

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8月31日

頁數：第1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		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	40,000	4,100	-	-7,000
					-			33,000		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	40,000	4,100	-	-7,000
					-			33,000		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	40,000	4,100	-	-7,000
					-			33,000		
04				規費收入	4,253,000	4,253,000	2,810,000	363,400	-	-68,607
					-			2,741,393		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,586,000	198,860	-	-17,250
					-			1,568,750		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	1,500
					-			2,500		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,532,000	191,360	-	-19,830
					-			1,512,170		
		03		登記費	80,000	80,000	53,000	7,000	-	1,080
					-			54,080		
	02			使用規費收入	1,870,000	1,870,000	1,224,000	164,540	-	-51,357
					-			1,172,643		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,170,000	158,465	-	-77,925
					-			1,092,075		
		14		服務費	70,000	70,000	54,000	6,075	-	26,568
					-			80,568		
06				財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	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	-	-	-	-	-	6,260
					-			6,260		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,260
					-			6,260		
11				其他收入	70,000	70,000	44,000	5,074	-	-6,680
					-			37,320		
	02			雜項收入	70,000	70,000	44,000	5,074	-	-6,680
					-			37,320		

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8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	44,000	5,074	-	-6,680
					-			37,320		
				經常門合計	4,386,000	4,386,000	2,895,000	372,574	-	-76,311
					-			2,818,689		
				總計	4,386,000	4,386,000	2,895,000	372,574	-	-76,311
					-			2,818,689		

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8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	31,392,000	2,476,433	2,292,010
					-	-			29,099,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,823,000	-	39,823,000	31,392,000	2,476,433	2,292,010
					-	-			29,099,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	39,021,000	-	39,021,000	30,810,000	2,422,514	2,205,295
					-	-			28,604,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	39,021,000	-	39,021,000	30,810,000	2,422,514	2,205,295
					-	-			28,604,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	802,000	-	802,000	582,000	53,919	86,715
					-	-			495,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	784,000	-	784,000	570,000	53,919	86,715
					-	-			483,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	2,718,000	250,100	351,367
					-	-			2,366,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	2,718,000	250,100	351,367
					-	-			2,366,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	519,000	-	519,000	368,000	13,143	33,329
					-	-			334,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,434,000	-	3,434,000	2,350,000	236,957	318,038
					-	-			2,031,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,776,000	-	43,776,000	34,110,000	2,726,533	2,643,377
					-	-			31,466,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	405
					-	-			79,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	405
					-	-			79,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	405
					-	-			79,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	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：107/9/3

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8月31日

頁數：第5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)
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	-	6,048
					-	-		476,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	44,279,000	-	44,279,000	34,593,000	2,726,533	2,649,425
					-	-		31,943,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,370,069	-	5,370,069	5,370,069	809,535	-
					-	-		5,370,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	5,370,069	-	5,370,069	5,370,069	809,535	-
					-	-		5,370,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	-	
					-	-		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	5,775,179	-	5,775,179	5,775,179	809,535	
					-	-		5,775,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	50,054,179	-	50,054,179	40,368,179	3,536,068	
					-	-		37,718,754	2,649,425	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國107年8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	2,986,514	負債	2,896,514
流動資產	2,986,514	流動負債	2,896,514
現金	2,386,514	應付代收款	2,892,689
專戶存款	2,296,514	應付代收款	2,892,689
零用金	90,000	應付保管款	3,825
暫付款	600,000	應付保管款	3,825
暫付款	600,000	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	2,986,514	合 計	2,986,514
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8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	1,464,623	資本資產總額	1,464,623
機械及設備	961,576	資本資產總額	1,464,623
交通及運輸設備	126,756		
雜項設備	376,291		
合 計	1,464,623	合 計	1,464,623

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8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	-44,313	961,576
交通及運輸設備	353,679	-278,989	67,095	0	-15,029	126,756
雜項設備	3,054,440	-2,821,325	193,000	110,000	60,176	376,291
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	834	1,464,623
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	834	1,464,623

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8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8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	28,604,705	334,671		5,370,069
0103 法定編制人員待遇	18,314,532			
010301 職員待遇	18,314,532			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
0111 獎金	6,290,012			105,233
011101 考績獎金	3,221,659			
011103 年終工作獎金	3,068,353			105,233
0121 其他給與	306,669			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	306,669			
0131 加班值班費		334,671		
013101 超時加班費		334,671		
0141 退休退職給付				5,264,836
014101 退休退職給付				5,264,836
0142 退休離職儲金	1,624,117			
014202 公務人員提撥金	1,590,341			
014204 約聘僱人員提撥金	33,776			
0151 保險	1,782,320			
015101 健保保險補助	1,119,668			
015102 公保保險補助	598,244			
015103 勞保保險補助	64,408			
0200 業務費	483,285	2,031,962		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		264,215		
020201 水費		9,793		
020202 電費		254,422		
0203 通訊費		91,907		
020301 數據通訊費		10,583		
020302 一般通訊費		81,324		

