員提撥金	1,193,160			
105025 約聘僱人員提撥金	5,630			
1055 保險	1,302,697			
105505 健保保險補助	856,631			
105510 公保保險補助	419,331			
105515 勞保保險補助	26,735			
2000 業務費	1,474,728			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	140,515			
200605 水費	5,265			
200610 電費	135,250			
2009 通訊費	87,538			

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6月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200905 數據通訊費	9,280			
200910 一般通訊費	78,258			
2018 資訊服務費	19,800			
201805 資訊操作維護費	1,800			
201810 資訊設備租金	18,000			
2021 其他業務租金	83,252			
202105 其他業務租金	83,252			
2027 保險費	13,458			
202705 法定責任保險	8,874			
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	204,480			
203305 勞務服務費	204,480			
2051 物品	421,782			
205105 消耗品	326,072			
205115 非消耗品	95,710			
2054 一般事務費	314,882			
205415 一般事務費	314,882			
2063 房屋建築養護費	54,660			
206305 房屋建築養護費	54,660			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,400			
206605 車輛及辦公器具養護費	17,400			
2069 設施及機械設備養護費	88,036			
206905 設施及機械設備養護費	88,036			
2072 國內旅費	6,534			
207205 國內旅費	6,534			
2093 特別費	16,391			
209305 特別費	16,391			
3000 設備及投資	36,750			
3030 資訊軟硬體設備費	36,750			
303010 軟體購置費	36,750			
4000 獎補助費	8,000			

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6月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	28,892,919			

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6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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				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	1,962,126	0	0	0	0	0	0	0	1,962,126
本年度收入	1,962,126	0	0	0	0	0	0	0	1,962,126
04010100 罰金罰鍰	9,400	0	0	0	0	0	0	0	9,400
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,052,640	0	0	0	0	0	0	0	1,052,640
05010300 登記費	41,440	0	0	0	0	0	0	0	41,440
05030300 資料使用費	746,210	0	0	0	0	0	0	0	746,210
05030700 服務費	82,566	0	0	0	0	0	0	0	82,566
07010100 利息收入	458	0	0	0	0	0	0	0	458
07050100 廢舊物資售價	10,440	0	0	0	0	0	0	0	10,440
12021000 其他雜項收入	17,472	0	0	0	0	0	0	0	17,472

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6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	28,892,919	0	0	0	90,000	0	0	0	28,982,919	2,940,440
本年度	28,892,919	0	0	0	90,000	0	0	0	28,982,919	2,940,440
一、本年度經費	24,179,560	0	0	0	90,000	0	0	0	24,269,560	2,940,440
0137010101 人員維持費	22,379,735	0	0	0	0	0	0	0	22,379,735	2,270,265
0137010102 一般業務	314,532	0	0	0	0	0	0	0	314,532	155,468
0137010102* 一般業務	36,750	0	0	0	0	0	0	0	36,750	3,250
0137090100 戶政業務	1,448,543	0	0	0	90,000	0	0	0	1,538,543	511,457
二、統籌科目	4,713,359	0	0	0	0	0	0	0	4,713,359	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,145,964	0	0	0	0	0	0	0	4,145,964	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	567,395	0	0	0	0	0	0	0	567,395	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6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	3,536,601	30,945,045
公庫撥入數	3,229,417	28,982,919
罰款及賠償收入	300	9,400
規費收入	303,618	1,924,356
財產孳息收入	458	458
廢舊物資售價收入	0	10,440
其他收入	2,808	17,472
支出	3,536,601	30,855,045
繳付公庫數	307,184	1,962,126
人事支出	2,939,883	27,373,441
業務支出	289,534	1,474,728
增購財產支出	0	36,750
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	90,000