

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3月31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	15,000	4,900	-	-500
					-			14,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	15,000	4,900	-	-500
					-			14,500		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	15,000	4,900	-	-500
					-			14,500		
04				規費收入	4,253,000	4,253,000	1,022,000	439,526	-	-12,840
					-			1,009,160		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	591,000	258,520	-	2,460
					-			593,460		
		01		審查費	3,000	3,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	573,000	249,600	-	-160
					-			572,840		
		03		登記費	80,000	80,000	18,000	8,420	-	1,620
					-			19,620		
	02			使用規費收入	1,870,000	1,870,000	431,000	181,006	-	-15,300
					-			415,700		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	420,000	173,230	-	-21,040
					-			398,960		
		14		服務費	70,000	70,000	11,000	7,776	-	5,740
					-			16,740		
06				財產收入	3,000	3,000	-	4,650	-	4,650
					-			4,650		
	01			財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,650	-	4,650
					-			4,650		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,650	-	4,650
					-			4,650		
11				其他收入	70,000	70,000	15,000	-	-	-10,498
					-			4,502		
	02			雜項收入	70,000	70,000	15,000	-	-	-10,498
					-			4,502		

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3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	70,000	70,000	-	-	-10,498	
				經常門合計	4,386,000	4,386,000	449,076	-	-19,188	
				總計	4,386,000	4,386,000	1,032,812	-	-19,188	

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3月31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	17,916,000	5,882,854	1,287,780
					-	-			16,628,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,823,000	-	39,823,000	17,916,000	5,882,854	1,287,780
					-	-			16,628,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	39,021,000	-	39,021,000	17,660,000	5,834,142	1,225,209
					-	-			16,434,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	39,021,000	-	39,021,000	17,660,000	5,834,142	1,225,209
					-	-			16,434,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	802,000	-	802,000	256,000	48,712	62,571
					-	-			193,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	784,000	-	784,000	250,000	48,712	62,571
					-	-			187,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	998,000	406,076	172,715
					-	-			825,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	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	998,000	406,076	172,715
					-	-			825,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	519,000	-	519,000	138,000	107,512	30,488
					-	-			107,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,434,000	-	3,434,000	860,000	298,564	142,227
					-	-			717,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,776,000	-	43,776,000	18,914,000	6,288,930	1,460,495
					-	-			17,453,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31日

頁數：第5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)
90				一般建築及設備	403,000	-	403,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	403,000	-	403,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	403,000	-	403,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	503,000	-	503,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	44,279,000	-	44,279,000	18,914,000	6,288,930	1,460,495
					-	-		17,453,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	2,113,729	-	2,113,729	2,113,729	508,019	-
					-	-		2,113,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,113,729	-	2,113,729	2,113,729	508,019	-
					-	-		2,113,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,113,729	-	2,113,729	2,113,729	508,019	-
					-	-		2,113,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		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			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
02					公務人員各項補助	75,600	-	75,600	75,600	75,600	-	
						-	-		75,600	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員各項補助	75,600	-	75,600	75,600	75,600	-	
						-	-		75,600	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	75,600	-	75,600	75,600	75,600	-	
						-	-		75,600	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	2,189,329	-	2,189,329	2,189,329	583,619	-	
						-	-		2,189,329	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	46,468,329	-	46,468,329	21,103,329	6,872,549	1,460,495	
						-	-		19,642,834	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,333,331	負債	2,243,331
流動資產	2,333,331	流動負債	2,243,331
現金	1,733,331	應付代收款	2,205,441
專戶存款	1,643,331	應付代收款	2,205,441
零用金	90,000	應付保管款	37,890
暫付款	600,000	應付保管款	37,890
暫付款	600,000	淨資產	90,000
預付款	0	資產負債淨額	90,000
預付款	0	資產負債淨額	90,000
		資產負債淨額	90,000
合 計	2,333,331	合 計	2,333,331
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,160,535	資本資產總額	1,160,535
機械及設備	878,915	資本資產總額	1,160,535
交通及運輸設備	66,497		
雜項設備	215,123		
合 計	1,160,535	合 計	1,160,535

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3月31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	-77,017	878,915
交通及運輸設備	353,679	-278,989	0	0	-8,193	66,497
雜項設備	3,054,440	-2,821,325	0	0	-17,992	215,123
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	-103,202	1,160,535
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	-103,202	1,160,535

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3月31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3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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	16,434,791	107,512	2,113,729	75,600
0103 法定編制人員待遇	8,354,978			
010301 職員待遇	8,354,978			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	6,290,012		81,653	
011101 考績獎金	3,221,659			
011103 年終工作獎金	3,068,353		81,653	
0121 其他給與	99,365			75,600
012102 子女教育補助				75,600
012103 休假補助	99,365			
0131 加班值班費		107,512		
013101 超時加班費		107,512		
0141 退休退職給付			2,032,076	
014101 退休退職給付			2,032,076	
0142 退休離職儲金	734,724			
014202 公務人員提撥金	720,660			
014204 約聘僱人員提撥金	14,064			
0151 保險	828,132			
015101 健保保險補助	524,270			
015102 公保保險補助	275,962			
015103 勞保保險補助	27,900			
0200 業務費	187,429	717,773		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		75,607		
020201 水費		2,665		
020202 電費		72,942		
0203 通訊費		39,565		
020301 數據通訊費		5,748		
020302 一般通訊費		33,817		
0214 其他業務租金		43,180		

