

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11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	55,000	4,300	-	-9,000
					-			46,000		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	55,000	4,300	-	-9,000
					-			46,000		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	55,000	4,300	-	-9,000
					-			46,000		
04				規費收入	4,253,000	4,253,000	3,899,000	313,226	-	-181,891
					-			3,717,109		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	2,183,000	185,640	-	-64,100
					-			2,118,900		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	2,500
					-			3,500		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	2,108,000	178,560	-	-67,820
					-			2,040,180		
		03		登記費	80,000	80,000	74,000	7,080	-	1,220
					-			75,220		
	02			使用規費收入	1,870,000	1,870,000	1,716,000	127,586	-	-117,791
					-			1,598,209		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,650,000	122,645	-	-147,560
					-			1,502,440		
		14		服務費	70,000	70,000	66,000	4,941	-	29,769
					-			95,769		
06				財產收入	3,000	3,000	1,000	4,565	-	10,891
					-			11,891		
	01			財產孳息	3,000	3,000	1,000	5	-	-279
					-			721		
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	5	-	-279
					-			721		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,560	-	11,170
					-			11,170		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,560	-	11,170
					-			11,170		
11				其他收入	70,000	70,000	63,000	5,342	-	-10,359
					-			52,641		
	02			雜項收入	70,000	70,000	63,000	5,342	-	-10,359
					-			52,641		

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11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	63,000	5,342	-	-10,359
					-			52,641		
				經常門合計	4,386,000	4,386,000	4,018,000	327,433	-	-190,359
					-			3,827,641		
				總計	4,386,000	4,386,000	4,018,000	327,433	-	-190,359
					-			3,827,641		

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11月30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	39,468,000	2,492,468	2,986,060
					-	-			36,481,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,823,000	-	39,823,000	39,468,000	2,492,468	2,986,060
					-	-			36,481,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	39,021,000	-	39,021,000	38,700,000	2,423,877	2,932,064
					-	-			35,767,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	39,021,000	-	39,021,000	38,700,000	2,423,877	2,932,064
					-	-			35,767,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	802,000	-	802,000	768,000	68,591	53,996
					-	-			714,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	784,000	-	782,000	748,000	68,591	51,996
					-	-2,000			696,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,000	-	20,000	20,000	-	2,000
					-	2,000			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	3,750,000	383,082	392,389
					-	-			3,357,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

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11月30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)	
	01			戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	3,750,000	383,082	392,389
					-	-			3,357,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	519,000	-	519,000	506,000	51,392	1,793
					-	-			504,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,434,000	-	3,434,000	3,244,000	331,690	390,596
					-	-			2,853,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,776,000	-	43,776,000	43,218,000	2,875,550	3,378,449
					-	-			39,839,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	18,389	2,016
					-	-			97,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	18,389	2,016
					-	-			97,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	18,389	2,016
					-	-			97,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	18,389	2,016
					-	-			97,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	503,000	18,389	7,659
					-	-		495,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	44,279,000	-	44,279,000	43,721,000	2,893,939	3,386,108
					-	-		40,334,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,966,975	-	6,966,975	6,966,975	532,302	-
					-	-		6,966,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,966,975	-	6,966,975	6,966,975	532,302	-
					-	-		6,966,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,966,975	-	6,966,975	6,966,975	532,302	-
					-	-		6,966,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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		
						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					
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	295,520	-	295,520	295,520	-	-	
						-	-		295,520	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員各項補助	295,520	-	295,520	295,520	-	-	
						-	-		295,520	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	295,520	-	295,520	295,520	-	-	
						-	-		295,520	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	7,544,385	-	7,544,385	7,544,385	532,302	-	
						-	-		7,544,385	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	51,823,385	-	51,823,385	51,265,385	3,426,241	3,386,108	
						-	-		47,879,277	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國107年11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	3,490,445	負債	3,400,445
流動資產	3,490,445	流動負債	3,400,445
現金	2,590,445	應付代收款	3,400,445
專戶存款	2,500,445	應付代收款	3,400,445
零用金	90,000	淨資產	90,000
暫付款	900,000	資產負債淨額	90,000
暫付款	900,000	資產負債淨額	90,000
		資產負債淨額	90,000
合 計	3,490,445	合 計	3,490,445
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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,261,514	資本資產總額	3,261,514
機械及設備	2,502,960	資本資產總額	3,261,514
交通及運輸設備	121,325		
雜項設備	637,229		
合 計	3,261,514	合 計	3,261,514

