

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	2,800	-	-28,400
					-			21,600	-	
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	2,800	-	-28,400
					-			21,600	-	
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	2,800	-	-28,400
					-			21,600	-	
05				規費收入	4,269,000	4,269,000	4,269,000	338,509	-	-440,285
					-			3,828,715	-	
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	2,383,000	205,350	-	-192,060
					-			2,190,940	-	
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,000
					-			2,000	-	
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	2,300,000	198,250	-	-194,480
					-			2,105,520	-	
		03		登記費	80,000	80,000	80,000	7,100	-	3,420
					-			83,420	-	
	03			使用規費收入	1,886,000	1,886,000	1,886,000	133,159	-	-248,225
					-			1,637,775	-	
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	125,410	-	-287,235
					-			1,512,765	-	
		07		服務費	86,000	86,000	86,000	7,749	-	39,010
					-			125,010	-	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	312	-	10,210
					-			11,210	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	312	-	-230
					-			770	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	312	-	-230
					-			770	-	
	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	60,000	3,456	-	-10,336
					-			49,664	-	
	02			雜項收入	60,000	60,000	60,000	3,456	-	-10,336
					-			49,664	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	3,456	-	-10,336
					-			49,664	-	
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	4,380,000	345,077	-	-468,811
					-			3,911,189	-	
				總計	4,380,000	4,380,000	4,380,000	345,077	-	-468,811
					-			3,911,189	-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
						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				保留數(4)	
						備註(預付款)						
01				一般行政	38,262,000	-	38,262,000	38,262,000	1,209,187	2,296,380		
					-	-	-	-	35,965,620	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			行政管理	38,262,000	-	38,262,000	38,262,000	1,209,187	2,296,380		
					-	-	-	-	35,965,620	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	37,456,000	1,092,650	2,273,627		
					-	-	-	-	35,182,373	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		人事費	37,456,000	-	37,456,000	37,456,000	1,092,650	2,273,627		
					-	-	-	-	35,182,373	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		一般業務	806,000	-	806,000	806,000	116,537	22,753		
					-	-	-	-	783,247	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	776,000	-	776,000	776,000	116,537	16,753		
					-	-	-	-	759,247	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000		
					-	-	-	-	24,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	3,976,000	699,789	130,947		
					-	-	-	-	3,845,053	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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				保留數(4)	
備註(預付款)												
	01				戶政業務	3,976,000	-	-	3,976,000	3,976,000	699,789	130,947
						-	-	-	-	-	3,845,053	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		人事費	519,000	-	-	519,000	519,000	4,751	71
						-	-	-	-	-	518,929	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,457,000	-	-	3,457,000	3,457,000	695,038	130,876
						-	-	-	-	-	3,326,124	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	42,238,000	-	-	42,238,000	42,238,000	1,908,976	2,427,327
						-	-	-	-	-	39,810,673	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	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	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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				應付款(3)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)		
					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	42,338,000	1,908,976	2,429,077		
						-	-	-	39,908,923	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
09					公務人員退休及撫卹給付	6,840,889	-	6,840,889	6,840,889	-	-		
						-	-	-	6,840,889	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				公務人員退休及撫卹給付	6,840,889	-	6,840,889	6,840,889	-	-		
						-	-	-	6,840,889	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
		10			人事費	6,840,889	-	6,840,889	6,840,889	-	-		
						-	-	-	6,840,889	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	7,539,984	-	7,539,984	7,539,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,877,984	-	49,877,984	49,877,984	1,908,976	2,429,077
					-	-		-	-	
					-	-		47,448,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



臺中市豐原區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年12月31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	2,759,696	資本資產總額	2,792,204
機械及設備	1,697,927	資本資產總額	2,792,204
交通及運輸設備	104,601		
雜項設備	957,168		
無形資產	32,508		
無形資產	32,508		
合 計	2,792,204	合 計	2,792,204

## 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12月31日

頁數：第11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	103,246	0	-662,246	1,697,927
交通及運輸設備	453,114	-322,966	0	0	-25,547	104,601
雜項設備	3,656,552	-2,512,213	0	0	-187,171	957,168
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	103,246	0	-874,964	2,759,696
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	4,242	0	32,508
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	4,242	0	32,508
合 計	10,634,139	-7,102,725	139,996	4,242	-874,964	2,792,204

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12月31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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」139,996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41,746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41,746元，係：由其他機關撥入41,746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12月31日

頁數：第13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	35,182,373	518,929	6,840,889	699,095
1015 法定編制人員待遇	23,344,002			
101505 職員待遇	23,344,002			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	548,099			699,095
103510 婚喪補助				395,095
103520 子女教育補助				304,000
103525 休假補助	548,099			
1040 加班值班費	988,099	518,929		
104005 超時加班費		518,929		
104010 不休假加班費	988,099			
1045 退休退職給付			6,736,760	
104505 退休退職給付			6,736,760	
1050 退休離職儲金	2,056,282			
105010 公務人員提撥金	2,049,652			
105025 約聘僱人員提撥金	6,630			
1055 保險	2,131,266			
105505 健保保險補助	1,376,829			
105510 公保保險補助	713,266			
105515 勞保保險補助	41,171			
2000 業務費	759,247	3,326,124		
2003 教育訓練費		18,400		
200310 訓練費		18,400		
2006 水電費		323,664		
200605 水費		14,207		
200610 電費		309,457		
2009 通訊費		195,484		

