

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	8,000	-	-6,000
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	60,000	8,000	-	-6,000
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	8,000	-	-6,000
04				規費收入	4,253,000	4,253,000	4,253,000	331,072	-	-204,819
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	2,383,000	196,430	-	-67,670
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	500	-	1,000
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	2,300,000	188,710	-	-71,110
		03		登記費	80,000	80,000	80,000	7,220	-	2,440
	02			使用規費收入	1,870,000	1,870,000	1,870,000	134,642	-	-137,149
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	129,620	-	-167,940
		14		服務費	70,000	70,000	70,000	5,022	-	30,791
06				財產收入	3,000	3,000	3,000	734	-	9,625
	01			財產孳息	3,000	3,000	3,000	734	-	-1,545
		01		利息收入	3,000	3,000	3,000	734	-	-1,545
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,170
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,170
11				其他收入	70,000	70,000	70,000	5,320	-	-12,039
	02			雜項收入	70,000	70,000	70,000	5,320	-	-12,039

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	5,320	-	-12,039	
					-		57,961	-		
				經常門合計	4,386,000	4,386,000	345,126	-	-213,233	
					-		4,172,767	-		
				總計	4,386,000	4,386,000	345,126	-	-213,233	
					-		4,172,767	-		

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
01				一般行政	39,823,000	-	39,823,000	39,823,000	1,198,245	2,142,815	
					-	-			37,680,185		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	39,823,000	-	39,823,000	39,823,000	1,198,245	2,142,815	
					-	-			37,680,185		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	39,021,000	-	39,021,000	39,021,000	1,118,645	2,134,419	
					-	-			36,886,581		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	39,021,000	-	39,021,000	39,021,000	1,118,645	2,134,419	
					-	-			36,886,581		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	802,000	-	802,000	802,000	79,600	8,396	
					-	-			793,604		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	784,000	-	782,000	782,000	77,600	8,396	
					-	-2,000			773,604		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	18,000	-	20,000	20,000	2,000	-	
					-	2,000			20,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	3,953,000	511,274	84,115	
					-	-			3,868,885		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/18

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				應付款(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								備註(預付款)		
	01			戶政業務	3,953,000	-	3,953,000	3,953,000	511,274	84,115
					-	-			3,868,885	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	519,000	-	519,000	519,000	14,757	36
					-	-			518,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	3,434,000	-	3,434,000	3,434,000	496,517	84,079
					-	-			3,349,921	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	43,776,000	-	43,776,000	43,776,000	1,709,519	2,226,930
					-	-			41,549,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	2,016
					-	-			97,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,016
					-	-			97,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,016
					-	-			97,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,016
					-	-			97,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/18

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								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	-	7,659
					-	-			495,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	44,279,000	-	44,279,000	44,279,000	1,709,519	2,234,589
					-	-			42,044,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,099,838	-	7,099,838	7,099,838	132,863	-
					-	-			7,099,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	7,099,838	-	7,099,838	7,099,838	132,863	-
					-	-			7,099,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,099,838	-	7,099,838	7,099,838	132,863	-
					-	-			7,099,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
03				公務人員撫卹給付	289,090	-	289,090	289,090	7,200	-	
					-	-		289,090	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	289,090	-	289,090	289,090	7,200	-	
					-	-		289,090	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	289,090	-	289,090	289,090	7,200	-	
					-	-		289,090	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	7,684,448	-	7,684,448	7,684,448	140,063	-	
					-	-		7,684,448	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	51,963,448	-	51,963,448	51,963,448	1,849,582	2,234,589	
					-	-		49,728,859	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12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	206,371	負債	206,371
流動資產	206,371	流動負債	206,371
現金	206,371	應付代收款	206,371
專戶存款	206,371	應付代收款	206,371
零用金	0	淨資產	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	206,371	合 計	206,371
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12月31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	3,532,927	資本資產總額	3,532,927
機械及設備	2,735,796	資本資產總額	3,532,927
交通及運輸設備	119,515		
雜項設備	677,616		
合 計	3,532,927	合 計	3,532,927

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12月31日

頁數：第11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	2,126,254	166,900	-179,490	2,735,796
交通及運輸設備	353,679	-278,989	67,095	0	-22,270	119,515
雜項設備	3,054,440	-2,821,325	530,057	369,400	283,844	677,616
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	2,723,406	536,300	82,084	3,532,927
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	2,723,406	536,300	82,084	3,532,927

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12月31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)		
備註：						
一、資本資產成本增加數2,723,406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2,228,065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2,228,065元，係：						
(一)由其他機關撥入1,328,455元。						
(二)以代辦經費出帳899,610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2,823,090元，應修正為2,723,406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12月31日

頁數：第13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	36,886,581	518,964		7,099,838
0103 法定編制人員待遇	24,224,933			
010301 職員待遇	24,224,933			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
0111 獎金	6,389,072			105,233
011101 考績獎金	3,320,719			
011103 年終工作獎金	3,068,353			105,233
0121 其他給與	522,538			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	522,538			
0131 加班值班費	911,136	518,964		
013101 超時加班費		518,964		
013102 不休假加班費	911,136			
0141 退休退職給付				6,994,605
014101 退休退職給付				6,994,605
0142 退休離職儲金	2,139,362			
014202 公務人員提撥金	2,094,335			
014204 約聘僱人員提撥金	45,027			
0151 保險	2,316,800			
015101 健保保險補助	1,444,405			
015102 公保保險補助	786,421			
015103 勞保保險補助	85,974			
0200 業務費	773,604	3,349,921		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		410,369		
020201 水費		14,064		
020202 電費		396,305		
0203 通訊費		146,434		
020301 數據通訊費		16,235		

