

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9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	37,000	-	-	-20,300
					-			16,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	37,000	-	-	-20,300
					-			16,700		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	37,000	-	-	-20,300
					-			16,700		
05				規費收入	4,269,000	4,269,000	3,210,000	326,386	-	-282,491
					-			2,927,509		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,786,000	173,100	-	-133,760
					-			1,652,240		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	500	-	-
					-			2,000		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,724,000	165,880	-	-136,820
					-			1,587,180		
		03		登記費	80,000	80,000	60,000	6,720	-	3,060
					-			63,060		
	03			使用規費收入	1,886,000	1,886,000	1,424,000	153,286	-	-148,731
					-			1,275,269		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,350,000	146,320	-	-180,220
					-			1,169,780		
		07		服務費	86,000	86,000	74,000	6,966	-	31,489
					-			105,489		
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	45,000	16,448	-	-4,312
					-			40,688		
	02			雜項收入	60,000	60,000	45,000	16,448	-	-4,312
					-			40,688		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/5

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9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	45,000	16,448	-	-4,312
					-			40,688		
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	3,293,000	342,834	-	-297,205
					-			2,995,795		
				總計	4,380,000	4,380,000	3,293,000	342,834	-	-297,205
					-			2,995,795		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/5

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9月30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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
01				一般行政	38,262,000	-	38,262,000	32,660,000	2,419,404	2,654,211
					-	-			30,005,789	
					-	-			-	13,600
					-	-			-	
	01			行政管理	38,262,000	-	38,262,000	32,660,000	2,419,404	2,654,211
					-	-			30,005,789	
					-	-			-	13,600
					-	-			-	
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	32,000,000	2,335,285	2,522,199
					-	-			29,477,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	37,456,000	-	37,456,000	32,000,000	2,335,285	2,522,199
					-	-			29,477,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	806,000	-	806,000	660,000	84,119	132,012
					-	-			527,988	
					-	-			-	13,600
					-	-			-	
			20	業務費	776,000	-	776,000	630,000	84,119	118,012
					-	-			511,988	
					-	-			-	13,600
					-	-			-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	14,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	3,082,000	396,753	481,100
					-	-			2,600,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9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		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	3,082,000	481,100
					-	-		396,753	
					-	-		2,600,900	
					-	-		-	
		10		人事費	519,000	-	519,000	430,000	333
					-	-		51,628	
					-	-		429,667	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		業務費	3,457,000	-	3,457,000	2,652,000	480,767
					-	-		345,125	
					-	-		2,171,233	
					-	-		-	
					-	-		-	
				經常門合計	42,238,000	-	42,238,000	35,742,000	3,135,311
					-	-		2,816,157	
					-	-		32,606,689	
					-	-		-	13,600
					-	-		-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	1,750
					-	-		61,500	
					-	-		98,250	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	1,750
					-	-		61,500	
					-	-		98,250	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	1,750
					-	-		61,500	
					-	-		98,250	
					-	-		-	
					-	-		-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	1,750
					-	-		61,500	
					-	-		98,250	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9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	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					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	61,500	1,750	
					-	-			98,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	42,338,000	-	42,338,000	35,842,000	2,877,657	3,137,061	
					-	-			32,704,939		
					-	-			-	13,600	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	5,762,919	-	5,762,919	5,762,919	538,985	-	
					-	-			5,762,919	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,762,919	-	5,762,919	5,762,919	538,985	-	
					-	-			5,762,919	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	5,762,919	-	5,762,919	5,762,919	538,985	-	
					-	-			5,762,919	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	699,095	-	699,095	699,095	131,700	-	
					-	-			699,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	699,095	-	699,095	699,095	131,700	-	
					-	-			699,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	699,095	-	699,095	699,095	131,700	-	
					-	-			699,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	6,462,014	-	6,462,014	6,462,014	670,685	
					-	-			6,462,014	
					-	-			-	
					-	-				
				總計	48,800,014	-	48,800,014	42,304,014	3,548,342	3,137,061
					-	-			39,166,953	
					-	-			-	13,600
					-	-				

平衡表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/10/5

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9月30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	61,500	0	-497,120	1,821,307
交通及運輸設備	453,114	-322,966	0	0	-19,160	110,988
雜項設備	3,656,552	-2,512,213	0	0	-140,376	1,003,963
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	61,500	0	-656,656	2,936,258
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	2,424	0	34,326
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	2,424	0	34,326
合 計	10,634,139	-7,102,725	98,250	2,424	-656,656	2,970,584

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9月30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」98,250元=預算採購增加金額98,250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98,250元=本年度預算執行金額98,250元。

三、預算採購增加金額98,250元較設備及投資預算執行增加金額98,250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9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
1000 人事費	29,477,801	429,667	5,762,919	699,095
1015 法定編制人員待遇	19,539,114			
101505 職員待遇	19,539,114			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	332,805			699,095
103510 婚喪補助				395,095
103520 子女教育補助				304,000
103525 休假補助	332,805			
1040 加班值班費	28,800	429,667		
104005 超時加班費		429,667		
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付			5,658,790	
104505 退休退職給付			5,658,790	
1050 退休離職儲金	1,717,268			
105010 公務人員提撥金	1,711,638			
105025 約聘僱人員提撥金	5,630			
1055 保險	1,808,979			
105505 健保保險補助	1,175,793			
105510 公保保險補助	598,575			
105515 勞保保險補助	34,611			
2000 業務費	511,988	2,171,233		
2003 教育訓練費		10,300		
200310 訓練費		10,300		
2006 水電費		239,030		
200605 水費		9,483		
200610 電費		229,547		
2009 通訊費		141,246		

