

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7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	35,000	3,400	-	-6,100
					-			28,900		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	35,000	3,400	-	-6,100
					-			28,900		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	35,000	3,400	-	-6,100
					-			28,900		
04				規費收入	4,253,000	4,253,000	2,437,000	345,709	-	-59,007
					-			2,377,993		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,387,000	199,540	-	-17,110
					-			1,369,890		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	1,000
					-			2,000		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,340,000	192,680	-	-19,190
					-			1,320,810		
		03		登記費	80,000	80,000	46,000	6,860	-	1,080
					-			47,080		
	02			使用規費收入	1,870,000	1,870,000	1,050,000	146,169	-	-41,897
					-			1,008,103		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,000,000	140,310	-	-66,390
					-			933,610		
		14		服務費	70,000	70,000	50,000	5,859	-	24,493
					-			74,493		
06				財產收入	3,000	3,000	1,000	1,610	-	5,976
					-			6,976		
	01			財產孳息	3,000	3,000	1,000	-	-	-284
					-			716		
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-284
					-			716		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,610	-	6,260
					-			6,260		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,610	-	6,260
					-			6,260		
11				其他收入	70,000	70,000	38,000	5,410	-	-5,754
					-			32,246		
	02			雜項收入	70,000	70,000	38,000	5,410	-	-5,754
					-			32,246		

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7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	5,410	-	-5,754	
					-		32,246			
				經常門合計	4,386,000	4,386,000	356,129	-	-64,885	
					-		2,446,115			
				總計	4,386,000	4,386,000	356,129	-	-64,885	
					-		2,446,115			

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7月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	39,823,000	-	39,823,000	28,702,000	2,375,459	2,078,443
					-	-			26,623,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,823,000	-	39,823,000	28,702,000	2,375,459	2,078,443
					-	-			26,623,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	39,021,000	-	39,021,000	28,180,000	2,299,958	1,997,809
					-	-			26,182,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	39,021,000	-	39,021,000	28,180,000	2,299,958	1,997,809
					-	-			26,182,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	802,000	-	802,000	522,000	75,501	80,634
					-	-			441,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	784,000	-	784,000	510,000	75,501	80,634
					-	-			429,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	2,374,000	497,471	257,467
					-	-			2,116,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	2,374,000	497,471	257,467
					-	-			2,116,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	519,000	-	519,000	322,000	106,155	472
					-	-			321,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,434,000	-	3,434,000	2,052,000	391,316	256,995
					-	-			1,795,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,776,000	-	43,776,000	31,076,000	2,872,930	2,335,910
					-	-			28,740,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	67,095	405
					-	-			79,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	67,095	405
					-	-			79,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	67,095	405
					-	-			79,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	67,095	405
					-	-			79,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	483,000	67,095	6,048
					-	-		476,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	44,279,000	-	44,279,000	31,559,000	2,940,025	2,341,958
					-	-		29,217,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,560,534	-	4,560,534	4,560,534	532,302	-
					-	-		4,560,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,560,534	-	4,560,534	4,560,534	532,302	-
					-	-		4,560,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,560,534	-	4,560,534	4,560,534	532,302	-
					-	-		4,560,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/1

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7月31日

頁數：第6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)	
03				公務人員撫卹給付	281,890	-	281,890	281,890	-	
					-	-		281,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	281,890	-	281,890	281,890	-	
					-	-		281,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	281,890	-	281,890	281,890	-	
					-	-		281,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	123,220	-	123,220	-	-	
					-	-		123,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	123,220	-	123,220	-	-	
					-	-		123,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	123,220	-	123,220	-	-	
					-	-		123,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,965,644	-	4,965,644	814,192	-	
					-	-		4,965,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,244,644	-	49,244,644	3,754,217	2,341,958	
					-	-		34,182,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國107年7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	3,004,840	負債	2,914,840
流動資產	3,004,840	流動負債	2,914,840
現金	2,104,840	應付代收款	2,914,840
專戶存款	2,014,840	應付代收款	2,914,840
零用金	90,000	應付保管款	0
暫付款	900,000	應付保管款	0
暫付款	900,000	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	3,004,840	合 計	3,004,840
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7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	1,500,618	資本資產總額	1,500,618
機械及設備	988,792	資本資產總額	1,500,618
交通及運輸設備	128,566		
雜項設備	383,260		
合計	1,500,618	合計	1,500,618

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7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	-17,097	988,792
交通及運輸設備	353,679	-278,989	67,095	0	-13,219	128,566
雜項設備	3,054,440	-2,821,325	193,000	110,000	67,145	383,260
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	476,952	276,900	36,829	1,500,618
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	476,952	276,900	36,829	1,500,618

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7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476,952元=屬預算執行增加數476,952元。 二、設備及投資預算執行數476,952元=本年度預算執行數476,952元。 三、預算執行增加數476,952元較設備及投資執行數476,952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7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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0100 人事費	26,182,191	321,528		4,560,534
0103 法定編制人員待遇	16,322,006			
010301 職員待遇	16,322,006			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
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	263,199			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	263,199			
0131 加班值班費		321,528		
013101 超時加班費		321,528		
0141 退休退職給付				4,478,881
014101 退休退職給付				4,478,881
0142 退休離職儲金	1,450,799			
014202 公務人員提撥金	1,422,450			
014204 約聘僱人員提撥金	28,349			
0151 保險	1,601,015			
015101 健保保險補助	1,011,037			
015102 公保保險補助	534,901			
015103 勞保保險補助	55,077			
0200 業務費	429,366	1,795,005		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		215,153		
020201 水費		8,061		
020202 電費		207,092		
0203 通訊費		76,972		
020301 數據通訊費		8,699		
020302 一般通訊費		68,273		

