

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10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	41,000	1,800	-	-22,500
					-			18,500		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	41,000	1,800	-	-22,500
					-			18,500		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	41,000	1,800	-	-22,500
					-			18,500		
05				規費收入	4,269,000	4,269,000	3,563,000	283,376	-	-352,115
					-			3,210,885		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,985,000	165,770	-	-166,990
					-			1,818,010		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-
					-			2,000		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,916,000	159,550	-	-169,270
					-			1,746,730		
		03		登記費	80,000	80,000	67,000	6,220	-	2,280
					-			69,280		
	03			使用規費收入	1,886,000	1,886,000	1,578,000	117,606	-	-185,125
					-			1,392,875		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,500,000	111,585	-	-218,635
					-			1,281,365		
		07		服務費	86,000	86,000	78,000	6,021	-	33,510
					-			111,510		
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	50,000	2,760	-	-6,552
					-			43,448		
	02			雜項收入	60,000	60,000	50,000	2,760	-	-6,552
					-			43,448		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/11/2

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10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	50,000	2,760	-	-6,552
					-			43,448		
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	3,655,000	287,936	-	-371,269
					-			3,283,731		
				總計	4,380,000	4,380,000	3,655,000	287,936	-	-371,269
					-			3,283,731		

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10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	35,170,000	2,443,351	2,720,860
					-	-		32,449,140	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	38,262,000	-	38,262,000	35,170,000	2,443,351	2,720,860
					-	-		32,449,140	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	34,450,000	2,365,660	2,606,539
					-	-		31,843,461	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	37,456,000	-	37,456,000	34,450,000	2,365,660	2,606,539
					-	-		31,843,461	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	806,000	-	806,000	720,000	77,691	114,321
					-	-		605,679	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	776,000	-	776,000	690,000	69,691	108,321
					-	-		581,679	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	6,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	3,426,000	355,329	469,771
					-	-		2,956,229	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10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	3,426,000	355,329	469,771
					-	-	-	2,956,229	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	519,000	-	519,000	476,000	-	46,333
					-	-	-	429,667	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	3,457,000	-	3,457,000	2,950,000	355,329	423,438
					-	-	-	2,526,562	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	42,238,000	-	42,238,000	38,596,000	2,798,680	3,190,631
					-	-	-	35,405,369	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,750
					-	-	-	98,250	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,750
					-	-	-	98,250	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,750
					-	-	-	98,250	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,750
					-	-	-	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：109/11/2

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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	1,750	
					-	-		98,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	42,338,000	-	42,338,000	38,696,000	2,798,680	3,192,381	
					-	-		35,503,619	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	6,301,904	-	6,301,904	6,301,904	538,985	-	
					-	-		6,301,904	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,301,904	-	6,301,904	6,301,904	538,985	-	
					-	-		6,301,904	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	6,301,904	-	6,301,904	6,301,904	538,985	-	
					-	-		6,301,904	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	699,095	-	699,095	699,095	-	-	
					-	-		699,095	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	699,095	-	699,095	699,095	-	-	
					-	-		699,095	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	699,095	-	699,095	699,095	-	-	
					-	-		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10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	7,000,999	-	7,000,999	7,000,999	538,985	-
					-	-			7,000,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	49,338,999	-	49,338,999	45,696,999	3,337,665	3,192,381
					-	-			42,504,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	31,843,461	429,667	6,301,904	699,095
1015 法定編制人員待遇	21,485,557			
101505 職員待遇	21,485,557			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
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	384,475			699,095
103510 婚喪補助				395,095
103520 子女教育補助				304,000
103525 休假補助	384,475			
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			6,197,775	
104505 退休退職給付			6,197,775	
1050 退休離職儲金	1,889,416			
105010 公務人員提撥金	1,883,786			
105025 約聘僱人員提撥金	5,630			
1055 保險	1,972,483			
105505 健保保險補助	1,277,752			
105510 公保保險補助	657,495			
105515 勞保保險補助	37,236			
2000 業務費	581,679	2,526,562		
2003 教育訓練費		15,200		
200310 訓練費		15,200		
2006 水電費		269,631		
200605 水費		12,311		
200610 電費		257,320		
2009 通訊費		160,180		

