

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7月31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	29,000	3,400	-	-16,200
					-			12,800		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	29,000	3,400	-	-16,200
					-			12,800		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	29,000	3,400	-	-16,200
					-			12,800		
05				規費收入	4,269,000	4,269,000	2,452,000	338,267	-	-189,377
					-			2,262,623		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,388,000	199,110	-	-93,310
					-			1,294,690		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-500
					-			1,500		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,340,000	191,370	-	-95,990
					-			1,244,010		
		03		登記費	80,000	80,000	46,000	7,740	-	3,180
					-			49,180		
	03			使用規費收入	1,886,000	1,886,000	1,064,000	139,157	-	-96,067
					-			967,933		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,000,000	130,625	-	-123,165
					-			876,835		
		07		服務費	86,000	86,000	64,000	8,532	-	27,098
					-			91,098		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	9,898
					-			10,898		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-542
					-			458		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-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	35,000	3,792	-	-13,736
					-			21,264		
	02			雜項收入	60,000	60,000	35,000	3,792	-	-13,736
					-			21,264		

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7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)		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	35,000	3,792	-	-13,736
					-			21,264		
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	2,517,000	345,459	-	-209,415
					-			2,307,585		
				總計	4,380,000	4,380,000	2,517,000	345,459	-	-209,415
					-			2,307,585		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/3

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7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)		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	27,630,000	2,503,904	2,431,829	
					-	-			25,198,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	38,262,000	-	38,262,000	27,630,000	2,503,904	2,431,829	
					-	-			25,198,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	27,100,000	2,417,610	2,302,655	
					-	-			24,797,345		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	37,456,000	-	37,456,000	27,100,000	2,417,610	2,302,655	
					-	-			24,797,345		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	806,000	-	806,000	530,000	86,294	129,174	
					-	-			400,826		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	776,000	-	776,000	510,000	78,294	125,174	
					-	-			384,826		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	4,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	2,394,000	265,575	679,882	
					-	-			1,714,118		
					-	-			-	-	
					-	-			-	14,780	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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		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	2,394,000	265,575	679,882	
					-	-			1,714,118		
					-	-				14,780	
					-	-					
			10	人事費	519,000	-	519,000	338,000	44,070	13,583	
					-	-			324,417		
					-	-				-	
					-	-					
			20	業務費	3,457,000	-	3,457,000	2,056,000	221,505	666,299	
					-	-			1,389,701		
					-	-				14,780	
					-	-					
				經常門合計	42,238,000	-	42,238,000	30,024,000	2,769,479	3,111,711	
					-	-			26,912,289		
					-	-				14,780	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	43,250	
					-	-			36,750		
					-	-				-	
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	43,250	
					-	-			36,750		
					-	-				-	
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	43,250	
					-	-			36,750		
					-	-				-	
					-	-					
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	43,250	
					-	-			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：109/8/3

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7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	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		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			
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	43,250
					-	-		36,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	42,338,000	-	42,338,000	30,104,000	3,154,961
					-	-		2,769,479	-
					-	-		26,949,039	-
					-	-		-	14,780
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,684,949	-	4,684,949	4,684,949	-
					-	-		538,985	-
					-	-		4,684,949	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,684,949	-	4,684,949	4,684,949	-
					-	-		538,985	-
					-	-		4,684,949	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	4,684,949	-	4,684,949	4,684,949	-
					-	-		538,985	-
					-	-		4,684,949	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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：109/8/3

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7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	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	5,252,344	-	5,252,344	5,252,344	538,985	-
					-	-			5,252,344	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	47,590,344	-	47,590,344	35,356,344	3,308,464	3,154,961
					-	-			32,201,383	
					-	-			-	14,780
					-	-				

中華民國109年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/8/3

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7月31日

頁數：第14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	-387,156	1,869,771
交通及運輸設備	453,114	-322,966	0	0	-14,902	115,246
雜項設備	3,656,552	-2,512,213	0	0	-109,181	1,035,158
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	-511,239	3,020,175
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	1,212	0	35,538
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	1,212	0	35,538
合 計	10,634,139	-7,102,725	36,750	1,212	-511,239	3,055,713

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7月31日

頁數:第15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7月31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
1000 人事費	24,797,345	324,417	4,684,949	567,395
1015 法定編制人員待遇	15,628,857			
101505 職員待遇	15,628,857			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
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	310,336			567,395
103510 婚喪補助				395,095
103520 子女教育補助				172,300
103525 休假補助	310,336			
1040 加班值班費	28,800	324,417		
104005 超時加班費		324,417		
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付			4,580,820	
104505 退休退職給付			4,580,820	
1050 退休離職儲金	1,371,955			
105010 公務人員提撥金	1,366,325			
105025 約聘僱人員提撥金	5,630			
1055 保險	1,470,352			
105505 健保保險補助	961,927			
105510 公保保險補助	479,065			
105515 勞保保險補助	29,360			
2000 業務費	384,826	1,389,701		
2003 教育訓練費		9,200		
200310 訓練費		9,200		
2006 水電費		172,896		
200605 水費		7,129		
200610 電費		165,767		
2009 通訊費		106,318		