## 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12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
200905 數據通訊費		20,320		
200910 一般通訊費		175,164		
2018 資訊服務費		70,692		
201805 資訊操作維護費		17,800		
201810 資訊設備租金		52,892		
2021 其他業務租金		189,488		
202105 其他業務租金		189,488		
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	373,458			
203305 勞務服務費	373,458			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		875,008		
205105 消耗品		705,374		
205115 非消耗品		169,634		
2054 一般事務費	313,365	771,032		
205415 一般事務費	313,365	771,032		
2063 房屋建築養護費		543,125		
206305 房屋建築養護費		543,125		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,771		
206605 車輛及辦公器具養護費		35,771		
2069 設施及機械設備養護費		249,896		
206905 設施及機械設備養護費		249,896		
2072 國內旅費		34,530		
207205 國內旅費		34,530		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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12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
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	36,063,870	3,845,053	6,840,889	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12月31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	43,241,286			
1015 法定編制人員待遇	23,344,002			
101505 職員待遇	23,344,002			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	1,247,194			
103510 婚喪補助	395,095			
103520 子女教育補助	304,000			
103525 休假補助	548,099			
1040 加班值班費	1,507,028			
104005 超時加班費	518,929			
104010 不休假加班費	988,099			
1045 退休退職給付	6,736,760			
104505 退休退職給付	6,736,760			
1050 退休離職儲金	2,056,282			
105010 公務人員提撥金	2,049,652			
105025 約聘僱人員提撥金	6,630			
1055 保險	2,131,266			
105505 健保保險補助	1,376,829			
105510 公保保險補助	713,266			
105515 勞保保險補助	41,171			
2000 業務費	4,085,371			
2003 教育訓練費	18,400			
200310 訓練費	18,400			
2006 水電費	323,664			
200605 水費	14,207			
200610 電費	309,457			
2009 通訊費	195,484			

## 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12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		
200905 數據通訊費	20,320		
200910 一般通訊費	175,164		
2018 資訊服務費	70,692		
201805 資訊操作維護費	17,800		
201810 資訊設備租金	52,892		
2021 其他業務租金	189,488		
202105 其他業務租金	189,488		
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	373,458		
203305 勞務服務費	373,458		
2036 按日按件計資酬金	6,000		
203615 講座鐘點費	6,000		
2051 物品	875,008		
205105 消耗品	705,374		
205115 非消耗品	169,634		
2054 一般事務費	1,084,397		
205415 一般事務費	1,084,397		
2063 房屋建築養護費	543,125		
206305 房屋建築養護費	543,125		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,771		
206605 車輛及辦公器具養護費	35,771		
2069 設施及機械設備養護費	249,896		
206905 設施及機械設備養護費	249,896		
2072 國內旅費	34,530		
207205 國內旅費	34,530		
2093 特別費	72,000		
209305 特別費	72,000		
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12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			
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	47,448,907			

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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第19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	3,911,189	0	0	0	0	0	0	0	3,911,189
本年度收入	3,911,189	0	0	0	0	0	0	0	3,911,189
04010100 罰金罰鍰	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	2,105,520	0	0	0	0	0	0	0	2,105,520
05010300 登記費	83,420	0	0	0	0	0	0	0	83,420
05030300 資料使用費	1,512,765	0	0	0	0	0	0	0	1,512,765
05030700 服務費	125,010	0	0	0	0	0	0	0	125,010
07010100 利息收入	770	0	0	0	0	0	0	0	770
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	49,664	0	0	0	0	0	0	0	49,664

## 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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	47,448,907	0	0	0	0	0	0	0	47,448,907	2,429,077
本年度	47,448,907	0	0	0	0	0	0	0	47,448,907	2,429,077
一、本年度經費	39,908,923	0	0	0	0	0	0	0	39,908,923	2,429,077
0137010101 人員維持費	35,182,373	0	0	0	0	0	0	0	35,182,373	2,273,627
0137010102 一般業務	783,247	0	0	0	0	0	0	0	783,247	22,753
0137010102* 一般業務	98,250	0	0	0	0	0	0	0	98,250	1,750
0137090100 戶政業務	3,845,053	0	0	0	0	0	0	0	3,845,053	130,947
二、統籌科目	7,539,984	0	0	0	0	0	0	0	7,539,984	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,840,889	0	0	0	0	0	0	0	6,840,889	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12月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,164,053	51,360,096
公庫撥入數	1,818,976	47,448,907
罰款及賠償收入	2,800	21,600
規費收入	338,509	3,828,715
財產孳息收入	312	770
廢舊物資售價收入	0	10,440
其他收入	3,456	49,664
支出	2,254,053	51,360,096
繳付公庫數	345,077	3,911,189
人事支出	1,097,401	43,241,286
業務支出	811,575	4,085,371
增購財產支出	0	98,250
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-90,000	0