

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6月30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	30,000	2,400	-	-4,500
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	30,000	2,400	-	-4,500
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	2,400	-	-4,500
04				規費收入	4,253,000	4,253,000	2,084,000	301,970	-	-51,716
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,188,000	176,690	-	-17,650
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	1,000
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,148,000	170,370	-	-19,870
		03		登記費	80,000	80,000	39,000	6,320	-	1,220
	02			使用規費收入	1,870,000	1,870,000	896,000	125,280	-	-34,066
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	850,000	120,015	-	-56,700
		14		服務費	70,000	70,000	46,000	5,265	-	22,634
06				財產收入	3,000	3,000	1,000	716	-	4,366
	01			財產孳息	3,000	3,000	1,000	716	-	-284
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	716	-	-284
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,650
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,650
11				其他收入	70,000	70,000	32,000	4,939	-	-5,164
	02			雜項收入	70,000	70,000	32,000	4,939	-	-5,164

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6月30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	4,939	-	-5,164	
					-		26,836			
				經常門合計	4,386,000	4,386,000	310,025	-	-57,014	
					-		2,089,986			
				總計	4,386,000	4,386,000	310,025	-	-57,014	
					-		2,089,986			

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6月30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	26,012,000	2,393,013	1,763,902
					-	-			24,248,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,823,000	-	39,823,000	26,012,000	2,393,013	1,763,902
					-	-			24,248,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	39,021,000	-	39,021,000	25,550,000	2,344,615	1,667,767
					-	-			23,882,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	39,021,000	-	39,021,000	25,550,000	2,344,615	1,667,767
					-	-			23,882,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	802,000	-	802,000	462,000	48,398	96,135
					-	-			365,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	784,000	-	784,000	450,000	42,398	96,135
					-	-			353,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	2,030,000	172,330	410,938
					-	-			1,619,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/16

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6月30日

頁數：第4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			戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	2,030,000	172,330	410,938
					-	-			1,619,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	519,000	-	519,000	276,000	-	60,627
					-	-			215,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,434,000	-	3,434,000	1,754,000	172,330	350,311
					-	-			1,403,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,776,000	-	43,776,000	28,042,000	2,565,343	2,174,840
					-	-			25,867,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	27,500
					-	-			12,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	27,500
					-	-			12,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	27,500
					-	-			12,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	27,500
					-	-			12,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/16

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6月30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	-	5,643
					-	-		397,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	403,000	-	403,000	403,000	-	5,643
					-	-		397,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	403,000	-	403,000	403,000	-	5,643
					-	-		397,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	503,000	-	503,000	443,000	-	33,143
					-	-		409,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	44,279,000	-	44,279,000	28,485,000	2,565,343	2,207,983
					-	-		26,277,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,028,232	-	4,028,232	4,028,232	898,465	-
					-	-		4,028,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,028,232	-	4,028,232	4,028,232	898,465	-
					-	-		4,028,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,028,232	-	4,028,232	4,028,232	898,465	-
					-	-		4,028,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/16

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6月30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	-	
					-	-		123,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	123,220	-	123,220	123,220	-	
					-	-		123,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	123,220	-	123,220	123,220	-	
					-	-		123,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,151,452	-	4,151,452	4,151,452	898,465	
					-	-		4,151,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	48,430,452	-	48,430,452	32,636,452	3,463,808	
					-	-		30,428,469	2,207,983	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國107年6月30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	3,344,657	負債	3,254,657
流動資產	3,344,657	流動負債	3,254,657
現金	2,701,177	應付代收款	3,251,692
專戶存款	2,611,177	應付代收款	3,251,692
零用金	90,000	應付保管款	2,965
暫付款	643,480	應付保管款	2,965
暫付款	643,480	淨資產	90,000
		資產負債淨額	90,000
		資產負債淨額	90,000
		資產負債淨額	90,000
合 計	3,344,657	合 計	3,344,657
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	1,469,582
機械及設備	1,016,030	資本資產總額	1,469,582
交通及運輸設備	62,728		
雜項設備	390,824		
合 計	1,469,582	合 計	1,469,582

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6月30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	10,141	1,016,030
交通及運輸設備	353,679	-278,989	0	0	-11,962	62,728
雜項設備	3,054,440	-2,821,325	193,000	110,000	74,709	390,824
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	72,888	1,469,582
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	72,888	1,469,582

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6月30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6月30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	23,882,233	215,373		4,028,232
0103 法定編制人員待遇	14,458,516			
010301 職員待遇	14,458,516			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
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	193,920			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	193,920			
0131 加班值班費		215,373		
013101 超時加班費		215,373		
0141 退休退職給付				3,946,579
014101 退休退職給付				3,946,579
0142 退休離職儲金	1,284,645			
014202 公務人員提撥金	1,258,166			
014204 約聘僱人員提撥金	26,479			
0151 保險	1,431,875			
015101 健保保險補助	907,264			
015102 公保保險補助	473,527			
015103 勞保保險補助	51,084			
0200 業務費	353,865	1,403,689		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		172,951		
020201 水費		8,061		
020202 電費		164,890		
0203 通訊費		61,351		
020301 數據通訊費		5,748		
020302 一般通訊費		55,603		