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7月31日

頁數：第17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		11,120		
200910 一般通訊費		95,198		
2018 資訊服務費		21,600		
201805 資訊操作維護費		3,600		
201810 資訊設備租金		18,000		
2021 其他業務租金		102,110		
202105 其他業務租金		102,110		
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	232,643			
203305 勞務服務費	232,643			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		482,797		
205105 消耗品		364,597		
205115 非消耗品		118,200		
2054 一般事務費	118,678	286,028		
205415 一般事務費	118,678	286,028		
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		18,100		
206605 車輛及辦公器具養護費		18,100		
2069 設施及機械設備養護費		107,696		
206905 設施及機械設備養護費		107,696		
2072 國內旅費		9,262		
207205 國內旅費		9,262		
2093 特別費	33,081			
209305 特別費	33,081			
3000 設備及投資	36,750			
3030 資訊軟硬體設備費	36,750			

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7月31日

頁數：第18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
303010 軟體購置費	36,750			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	25,234,921	1,714,118	4,684,949	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7月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	30,374,106			
1015 法定編制人員待遇	15,628,857			
101505 職員待遇	15,628,857			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
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	877,731			
103510 婚喪補助	395,095			
103520 子女教育補助	172,300			
103525 休假補助	310,336			
1040 加班值班費	353,217			
104005 超時加班費	324,417			
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付	4,580,820			
104505 退休退職給付	4,580,820			
1050 退休離職儲金	1,371,955			
105010 公務人員提撥金	1,366,325			
105025 約聘僱人員提撥金	5,630			
1055 保險	1,470,352			
105505 健保保險補助	961,927			
105510 公保保險補助	479,065			
105515 勞保保險補助	29,360			
2000 業務費	1,774,527			
2003 教育訓練費	9,200			
200310 訓練費	9,200			
2006 水電費	172,896			
200605 水費	7,129			
200610 電費	165,767			
2009 通訊費	106,318			

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7月31日

頁數：第20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	11,120			
200910 一般通訊費	95,198			
2018 資訊服務費	21,600			
201805 資訊操作維護費	3,600			
201810 資訊設備租金	18,000			
2021 其他業務租金	102,110			
202105 其他業務租金	102,110			
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	232,643			
203305 勞務服務費	232,643			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	482,797			
205105 消耗品	364,597			
205115 非消耗品	118,200			
2054 一般事務費	404,706			
205415 一般事務費	404,706			
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	18,100			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,100			
2069 設施及機械設備養護費	107,696			
206905 設施及機械設備養護費	107,696			
2072 國內旅費	9,262			
207205 國內旅費	9,262			
2093 特別費	33,081			
209305 特別費	33,081			
3000 設備及投資	36,750			
3030 資訊軟硬體設備費	36,750			

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7月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
303010 軟體購置費	36,750			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	32,201,383			

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
收入合計數	2,307,585	0	0	0	0	0	0	0	2,307,585
本年度收入	2,307,585	0	0	0	0	0	0	0	2,307,585
04010100 罰金罰鍰	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,244,010	0	0	0	0	0	0	0	1,244,010
05010300 登記費	49,180	0	0	0	0	0	0	0	49,180
05030300 資料使用費	876,835	0	0	0	0	0	0	0	876,835
05030700 服務費	91,098	0	0	0	0	0	0	0	91,098
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	21,264	0	0	0	0	0	0	0	21,264

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第23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	32,201,383	14,780	0	0	90,000	0	0	0	32,306,163	3,050,181
本年度	32,201,383	14,780	0	0	90,000	0	0	0	32,306,163	3,050,181
一、本年度經費	26,949,039	14,780	0	0	90,000	0	0	0	27,053,819	3,050,181
0137010101 人員維持費	24,797,345	0	0	0	0	0	0	0	24,797,345	2,302,655
0137010102 一般業務	400,826	0	0	0	0	0	0	0	400,826	129,174
0137010102* 一般業務	36,750	0	0	0	0	0	0	0	36,750	43,250
0137090100 戶政業務	1,714,118	14,780	0	0	90,000	0	0	0	1,818,898	575,102
二、統籌科目	5,252,344	0	0	0	0	0	0	0	5,252,344	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,684,949	0	0	0	0	0	0	0	4,684,949	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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,668,703	34,613,748
公庫撥入數	3,323,244	32,306,163
罰款及賠償收入	3,400	12,800
規費收入	338,267	2,262,623
財產孳息收入	0	458
廢舊物資售價收入	0	10,440
其他收入	3,792	21,264
支出	3,653,923	34,508,968
繳付公庫數	345,459	2,307,585
人事支出	3,000,665	30,374,106
業務支出	299,799	1,774,527
增購財產支出	0	36,750
其他獎補捐助	8,000	16,000
收支餘絀	14,780	104,780