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10月31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		16,640		
200910 一般通訊費		143,540		
2018 資訊服務費		58,292		
201805 資訊操作維護費		5,400		
201810 資訊設備租金		52,892		
2021 其他業務租金		151,344		
202105 其他業務租金		151,344		
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	317,132			
203305 勞務服務費	317,132			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		729,286		
205105 消耗品		579,842		
205115 非消耗品		149,444		
2054 一般事務費	220,143	612,317		
205415 一般事務費	220,143	612,317		
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		228,736		
206905 設施及機械設備養護費		228,736		
2072 國內旅費		11,771		
207205 國內旅費		11,771		
2093 特別費	43,980			
209305 特別費	43,980			
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10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
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	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	32,547,390	2,956,229	6,301,904	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10月31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	39,274,127			
1015 法定編制人員待遇	21,485,557			
101505 職員待遇	21,485,557			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
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	1,083,570			
103510 婚喪補助	395,095			
103520 子女教育補助	304,000			
103525 休假補助	384,475			
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	6,197,775			
104505 退休退職給付	6,197,775			
1050 退休離職儲金	1,889,416			
105010 公務人員提撥金	1,883,786			
105025 約聘僱人員提撥金	5,630			
1055 保險	1,972,483			
105505 健保保險補助	1,277,752			
105510 公保保險補助	657,495			
105515 勞保保險補助	37,236			
2000 業務費	3,108,241			
2003 教育訓練費	15,200			
200310 訓練費	15,200			
2006 水電費	269,631			
200605 水費	12,311			
200610 電費	257,320			
2009 通訊費	160,180			

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10月31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	16,640			
200910 一般通訊費	143,540			
2018 資訊服務費	58,292			
201805 資訊操作維護費	5,400			
201810 資訊設備租金	52,892			
2021 其他業務租金	151,344			
202105 其他業務租金	151,344			
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	317,132			
203305 勞務服務費	317,132			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	729,286			
205105 消耗品	579,842			
205115 非消耗品	149,444			
2054 一般事務費	832,460			
205415 一般事務費	832,460			
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	228,736			
206905 設施及機械設備養護費	228,736			
2072 國內旅費	11,771			
207205 國內旅費	11,771			
2093 特別費	43,980			
209305 特別費	43,980			
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10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		
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	24,000		
4085 獎勵及慰問	24,000		
408510 慰問金	24,000		
合計	42,504,618		

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10月31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)	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	3,283,731	0	0	0	0	0	0	0	3,283,731
本年度收入	3,283,731	0	0	0	0	0	0	0	3,283,731
04010100 罰金罰鍰	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,746,730	0	0	0	0	0	0	0	1,746,730
05010300 登記費	69,280	0	0	0	0	0	0	0	69,280
05030300 資料使用費	1,281,365	0	0	0	0	0	0	0	1,281,365
05030700 服務費	111,510	0	0	0	0	0	0	0	111,510
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	43,448	0	0	0	0	0	0	0	43,448

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10月31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	42,504,618	0	0	0	90,000	0	0	0	42,594,618	3,102,381
本年度	42,504,618	0	0	0	90,000	0	0	0	42,594,618	3,102,381
一、本年度經費	35,503,619	0	0	0	90,000	0	0	0	35,593,619	3,102,381
0137010101 人員維持費	31,843,461	0	0	0	0	0	0	0	31,843,461	2,606,539
0137010102 一般業務	605,679	0	0	0	0	0	0	0	605,679	114,321
0137010102* 一般業務	98,250	0	0	0	0	0	0	0	98,250	1,750
0137090100 戶政業務	2,956,229	0	0	0	90,000	0	0	0	3,046,229	379,771
二、統籌科目	7,000,999	0	0	0	0	0	0	0	7,000,999	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,301,904	0	0	0	0	0	0	0	6,301,904	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10月31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	3,612,001	45,878,349
公庫撥入數	3,324,065	42,594,618
罰款及賠償收入	1,800	18,500
規費收入	283,376	3,210,885
財產孳息收入	0	458
廢舊物資售價收入	0	10,440
其他收入	2,760	43,448
支出	3,625,601	45,788,349
繳付公庫數	287,936	3,283,731
人事支出	2,904,645	39,274,127
業務支出	425,020	3,108,241
增購財產支出	0	98,250
其他獎補捐助	8,000	24,000
收支餘絀	-13,600	90,000