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8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		131,500		
021301 資訊操作維護費		131,500		
0214 其他業務租金		119,179		
021401 其他業務租金		119,179		
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	258,517			
024901 勞務服務費	258,517			
0250 按日按件計資酬金		16,800		
025003 講座鐘點費		16,800		
0271 物品		608,398		
027101 消耗品		403,688		
027102 非消耗品		204,710		
0279 一般事務費	197,700	608,527		
027903 一般事務費	197,700	608,527		
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	2,300	15,865		
028201 車輛及辦公器具養護費	2,300	15,865		
0283 設施及機械設備養護費		126,326		
028301 設施及機械設備養護費		126,326		
0291 國內旅費		19,228		
029101 國內旅費		19,228		
0298 特別費	24,344			
029801 特別費	24,344			
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8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	12,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
合計	29,179,585	2,366,633	397,357	5,370,069

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8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
0100 人事費	281,890	123,220	34,714,555
0103 法定編制人員待遇			18,314,532
010301 職員待遇			18,314,532
0105 技工及工友待遇			287,055
010501 技工及工友待遇			287,055
0111 獎金			6,395,245
011101 考績獎金			3,221,659
011103 年終工作獎金			3,173,586
0121 其他給與		123,220	429,889
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			306,669
0131 加班值班費			334,671
013101 超時加班費			334,671
0141 退休退職給付	281,890		5,546,726
014101 退休退職給付	281,890		5,546,726
0142 退休離職儲金			1,624,117
014202 公務人員提撥金			1,590,341
014204 約聘僱人員提撥金			33,776
0151 保險			1,782,320
015101 健保保險補助			1,119,668
015102 公保保險補助			598,244
015103 勞保保險補助			64,408
0200 業務費			2,515,247
0201 教育訓練費			6,000
020102 訓練費			6,000
0202 水電費			264,215
020201 水費			9,793
020202 電費			254,422
0203 通訊費			91,907
020301 數據通訊費			10,583
020302 一般通訊費			81,324

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8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
0213 資訊服務費			131,500
021301 資訊操作維護費			131,500
0214 其他業務租金			119,179
021401 其他業務租金			119,179
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			258,517
024901 勞務服務費			258,517
0250 按日按件計資酬金			16,800
025003 講座鐘點費			16,800
0271 物品			608,398
027101 消耗品			403,688
027102 非消耗品			204,710
0279 一般事務費			806,227
027903 一般事務費			806,227
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			18,165
028201 車輛及辦公器具養護費			18,165
0283 設施及機械設備養護費			126,326
028301 設施及機械設備養護費			126,326
0291 國內旅費			19,228
029101 國內旅費			19,228
0298 特別費			24,344
029801 特別費			24,344
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8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	37,718,754

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8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	2,818,689	0	0	0	0	0	0	0	2,818,689
本年度收入	2,818,689	0	0	0	0	0	0	0	2,818,689
03010100 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
04010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
04010200 證照費	1,512,170	0	0	0	0	0	0	0	1,512,170
04010300 登記費	54,080	0	0	0	0	0	0	0	54,080
04020400 資料使用費	1,092,075	0	0	0	0	0	0	0	1,092,075
04021400 服務費	80,568	0	0	0	0	0	0	0	80,568
06010100 利息收入	716	0	0	0	0	0	0	0	716
06050100 廢舊物資售價	6,260	0	0	0	0	0	0	0	6,260
11021000 其他雜項收入	37,320	0	0	0	0	0	0	0	37,320

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8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	37,718,754	0	0	0	90,000	0	0	0	37,808,754	2,559,425
本年度	37,718,754	0	0	0	90,000	0	0	0	37,808,754	2,559,425
一、本年度經費	31,943,575	0	0	0	90,000	0	0	0	32,033,575	2,559,425
0133010101 人員維持費	28,604,705	0	0	0	0	0	0	0	28,604,705	2,205,295
0133010102 一般業務	495,285	0	0	0	0	0	0	0	495,285	86,715
0133010102* 一般業務	79,595	0	0	0	0	0	0	0	79,595	405
0133090100 戶政業務	2,366,633	0	0	0	90,000	0	0	0	2,456,633	261,367
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	5,775,179	0	0	0	0	0	0	0	5,775,179	0
0675010100 公務人員退休給付	5,370,069	0	0	0	0	0	0	0	5,370,069	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,908,642	40,627,443
公庫撥入數	3,536,068	37,808,754
罰款及賠償收入	4,100	33,000
規費收入	363,400	2,741,393
財產孳息收入	0	716
廢舊物資售價收入	0	6,260
其他收入	5,074	37,320
支出	3,908,642	40,537,443
繳付公庫數	372,574	2,818,689
人事支出	3,245,192	34,714,555
業務支出	290,876	2,515,247
增購財產支出	0	476,952
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	0	90,000