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12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
020302 一般通訊費		130,199		
0213 資訊服務費		154,675		
021301 資訊操作維護費		154,675		
0214 其他業務租金		211,479		
021401 其他業務租金		211,479		
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	370,541			
024901 勞務服務費	370,541			
0250 按日按件計資酬金		16,800		
025003 講座鐘點費		16,800		
0271 物品		947,014		
027101 消耗品		721,274		
027102 非消耗品		225,740		
0279 一般事務費	328,339	1,120,125		
027903 一般事務費	328,339	1,120,125		
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	36,409		
028201 車輛及辦公器具養護費	2,300	36,409		
0283 設施及機械設備養護費		202,616		
028301 設施及機械設備養護費		202,616		
0291 國內旅費		41,339		
029101 國內旅費		41,339		
0298 特別費	72,000			
029801 特別費	72,000			
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12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
031901 雜項設備費	97,984		193,000	
0400 獎補助費	20,000			
0456 獎勵及慰問	20,000			
045602 慰問金	20,000			
合計	37,778,169	3,868,885	397,357	7,099,838

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12月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助		
0100 人事費	289,090	295,520		45,089,993
0103 法定編制人員待遇				24,224,933
010301 職員待遇				24,224,933
0105 技工及工友待遇				382,740
010501 技工及工友待遇				382,740
0111 獎金				6,494,305
011101 考績獎金				3,320,719
011103 年終工作獎金				3,173,586
0121 其他給與		295,520		818,058
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				522,538
0131 加班值班費				1,430,100
013101 超時加班費				518,964
013102 不休假加班費				911,136
0141 退休退職給付	289,090			7,283,695
014101 退休退職給付	289,090			7,283,695
0142 退休離職儲金				2,139,362
014202 公務人員提撥金				2,094,335
014204 約聘僱人員提撥金				45,027
0151 保險				2,316,800
015101 健保保險補助				1,444,405
015102 公保保險補助				786,421
015103 勞保保險補助				85,974
0200 業務費				4,123,525
0201 教育訓練費				6,000
020102 訓練費				6,000
0202 水電費				410,369
020201 水費				14,064
020202 電費				396,305
0203 通訊費				146,434
020301 數據通訊費				16,235

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12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
020302 一般通訊費			130,199
0213 資訊服務費			154,675
021301 資訊操作維護費			154,675
0214 其他業務租金			211,479
021401 其他業務租金			211,479
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			370,541
024901 勞務服務費			370,541
0250 按日按件計資酬金			16,800
025003 講座鐘點費			16,800
0271 物品			947,014
027101 消耗品			721,274
027102 非消耗品			225,740
0279 一般事務費			1,448,464
027903 一般事務費			1,448,464
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			38,709
028201 車輛及辦公器具養護費			38,709
0283 設施及機械設備養護費			202,616
028301 設施及機械設備養護費			202,616
0291 國內旅費			41,339
029101 國內旅費			41,339
0298 特別費			72,000
029801 特別費			72,000
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12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	
031901 雜項設備費			290,984	
0400 獎補助費			20,000	
0456 獎勵及慰問			20,000	
045602 慰問金			20,000	
合計	289,090	295,520	49,728,859	

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	4,172,767	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,767
本年度收入	4,172,767	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,767
03010100 罰金罰鍰	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000
04010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
04010200 證照費	2,228,890	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,890
04010300 登記費	82,440	0	0	0	0	0	0	0	0	82,440
04020400 資料使用費	1,632,060	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,060
04021400 服務費	100,791	0	0	0	0	0	0	0	0	100,791
06010100 利息收入	1,455	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455
06050100 廢舊物資售價	11,170	0	0	0	0	0	0	0	0	11,170
11021000 其他雜項收入	57,961	0	0	0	0	0	0	0	0	57,961

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	49,728,859	0	0	0	0	0	0	0	49,728,859	2,234,589
本年度	49,728,859	0	0	0	0	0	0	0	49,728,859	2,234,589
一、本年度經費	42,044,411	0	0	0	0	0	0	0	42,044,411	2,234,589
0133010101 人員維持費	36,886,581	0	0	0	0	0	0	0	36,886,581	2,134,419
0133010102 一般業務	793,604	0	0	0	0	0	0	0	793,604	8,396
0133010102* 一般業務	97,984	0	0	0	0	0	0	0	97,984	2,016
0133090100 戶政業務	3,868,885	0	0	0	0	0	0	0	3,868,885	84,115
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	7,684,448	0	0	0	0	0	0	0	7,684,448	0
0675010100 公務人員退休給付	7,099,838	0	0	0	0	0	0	0	7,099,838	0
0675030100 公務人員撫卹給付	289,090	0	0	0	0	0	0	0	289,090	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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,104,708	53,901,626
公庫撥入數	1,759,582	49,728,859
罰款及賠償收入	8,000	54,000
規費收入	331,072	4,048,181
財產孳息收入	734	1,455
廢舊物資售價收入	0	11,170
其他收入	5,320	57,961
支出	2,194,708	53,901,626
繳付公庫數	345,126	4,172,767
人事支出	1,273,465	45,089,993
業務支出	574,117	4,123,525
增購財產支出	0	495,341
其他獎補捐助	2,000	20,000
收支餘絀	-90,000	0