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11月30日

頁數：第12頁

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	1,838,369	166,900	-124,441	2,502,960
交通及運輸設備	353,679	-278,989	67,095	0	-20,460	121,325
雜項設備	3,054,440	-2,821,325	480,070	369,400	293,444	637,229
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	2,385,534	536,300	148,543	3,261,514
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	2,385,534	536,300	148,543	3,261,514

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11月30日

頁數：第13頁
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2,385,534元=屬預算執行增加數495,341元+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1,890,193元。

二、設備及投資預算執行數495,341元=本年度預算執行數495,341元。

三、預算執行增加數495,341元較設備及投資執行數495,341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1,890,193元，係：

(一)由其他機關撥入1,241,583元。

(二)以代辦經費出帳648,610元。

五、財產分類量值統計表，因誤登新增財產價值，本期增加數2,485,218元，應修正為2,385,534元，本期減少數635,984元，應修正為536,300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11月30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	35,767,936	504,207		6,966,975
0103 法定編制人員待遇	24,194,129			
010301 職員待遇	24,194,129			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	385,541			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	385,541			
0131 加班值班費	70,400	504,207		
013101 超時加班費		504,207		
013102 不休假加班費	70,400			
0141 退休退職給付				6,861,742
014101 退休退職給付				6,861,742
0142 退休離職儲金	2,138,014			
014202 公務人員提撥金	2,094,335			
014204 約聘僱人員提撥金	43,679			
0151 保險	2,307,100			
015101 健保保險補助	1,436,818			
015102 公保保險補助	785,997			
015103 勞保保險補助	84,285			
0200 業務費	696,004	2,853,404		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		377,759		
020201 水費		11,481		
020202 電費		366,278		
0203 通訊費		126,146		
020301 數據通訊費		14,351		

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11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
020302 一般通訊費		111,795		
0213 資訊服務費		152,875		
021301 資訊操作維護費		152,875		
0214 其他業務租金		193,239		
021401 其他業務租金		193,239		
0231 保險費	424	18,651		
023101 法定責任保險	424			
023102 對業務活動保險		5,174		
023103 對財產保險		13,477		
0249 臨時人員酬金	342,535			
024901 勞務服務費	342,535			
0250 按日按件計資酬金		16,800		
025003 講座鐘點費		16,800		
0271 物品		855,302		
027101 消耗品		640,692		
027102 非消耗品		214,610		
0279 一般事務費	292,361	820,160		
027903 一般事務費	292,361	820,160		
0281 房屋建築養護費		38,010		
028101 房屋建築養護費		38,010		
0282 車輛及辦公器具養護費	2,300	24,909		
028201 車輛及辦公器具養護費	2,300	24,909		
0283 設施及機械設備養護費		198,116		
028301 設施及機械設備養護費		198,116		
0291 國內旅費		25,437		
029101 國內旅費		25,437		
0298 特別費	58,384			
029801 特別費	58,384			
0300 設備及投資	97,984		397,357	
0304 機械設備費			204,357	
030401 機械設備費			204,357	
0319 雜項設備費	97,984		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11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
031901 雜項設備費	97,984		193,000	
0400 獎補助費	18,000			
0456 獎勵及慰問	18,000			
045602 慰問金	18,000			
合計	36,579,924	3,357,611	397,357	6,966,975

