

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5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	25,000	5,400	-	-1,900
					-			23,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	25,000	5,400	-	-1,900
					-			23,100		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	25,000	5,400	-	-1,900
					-			23,100		
04				規費收入	4,253,000	4,253,000	1,730,000	402,160	-	314
					-			1,730,314		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	988,000	225,790	-	5,660
					-			993,660		
		01		審查費	3,000	3,000	-	1,000	-	2,000
					-			2,000		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	956,000	217,210	-	1,760
					-			957,760		
		03		登記費	80,000	80,000	32,000	7,580	-	1,900
					-			33,900		
	02			使用規費收入	1,870,000	1,870,000	742,000	176,370	-	-5,346
					-			736,654		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	700,000	143,160	-	-26,715
					-			673,285		
		14		服務費	70,000	70,000	42,000	33,210	-	21,369
					-			63,369		
06				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,650
					-			4,650		
11				其他收入	70,000	70,000	26,000	9,979	-	-4,103
					-			21,897		
	02			雜項收入	70,000	70,000	26,000	9,979	-	-4,103
					-			21,897		

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5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	26,000	9,979	-	-4,103
					-			21,897		
				經常門合計	4,386,000	4,386,000	1,781,000	417,539	-	-1,039
					-			1,779,961		
				總計	4,386,000	4,386,000	1,781,000	417,539	-	-1,039
					-			1,779,961		

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5月31日

頁數：第3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	
					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	23,322,000	2,608,221	1,466,915
					-	-			21,855,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,823,000	-	39,823,000	23,322,000	2,608,221	1,466,915
					-	-			21,855,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	39,021,000	-	39,021,000	22,920,000	2,543,990	1,382,382
					-	-			21,537,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	39,021,000	-	39,021,000	22,920,000	2,543,990	1,382,382
					-	-			21,537,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	802,000	-	802,000	402,000	64,231	84,533
					-	-			317,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	784,000	-	784,000	390,000	64,231	78,533
					-	-			311,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	6,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	1,686,000	373,993	239,268
					-	-			1,446,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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	
					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			戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	1,686,000	373,993	239,268
					-	-			1,446,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	519,000	-	519,000	230,000	81,315	14,627
					-	-			215,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,434,000	-	3,434,000	1,456,000	292,678	224,641
					-	-			1,231,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,776,000	-	43,776,000	25,008,000	2,982,214	1,706,183
					-	-			23,301,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	12,500	27,500
					-	-			12,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	12,500	27,500
					-	-			12,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	12,500	27,500
					-	-			12,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	12,500	27,500
					-	-			12,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	403,000	397,357	5,643	
					-	-			397,357	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	403,000	-	403,000	403,000	397,357	5,643	
					-	-			397,357	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	403,000	-	403,000	403,000	397,357	5,643	
					-	-			397,357	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	503,000	-	503,000	443,000	409,857	33,143	
					-	-			409,857	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	44,279,000	-	44,279,000	25,451,000	3,392,071	1,739,326	
					-	-			23,711,674	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	3,129,767	-	3,129,767	3,129,767	508,019	-	
					-	-			3,129,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	3,129,767	-	3,129,767	3,129,767	508,019	-	
					-	-			3,129,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	3,129,767	-	3,129,767	3,129,767	508,019	-	
					-	-			3,129,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/4

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5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				
02				公務人員各項補助	123,220	-	123,220	123,220	47,620	-
					-	-		123,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	123,220	-	123,220	123,220	47,620	-
					-	-		123,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	123,220	-	123,220	123,220	47,620	-
					-	-		123,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,252,987	-	3,252,987	3,252,987	555,639	-
					-	-		3,252,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	47,531,987	-	47,531,987	28,703,987	3,947,710	1,739,326
					-	-		26,964,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年5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	1,505,622	資本資產總額	1,505,622
機械及設備	1,043,246	資本資產總額	1,505,622
交通及運輸設備	63,984		
雜項設備	398,392		
合 計	1,505,622	合 計	1,505,622

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5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	216,857	166,900	37,357	1,043,246
交通及運輸設備	353,679	-278,989	0	0	-10,706	63,984
雜項設備	3,054,440	-2,821,325	193,000	110,000	82,277	398,392
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	409,857	276,900	108,928	1,505,622
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	409,857	276,900	108,928	1,505,622

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5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409,857元=屬預算執行增加數409,857元。
- 二、設備及投資預算執行數409,857元=本年度預算執行數409,857元。
- 三、預算執行增加數409,857元較設備及投資執行數409,857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5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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0100 人事費	21,537,618	215,373		3,129,767
0103 法定編制人員待遇	12,541,725			
010301 職員待遇	12,541,725			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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	151,408			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	151,408			
0131 加班值班費		215,373		
013101 超時加班費		215,373		
0141 退休退職給付				3,048,114
014101 退休退職給付				3,048,114
0142 退休離職儲金	1,109,348			
014202 公務人員提撥金	1,087,600			
014204 約聘僱人員提撥金	21,748			
0151 保險	1,253,755			
015101 健保保險補助	798,913			
015102 公保保險補助	412,329			
015103 勞保保險補助	42,513			
0200 業務費	311,467	1,231,359		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		132,636		
020201 水費		6,344		
020202 電費		126,292		
0203 通訊費		58,944		
020301 數據通訊費		5,748		
020302 一般通訊費		53,196		