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7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
0213 資訊服務費		31,600		
021301 資訊操作維護費		31,600		
0214 其他業務租金		117,679		
021401 其他業務租金		117,679		
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	230,511			
024901 勞務服務費	230,511			
0250 按日按件計資酬金		16,800		
025003 講座鐘點費		16,800		
0271 物品		582,298		
027101 消耗品		390,188		
027102 非消耗品		192,110		
0279 一般事務費	174,486	583,897		
027903 一般事務費	174,486	583,897		
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		15,565		
028201 車輛及辦公器具養護費		15,565		
0283 設施及機械設備養護費		107,746		
028301 設施及機械設備養護費		107,746		
0291 國內旅費		17,278		
029101 國內旅費		17,278		
0298 特別費	23,945			
029801 特別費	23,945			
0300 設備及投資	79,595		397,357	
0304 機械設備費			204,357	
030401 機械設備費			204,357	
0319 雜項設備費	79,595		193,000	
031901 雜項設備費	79,595		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7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
0400 獎補助費	12,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
合計	26,703,152	2,116,533	397,357	4,560,534

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7月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	281,890	123,220	31,469,363
0103 法定編制人員待遇			16,322,006
010301 職員待遇			16,322,006
0105 技工及工友待遇			255,160
010501 技工及工友待遇			255,160
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	386,419
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			263,199
0131 加班值班費			321,528
013101 超時加班費			321,528
0141 退休退職給付	281,890		4,760,771
014101 退休退職給付	281,890		4,760,771
0142 退休離職儲金			1,450,799
014202 公務人員提撥金			1,422,450
014204 約聘僱人員提撥金			28,349
0151 保險			1,601,015
015101 健保保險補助			1,011,037
015102 公保保險補助			534,901
015103 勞保保險補助			55,077
0200 業務費			2,224,371
0201 教育訓練費			6,000
020102 訓練費			6,000
0202 水電費			215,153
020201 水費			8,061
020202 電費			207,092
0203 通訊費			76,972
020301 數據通訊費			8,699
020302 一般通訊費			68,273

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7月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0213 資訊服務費			31,600
021301 資訊操作維護費			31,600
0214 其他業務租金			117,679
021401 其他業務租金			117,679
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			230,511
024901 勞務服務費			230,511
0250 按日按件計資酬金			16,800
025003 講座鐘點費			16,800
0271 物品			582,298
027101 消耗品			390,188
027102 非消耗品			192,110
0279 一般事務費			758,383
027903 一般事務費			758,383
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			15,565
028201 車輛及辦公器具養護費			15,565
0283 設施及機械設備養護費			107,746
028301 設施及機械設備養護費			107,746
0291 國內旅費			17,278
029101 國內旅費			17,278
0298 特別費			23,945
029801 特別費			23,945
0300 設備及投資			476,952
0304 機械設備費			204,357
030401 機械設備費			204,357
0319 雜項設備費			272,595
031901 雜項設備費			272,595

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7月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員撫卹給付	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	281,890	123,220	34,182,686

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7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第20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	2,446,115	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446,115
本年度收入	2,446,115	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446,115
03010100 罰金罰鍰	28,900	0	0	0	0	0	0	0	0	28,900
04010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	1,320,810	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,810
04010300 登記費	47,080	0	0	0	0	0	0	0	0	47,080
04020400 資料使用費	933,610	0	0	0	0	0	0	0	0	933,610
04021400 服務費	74,493	0	0	0	0	0	0	0	0	74,493
06010100 利息收入	716	0	0	0	0	0	0	0	0	716
06050100 廢舊物資售價	6,260	0	0	0	0	0	0	0	0	6,260
11021000 其他雜項收入	32,246	0	0	0	0	0	0	0	0	32,246

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第21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	34,182,686	0	0	0	90,000	0	0	0	34,272,686	2,251,958
本年度	34,182,686	0	0	0	90,000	0	0	0	34,272,686	2,251,958
一、本年度經費	29,217,042	0	0	0	90,000	0	0	0	29,307,042	2,251,958
0133010101 人員維持費	26,182,191	0	0	0	0	0	0	0	26,182,191	1,997,809
0133010102 一般業務	441,366	0	0	0	0	0	0	0	441,366	80,634
0133010102* 一般業務	79,595	0	0	0	0	0	0	0	79,595	405
0133090100 戶政業務	2,116,533	0	0	0	90,000	0	0	0	2,206,533	167,467
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	4,965,644	0	0	0	0	0	0	0	4,965,644	0
0675010100 公務人員退休給付	4,560,534	0	0	0	0	0	0	0	4,560,534	0
0675030100 公務人員撫卹給付	281,890	0	0	0	0	0	0	0	281,890	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,110,346	36,718,801
公庫撥入數	3,754,217	34,272,686
罰款及賠償收入	3,400	28,900
規費收入	345,709	2,377,993
財產孳息收入	0	716
廢舊物資售價收入	1,610	6,260
其他收入	5,410	32,246
支出	4,110,346	36,628,801
繳付公庫數	356,129	2,446,115
人事支出	3,220,305	31,469,363
業務支出	466,817	2,224,371
增購財產支出	67,095	476,952
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	0	90,000