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11月30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	295,520	43,816,528
0103 法定編制人員待遇			24,194,129
010301 職員待遇			24,194,129
0105 技工及工友待遇			382,740
010501 技工及工友待遇			382,740
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		295,520	681,061
012101 婚喪補助		47,620	47,620
012102 子女教育補助		247,900	247,900
012103 休假補助			385,541
0131 加班值班費			574,607
013101 超時加班費			504,207
013102 不休假加班費			70,400
0141 退休退職給付	281,890		7,143,632
014101 退休退職給付	281,890		7,143,632
0142 退休離職儲金			2,138,014
014202 公務人員提撥金			2,094,335
014204 約聘僱人員提撥金			43,679
0151 保險			2,307,100
015101 健保保險補助			1,436,818
015102 公保保險補助			785,997
015103 勞保保險補助			84,285
0200 業務費			3,549,408
0201 教育訓練費			6,000
020102 訓練費			6,000
0202 水電費			377,759
020201 水費			11,481
020202 電費			366,278
0203 通訊費			126,146
020301 數據通訊費			14,351

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11月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
020302 一般通訊費			111,795
0213 資訊服務費			152,875
021301 資訊操作維護費			152,875
0214 其他業務租金			193,239
021401 其他業務租金			193,239
0231 保險費			19,075
023101 法定責任保險			424
023102 對業務活動保險			5,174
023103 對財產保險			13,477
0249 臨時人員酬金			342,535
024901 勞務服務費			342,535
0250 按日按件計資酬金			16,800
025003 講座鐘點費			16,800
0271 物品			855,302
027101 消耗品			640,692
027102 非消耗品			214,610
0279 一般事務費			1,112,521
027903 一般事務費			1,112,521
0281 房屋建築養護費			38,010
028101 房屋建築養護費			38,010
0282 車輛及辦公器具養護費			27,209
028201 車輛及辦公器具養護費			27,209
0283 設施及機械設備養護費			198,116
028301 設施及機械設備養護費			198,116
0291 國內旅費			25,437
029101 國內旅費			25,437
0298 特別費			58,384
029801 特別費			58,384
0300 設備及投資			495,341
0304 機械設備費			204,357
030401 機械設備費			204,357
0319 雜項設備費			290,984

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11月30日

頁數:第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
031901 雜項設備費			290,984
0400 獎補助費			18,000
0456 獎勵及慰問			18,000
045602 慰問金			18,000
合計	281,890	295,520	47,879,277

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11月30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)				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	3,827,641	0	0	0	0	0	0	0	3,827,641
本年度收入	3,827,641	0	0	0	0	0	0	0	3,827,641
03010100 罰金罰鍰	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
04010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
04010200 證照費	2,040,180	0	0	0	0	0	0	0	2,040,180
04010300 登記費	75,220	0	0	0	0	0	0	0	75,220
04020400 資料使用費	1,502,440	0	0	0	0	0	0	0	1,502,440
04021400 服務費	95,769	0	0	0	0	0	0	0	95,769
06010100 利息收入	721	0	0	0	0	0	0	0	721
06050100 廢舊物資售價	11,170	0	0	0	0	0	0	0	11,170
11021000 其他雜項收入	52,641	0	0	0	0	0	0	0	52,641

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11月30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	47,879,277	0	0	0	90,000	0	0	0	47,969,277	3,296,108
本年度	47,879,277	0	0	0	90,000	0	0	0	47,969,277	3,296,108
一、本年度經費	40,334,892	0	0	0	90,000	0	0	0	40,424,892	3,296,108
0133010101 人員維持費	35,767,936	0	0	0	0	0	0	0	35,767,936	2,932,064
0133010102 一般業務	714,004	0	0	0	0	0	0	0	714,004	53,996
0133010102* 一般業務	97,984	0	0	0	0	0	0	0	97,984	2,016
0133090100 戶政業務	3,357,611	0	0	0	90,000	0	0	0	3,447,611	302,389
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	7,544,385	0	0	0	0	0	0	0	7,544,385	0
0675010100 公務人員退休給付	6,966,975	0	0	0	0	0	0	0	6,966,975	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	295,520	0	0	0	0	0	0	0	295,520	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11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,753,674	51,796,918
公庫撥入數	3,426,241	47,969,277
罰款及賠償收入	4,300	46,000
規費收入	313,226	3,717,109
財產孳息收入	5	721
廢舊物資售價收入	4,560	11,170
其他收入	5,342	52,641
支出	3,753,674	51,706,918
繳付公庫數	327,433	3,827,641
人事支出	3,007,571	43,816,528
業務支出	400,281	3,549,408
增購財產支出	18,389	495,341
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	0	90,000