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5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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0213 資訊服務費		1,800		
021301 資訊操作維護費		1,800		
0214 其他業務租金		80,120		
021401 其他業務租金		80,120		
0231 保險費	424	16,057		
023101 法定責任保險	424			
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	174,499			
024901 勞務服務費	174,499			
0250 按日按件計資酬金		16,800		
025003 講座鐘點費		16,800		
0271 物品		463,461		
027101 消耗品		326,341		
027102 非消耗品		137,120		
0279 一般事務費	117,984	340,834		
027903 一般事務費	117,984	340,834		
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		5,490		
028201 車輛及辦公器具養護費		5,490		
0283 設施及機械設備養護費		94,381		
028301 設施及機械設備養護費		94,381		
0291 國內旅費		9,436		
029101 國內旅費		9,436		
0298 特別費	18,560			
029801 特別費	18,560			
0300 設備及投資	12,500		397,357	
0304 機械設備費			204,357	
030401 機械設備費			204,357	
0319 雜項設備費	12,500		193,000	
031901 雜項設備費	12,500		193,000	

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5月31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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	21,867,585	1,446,732	397,357	3,129,767

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5月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	123,220	25,005,978	
0103 法定編制人員待遇		12,541,725	
010301 職員待遇		12,541,725	
0105 技工及工友待遇		191,370	
010501 技工及工友待遇		191,370	
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	123,220	274,628	
012101 婚喪補助	47,620	47,620	
012102 子女教育補助	75,600	75,600	
012103 休假補助		151,408	
0131 加班值班費		215,373	
013101 超時加班費		215,373	
0141 退休退職給付		3,048,114	
014101 退休退職給付		3,048,114	
0142 退休離職儲金		1,109,348	
014202 公務人員提撥金		1,087,600	
014204 約聘僱人員提撥金		21,748	
0151 保險		1,253,755	
015101 健保保險補助		798,913	
015102 公保保險補助		412,329	
015103 勞保保險補助		42,513	
0200 業務費		1,542,826	
0201 教育訓練費		6,000	
020102 訓練費		6,000	
0202 水電費		132,636	
020201 水費		6,344	
020202 電費		126,292	
0203 通訊費		58,944	
020301 數據通訊費		5,748	
020302 一般通訊費		53,196	

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5月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0213 資訊服務費		1,800	
021301 資訊操作維護費		1,800	
0214 其他業務租金		80,120	
021401 其他業務租金		80,120	
0231 保險費		16,481	
023101 法定責任保險		424	
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		174,499	
024901 勞務服務費		174,499	
0250 按日按件計資酬金		16,800	
025003 講座鐘點費		16,800	
0271 物品		463,461	
027101 消耗品		326,341	
027102 非消耗品		137,120	
0279 一般事務費		458,818	
027903 一般事務費		458,818	
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		5,490	
028201 車輛及辦公器具養護費		5,490	
0283 設施及機械設備養護費		94,381	
028301 設施及機械設備養護費		94,381	
0291 國內旅費		9,436	
029101 國內旅費		9,436	
0298 特別費		18,560	
029801 特別費		18,560	
0300 設備及投資		409,857	
0304 機械設備費		204,357	
030401 機械設備費		204,357	
0319 雜項設備費		205,500	
031901 雜項設備費		205,500	

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5月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0400 獎補助費		6,000	
0456 獎勵及慰問		6,000	
045602 慰問金		6,000	
合計	123,220	26,964,661	

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5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第21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	1,779,961	0	0	0	0	0	0	0	1,779,961
本年度收入	1,779,961	0	0	0	0	0	0	0	1,779,961
03010100 罰金罰鍰	23,100	0	0	0	0	0	0	0	23,100
04010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	957,760	0	0	0	0	0	0	0	957,760
04010300 登記費	33,900	0	0	0	0	0	0	0	33,900
04020400 資料使用費	673,285	0	0	0	0	0	0	0	673,285
04021400 服務費	63,369	0	0	0	0	0	0	0	63,369
06050100 廢舊物資售價	4,650	0	0	0	0	0	0	0	4,650
11021000 其他雜項收入	21,897	0	0	0	0	0	0	0	21,897

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22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	26,964,661	0	0	0	90,000	0	0	0	27,054,661	1,649,326
本年度	26,964,661	0	0	0	90,000	0	0	0	27,054,661	1,649,326
一、本年度經費	23,711,674	0	0	0	90,000	0	0	0	23,801,674	1,649,326
0133010101 人員維持費	21,537,618	0	0	0	0	0	0	0	21,537,618	1,382,382
0133010102 一般業務	317,467	0	0	0	0	0	0	0	317,467	84,533
0133010102* 一般業務	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500	27,500
0133090100 戶政業務	1,446,732	0	0	0	90,000	0	0	0	1,536,732	149,268
0133900100* 一般建築及設備	397,357	0	0	0	0	0	0	0	397,357	5,643
二、統籌科目	3,252,987	0	0	0	0	0	0	0	3,252,987	0
0675010100 公務人員退休給付	3,129,767	0	0	0	0	0	0	0	3,129,767	0
0989020100 公務人員各項補助	123,220	0	0	0	0	0	0	0	123,220	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,365,249	28,834,622
公庫撥入數	3,947,710	27,054,661
罰款及賠償收入	5,400	23,100
規費收入	402,160	1,730,314
廢舊物資售價收入	0	4,650
其他收入	9,979	21,897
支出	4,365,249	28,744,622
繳付公庫數	417,539	1,779,961
人事支出	3,180,944	25,005,978
業務支出	356,909	1,542,826
增購財產支出	409,857	409,857
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	90,000