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9月30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		14,800		
200910 一般通訊費		126,446		
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		133,426		
202105 其他業務租金		133,426		
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	288,969			
203305 勞務服務費	288,969			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		631,117		
205105 消耗品		491,473		
205115 非消耗品		139,644		
2054 一般事務費	189,514	473,302		
205415 一般事務費	189,514	473,302		
2063 房屋建築養護費		247,500		
206305 房屋建築養護費		247,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		23,271		
206605 車輛及辦公器具養護費		23,271		
2069 設施及機械設備養護費		219,636		
206905 設施及機械設備養護費		219,636		
2072 國內旅費		11,771		
207205 國內旅費		11,771		
2093 特別費	33,081			
209305 特別費	33,081			
3000 設備及投資	98,250			
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9月30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			
3035 雜項設備費	61,500			
303505 雜項設備費	61,500			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	30,104,039	2,600,900	5,762,919	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109年1月1日至109年9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			
1000 人事費	36,369,482			
1015 法定編制人員待遇	19,539,114			
101505 職員待遇	19,539,114			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	1,031,900			
103510 婚喪補助	395,095			
103520 子女教育補助	304,000			
103525 休假補助	332,805			
1040 加班值班費	458,467			
104005 超時加班費	429,667			
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付	5,658,790			
104505 退休退職給付	5,658,790			
1050 退休離職儲金	1,717,268			
105010 公務人員提撥金	1,711,638			
105025 約聘僱人員提撥金	5,630			
1055 保險	1,808,979			
105505 健保保險補助	1,175,793			
105510 公保保險補助	598,575			
105515 勞保保險補助	34,611			
2000 業務費	2,683,221			
2003 教育訓練費	10,300			
200310 訓練費	10,300			
2006 水電費	239,030			
200605 水費	9,483			
200610 電費	229,547			
2009 通訊費	141,246			

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9月30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	14,800			
200910 一般通訊費	126,446			
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	133,426			
202105 其他業務租金	133,426			
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	288,969			
203305 勞務服務費	288,969			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	631,117			
205105 消耗品	491,473			
205115 非消耗品	139,644			
2054 一般事務費	662,816			
205415 一般事務費	662,816			
2063 房屋建築養護費	247,500			
206305 房屋建築養護費	247,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,271			
206605 車輛及辦公器具養護費	23,271			
2069 設施及機械設備養護費	219,636			
206905 設施及機械設備養護費	219,636			
2072 國內旅費	11,771			
207205 國內旅費	11,771			
2093 特別費	33,081			
209305 特別費	33,081			
3000 設備及投資	98,250			
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9月30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			
3035 雜項設備費	61,500			
303505 雜項設備費	61,500			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	39,166,953			

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9月30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)	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	2,995,795	0	0	0	0	0	0	0	2,995,795
本年度收入	2,995,795	0	0	0	0	0	0	0	2,995,795
04010100 罰金罰鍰	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,587,180	0	0	0	0	0	0	0	1,587,180
05010300 登記費	63,060	0	0	0	0	0	0	0	63,060
05030300 資料使用費	1,169,780	0	0	0	0	0	0	0	1,169,780
05030700 服務費	105,489	0	0	0	0	0	0	0	105,489
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	40,688	0	0	0	0	0	0	0	40,688

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9月30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	39,166,953	13,600	0	0	90,000	0	0	0	39,270,553	3,033,461
本年度	39,166,953	13,600	0	0	90,000	0	0	0	39,270,553	3,033,461
一、本年度經費	32,704,939	13,600	0	0	90,000	0	0	0	32,808,539	3,033,461
0137010101 人員維持費	29,477,801	0	0	0	0	0	0	0	29,477,801	2,522,199
0137010102 一般業務	527,988	13,600	0	0	0	0	0	0	541,588	118,412
0137010102* 一般業務	98,250	0	0	0	0	0	0	0	98,250	1,750
0137090100 戶政業務	2,600,900	0	0	0	90,000	0	0	0	2,690,900	391,100
二、統籌科目	6,462,014	0	0	0	0	0	0	0	6,462,014	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,762,919	0	0	0	0	0	0	0	5,762,919	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	699,095	0	0	0	0	0	0	0	699,095	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9月30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	3,904,776	42,266,348
公庫撥入數	3,561,942	39,270,553
罰款及賠償收入	0	16,700
規費收入	326,386	2,927,509
財產孳息收入	0	458
廢舊物資售價收入	0	10,440
其他收入	16,448	40,688
支出	3,891,176	42,162,748
繳付公庫數	342,834	2,995,795
人事支出	3,057,598	36,369,482
業務支出	429,244	2,683,221
增購財產支出	61,500	98,250
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	13,600	103,600