

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)		
03				罰款及賠償收入	60,000	60,000	10,000	3,300	-	-400
					-			9,600		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	10,000	3,300	-	-400
					-			9,600		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	10,000	3,300	-	-400
					-			9,600		
04				規費收入	4,253,000	4,253,000	681,000	251,031	-	-111,366
					-			569,634		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	394,000	148,730	-	-59,060
					-			334,940		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	382,000	144,050	-	-58,760
					-			323,240		
		03		登記費	80,000	80,000	12,000	4,680	-	-800
					-			11,200		
	02			使用規費收入	1,870,000	1,870,000	287,000	102,301	-	-52,306
					-			234,694		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	280,000	98,575	-	-54,270
					-			225,730		
		14		服務費	70,000	70,000	7,000	3,726	-	1,964
					-			8,964		
06				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	70,000	70,000	10,000	4,502	-	-5,498
					-			4,502		
	02			雜項收入	70,000	70,000	10,000	4,502	-	-5,498
					-			4,502		
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	10,000	4,502	-	-5,498
					-			4,502		
				經常門合計	4,386,000	4,386,000	701,000	258,833	-	-117,264
					-			583,736		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/3/2

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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)		
				總計	4,386,000	4,386,000	701,000	258,833	-	-117,264
					-			583,736		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	39,823,000	-	39,823,000	15,226,000	2,775,714	4,480,634
					-	-			10,745,366	
					-	-			-	888,955
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,823,000	-	39,823,000	15,226,000	2,775,714	4,480,634
					-	-			10,745,366	
					-	-			-	888,955
					-	-			-	-
		01		人員維持費	39,021,000	-	39,021,000	15,030,000	2,703,433	4,429,351
					-	-			10,600,649	
					-	-			-	888,955
					-	-			-	-
		01		人事費	39,021,000	-	39,021,000	15,030,000	2,703,433	4,429,351
					-	-			10,600,649	
					-	-			-	888,955
					-	-			-	-
		02		一般業務	802,000	-	802,000	196,000	72,281	51,283
					-	-			144,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	784,000	-	784,000	190,000	72,281	51,283
					-	-			138,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	664,000	312,611	244,791
					-	-			419,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	664,000	312,611	244,791
					-	-		419,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	519,000	-	519,000	92,000	-	92,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	3,434,000	-	3,434,000	572,000	312,611	152,791
					-	-		419,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	43,776,000	-	43,776,000	15,890,000	3,088,325	4,725,425
					-	-		11,164,575	-	888,955
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	1,605,710	-	1,605,710	536,767	-	
					-	-		1,605,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,884,710	-	45,884,710	3,625,092	4,725,425	
					-	-		12,770,285	-	
					-	-		-	888,955	
					-	-		-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,194,936	資本資產總額	1,194,936
機械及設備	904,588	資本資產總額	1,194,936
交通及運輸設備	69,228		
雜項設備	221,120		
合 計	1,194,936	合 計	1,194,936

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

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	5,389,430	-4,433,498	0	0	-51,344	904,588
交通及運輸設備	353,679	-278,989	0	0	-5,462	69,228
雜項設備	3,054,440	-2,821,325	0	0	-11,995	221,120
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,797,549	-7,533,812	0	0	-68,801	1,194,936
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	8,797,549	-7,533,812	0	0	-68,801	1,194,936

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

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、資本資產成本增加數0元。
- 二、設備及投資預算執行數0元。
- 三、預算執行增加數0元較設備及投資執行數0元減少0元。
- 四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數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107年1月1日至107年2月28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	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	10,600,649		1,605,710	12,206,359
0103 法定編制人員待遇	6,221,369			6,221,369
0105 技工及工友待遇	95,685			95,685
0111 獎金	3,132,143		81,653	3,213,796
0121 其他給與	43,090			43,090
0141 退休退職給付			1,524,057	1,524,057
0142 退休離職儲金	544,287			544,287
0151 保險	564,075			564,075
0200 業務費	138,717	419,209		557,926
0201 教育訓練費		6,000		6,000
0202 水電費		49,626		49,626
0203 通訊費		26,250		26,250
0214 其他業務租金		18,008		18,008
0231 保險費		16,057		16,057
0249 臨時人員酬金	90,481			90,481
0250 按日按件計資酬金		12,000		12,000
0271 物品		66,187		66,187
0279 一般事務費	48,236	219,681		267,917
0281 房屋建築養護費		5,400		5,400
0400 獎補助費	6,000			6,000
0456 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	10,745,366	419,209	1,605,710	12,770,285

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107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	583,736	0	0	0	0	0	0	0	0	583,736
本年度收入	583,736	0	0	0	0	0	0	0	0	583,736
03010100 罰金罰鍰	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,600
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	323,240	0	0	0	0	0	0	0	0	323,240
04010300 登記費	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200
04020400 資料使用費	225,730	0	0	0	0	0	0	0	0	225,730
04021400 服務費	8,964	0	0	0	0	0	0	0	0	8,964
11021000 其他雜項收入	4,502	0	0	0	0	0	0	0	0	4,502

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107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	12,770,285	888,955	0	0	90,000	0	0	0	13,749,240	3,746,470
本年度	12,770,285	888,955	0	0	90,000	0	0	0	13,749,240	3,746,470
一、本年度經費	11,164,575	888,955	0	0	90,000	0	0	0	12,143,530	3,746,470
0133010101 人員維持費	10,600,649	888,955	0	0	0	0	0	0	11,489,604	3,540,396
0133010102 一般業務	144,717	0	0	0	0	0	0	0	144,717	51,283
0133090100 戶政業務	419,209	0	0	0	90,000	0	0	0	509,209	154,791
二、統籌科目	1,605,710	0	0	0	0	0	0	0	1,605,710	0
0675010100 公務人員退休給付	1,605,710	0	0	0	0	0	0	0	1,605,710	0

臺中市豐原區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,772,880	14,332,976
公庫撥入數	4,514,047	13,749,240
罰款及賠償收入	3,300	9,600
規費收入	251,031	569,634
其他收入	4,502	4,502
支出	3,883,925	13,354,021
繳付公庫數	258,833	583,736
人事支出	3,240,200	12,206,359
業務支出	384,892	557,926
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	888,955	978,955