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6月30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		97,591		
021401 其他業務租金		97,591		
0231 保險費	424	18,617		
023101 法定責任保險	424			
023102 對業務活動保險		5,140		
023103 對財產保險		13,477		
0249 臨時人員酬金	202,505			
024901 勞務服務費	202,505			
0250 按日按件計資酬金		16,800		
025003 講座鐘點費		16,800		
0271 物品		510,093		
027101 消耗品		353,773		
027102 非消耗品		156,320		
0279 一般事務費	131,246	400,139		
027903 一般事務費	131,246	400,139		
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		98,021		
028301 設施及機械設備養護費		98,021		
0291 國內旅費		9,436		
029101 國內旅費		9,436		
0298 特別費	19,690			
029801 特別費	19,690			
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6月30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	12,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
合計	24,260,598	1,619,062	397,357	4,028,232

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6月30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	28,249,058	
0103 法定編制人員待遇		14,458,516	
010301 職員待遇		14,458,516	
0105 技工及工友待遇		223,265	
010501 技工及工友待遇		223,265	
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	317,140	
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		193,920	
0131 加班值班費		215,373	
013101 超時加班費		215,373	
0141 退休退職給付		3,946,579	
014101 退休退職給付		3,946,579	
0142 退休離職儲金		1,284,645	
014202 公務人員提撥金		1,258,166	
014204 約聘僱人員提撥金		26,479	
0151 保險		1,431,875	
015101 健保保險補助		907,264	
015102 公保保險補助		473,527	
015103 勞保保險補助		51,084	
0200 業務費		1,757,554	
0201 教育訓練費		6,000	
020102 訓練費		6,000	
0202 水電費		172,951	
020201 水費		8,061	
020202 電費		164,890	
0203 通訊費		61,351	
020301 數據通訊費		5,748	
020302 一般通訊費		55,603	

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6月30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		97,591	
021401 其他業務租金		97,591	
0231 保險費		19,041	
023101 法定責任保險		424	
023102 對業務活動保險		5,140	
023103 對財產保險		13,477	
0249 臨時人員酬金		202,505	
024901 勞務服務費		202,505	
0250 按日按件計資酬金		16,800	
025003 講座鐘點費		16,800	
0271 物品		510,093	
027101 消耗品		353,773	
027102 非消耗品		156,320	
0279 一般事務費		531,385	
027903 一般事務費		531,385	
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		98,021	
028301 設施及機械設備養護費		98,021	
0291 國內旅費		9,436	
029101 國內旅費		9,436	
0298 特別費		19,690	
029801 特別費		19,690	
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6月30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		12,000	
0456 獎勵及慰問		12,000	
045602 慰問金		12,000	
合計	123,220	30,428,469	

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6月30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	2,089,986	0	0	0	0	0	0	0	2,089,986
本年度收入	2,089,986	0	0	0	0	0	0	0	2,089,986
03010100 罰金罰鍰	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
04010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	1,128,130	0	0	0	0	0	0	0	1,128,130
04010300 登記費	40,220	0	0	0	0	0	0	0	40,220
04020400 資料使用費	793,300	0	0	0	0	0	0	0	793,300
04021400 服務費	68,634	0	0	0	0	0	0	0	68,634
06010100 利息收入	716	0	0	0	0	0	0	0	716
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	26,836	0	0	0	0	0	0	0	26,836

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6月30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	30,428,469	0	0	0	90,000	0	0	0	30,518,469	2,117,983
本年度	30,428,469	0	0	0	90,000	0	0	0	30,518,469	2,117,983
一、本年度經費	26,277,017	0	0	0	90,000	0	0	0	26,367,017	2,117,983
0133010101 人員維持費	23,882,233	0	0	0	0	0	0	0	23,882,233	1,667,767
0133010102 一般業務	365,865	0	0	0	0	0	0	0	365,865	96,135
0133010102* 一般業務	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500	27,500
0133090100 戶政業務	1,619,062	0	0	0	90,000	0	0	0	1,709,062	320,938
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	4,151,452	0	0	0	0	0	0	0	4,151,452	0
0675010100 公務人員退休給付	4,028,232	0	0	0	0	0	0	0	4,028,232	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,773,833	32,608,455
公庫撥入數	3,463,808	30,518,469
罰款及賠償收入	2,400	25,500
規費收入	301,970	2,032,284
財產孳息收入	716	716
廢舊物資售價收入	0	4,650
其他收入	4,939	26,836
支出	3,773,833	32,518,455
繳付公庫數	310,025	2,089,986
人事支出	3,243,080	28,249,058
業務支出	214,728	1,757,554
增購財產支出	0	409,857
其他獎補捐助	6,000	12,000
收支餘絀	0	90,000