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3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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
021401 其他業務租金		43,180		
0231 保險費		16,057		
023102 對業務活動保險		2,580		
023103 對財產保險		13,477		
0249 臨時人員酬金	118,487			
024901 勞務服務費	118,487			
0250 按日按件計資酬金		16,800		
025003 講座鐘點費		16,800		
0271 物品		205,362		
027101 消耗品		184,082		
027102 非消耗品		21,280		
0279 一般事務費	57,442	242,071		
027903 一般事務費	57,442	242,071		
0281 房屋建築養護費		5,400		
028101 房屋建築養護費		5,400		
0282 車輛及辦公器具養護費		3,600		
028201 車輛及辦公器具養護費		3,600		
0283 設施及機械設備養護費		64,131		
028301 設施及機械設備養護費		64,131		
0298 特別費	11,500			
029801 特別費	11,500			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	16,628,220	825,285	2,113,729	75,600

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3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		
0100 人事費	18,731,632		
0103 法定編制人員待遇	8,354,978		
010301 職員待遇	8,354,978		
0105 技工及工友待遇	127,580		
010501 技工及工友待遇	127,580		
0111 獎金	6,371,665		
011101 考績獎金	3,221,659		
011103 年終工作獎金	3,150,006		
0121 其他給與	174,965		
012102 子女教育補助	75,600		
012103 休假補助	99,365		
0131 加班值班費	107,512		
013101 超時加班費	107,512		
0141 退休退職給付	2,032,076		
014101 退休退職給付	2,032,076		
0142 退休離職儲金	734,724		
014202 公務人員提撥金	720,660		
014204 約聘僱人員提撥金	14,064		
0151 保險	828,132		
015101 健保保險補助	524,270		
015102 公保保險補助	275,962		
015103 勞保保險補助	27,900		
0200 業務費	905,202		
0201 教育訓練費	6,000		
020102 訓練費	6,000		
0202 水電費	75,607		
020201 水費	2,665		
020202 電費	72,942		
0203 通訊費	39,565		
020301 數據通訊費	5,748		
020302 一般通訊費	33,817		
0214 其他業務租金	43,180		

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3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			
021401 其他業務租金	43,180			
0231 保險費	16,057			
023102 對業務活動保險	2,580			
023103 對財產保險	13,477			
0249 臨時人員酬金	118,487			
024901 勞務服務費	118,487			
0250 按日按件計資酬金	16,800			
025003 講座鐘點費	16,800			
0271 物品	205,362			
027101 消耗品	184,082			
027102 非消耗品	21,280			
0279 一般事務費	299,513			
027903 一般事務費	299,513			
0281 房屋建築養護費	5,400			
028101 房屋建築養護費	5,400			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,600			
028201 車輛及辦公器具養護費	3,600			
0283 設施及機械設備養護費	64,131			
028301 設施及機械設備養護費	64,131			
0298 特別費	11,500			
029801 特別費	11,500			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	19,642,834			

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3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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,032,812	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,812
本年度收入	1,032,812	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,812
03010100 罰金罰鍰	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	572,840	0	0	0	0	0	0	0	0	572,840
04010300 登記費	19,620	0	0	0	0	0	0	0	0	19,620
04020400 資料使用費	398,960	0	0	0	0	0	0	0	0	398,960
04021400 服務費	16,740	0	0	0	0	0	0	0	0	16,740
06050100 廢舊物資售價	4,650	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650
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3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	19,642,834	0	0	0	90,000	0	0	0	19,732,834	1,370,495
本年度	19,642,834	0	0	0	90,000	0	0	0	19,732,834	1,370,495
一、本年度經費	17,453,505	0	0	0	90,000	0	0	0	17,543,505	1,370,495
0133010101 人員維持費	16,434,791	0	0	0	0	0	0	0	16,434,791	1,225,209
0133010102 一般業務	193,429	0	0	0	0	0	0	0	193,429	62,571
0133090100 戶政業務	825,285	0	0	0	90,000	0	0	0	915,285	82,715
二、統籌科目	2,189,329	0	0	0	0	0	0	0	2,189,329	0
0675010100 公務人員退休給付	2,113,729	0	0	0	0	0	0	0	2,113,729	0
0989020100 公務人員各項補助	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,432,670	20,765,646
公庫撥入數	5,983,594	19,732,834
罰款及賠償收入	4,900	14,500
規費收入	439,526	1,009,160
廢舊物資售價收入	4,650	4,650
其他收入	0	4,502
支出	7,321,625	20,675,646
繳付公庫數	449,076	1,032,812
人事支出	6,525,273	18,731,632
業務支出	347,276	905,202
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-888,955	90,000