

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	50,000	50,000	17,000	5,700	-	-3,000
					-			14,000		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	17,000	5,700	-	-3,000
					-			14,000		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	17,000	5,700	-	-3,000
					-			14,000		
04				規費收入	4,263,000	4,263,000	1,373,000	346,902	-	-50,056
					-			1,322,944		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	789,000	181,520	-	-25,610
					-			763,390		
		01		審查費	3,000	3,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	764,000	173,300	-	-28,010
					-			735,990		
		03		登記費	80,000	80,000	25,000	7,720	-	1,400
					-			26,400		
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	584,000	165,382	-	-24,446
					-			559,554		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	560,000	149,020	-	-34,925
					-			525,075		
		14		服務費	80,000	80,000	24,000	16,362	-	10,479
					-			34,479		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	4,510
					-			4,510		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,510
					-			4,510		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,510
					-			4,510		
11				其他收入	60,000	60,000	20,000	1,780	-	-5,180
					-			14,820		
	02			雜項收入	60,000	60,000	20,000	1,780	-	-5,180
					-			14,820		

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	60,000	60,000	20,000	1,780	-	-5,180
					-			14,820		
				經常門合計	4,374,000	4,374,000	1,410,000	354,382	-	-53,726
					-			1,356,274		
				總計	4,374,000	4,374,000	1,410,000	354,382	-	-53,726
					-			1,356,274		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	38,256,000	-	38,256,000	20,088,000	2,390,531	2,365,707
					-	-			17,722,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,256,000	-	38,256,000	20,088,000	2,390,531	2,365,707
					-	-			17,722,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	19,750,000	2,345,306	2,267,247
					-	-			17,482,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	37,456,000	-	37,456,000	19,750,000	2,345,306	2,267,247
					-	-			17,482,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	800,000	-	800,000	338,000	45,225	98,460
					-	-			239,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	776,000	-	776,000	330,000	45,225	98,460
					-	-			231,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	1,346,000	156,403	407,559
					-	-			938,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	1,346,000	156,403	407,559
					-	-			938,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	519,000	-	519,000	184,000	-	67,287
					-	-			116,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,457,000	-	3,457,000	1,162,000	156,403	340,272
					-	-			821,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,232,000	-	42,232,000	21,434,000	2,546,934	2,773,266
					-	-			18,660,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	40,000	40,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	40,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	40,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	40,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)	
90				一般建築及設備	605,000	-	605,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	605,000	-	605,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	605,000	-	605,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	705,000	-	705,000	40,000	40,000	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	42,937,000	-	42,937,000	21,474,000	2,586,934	
					-	-		18,700,734	2,773,266	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,707,059	-	2,707,059	2,707,059	477,946	
					-	-		2,707,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,707,059	-	2,707,059	2,707,059	477,946	
					-	-		2,707,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,707,059	-	2,707,059	2,707,059	477,946	
					-	-		2,707,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	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 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)		
					公務人員各項補助	186,900	-	186,900	186,900	-	-	
						-	-		186,900	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員各項補助	186,900	-	186,900	186,900	-	-	
						-	-		186,900	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	186,900	-	186,900	186,900	-	-	
						-	-		186,900	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	2,893,959	-	2,893,959	2,893,959	477,946	-	
						-	-		2,893,959	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	45,830,959	-	45,830,959	24,367,959	3,064,880	2,773,266	
						-	-		21,594,693	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108年4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	2,962,380	負債	2,872,380
流動資產	2,962,380	流動負債	2,872,380
現金	2,362,380	應付代收款	2,872,380
專戶存款	2,272,380	應付代收款	2,872,380
零用金	90,000	淨資產	90,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	90,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	90,000
		資產負債淨額	90,000
合 計	2,962,380	合 計	2,962,380
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108年4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	3,280,876	資本資產總額	3,280,876
機械及設備	2,517,070	資本資產總額	3,280,876
交通及運輸設備	112,704		
雜項設備	651,102		
合 計	3,280,876	合 計	3,280,876



## 臺中市豐原區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4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	7,348,784	-4,612,988	23,500	246,259	4,033	2,517,070
交通及運輸設備	420,774	-301,259	0	0	-6,811	112,704
雜項設備	3,215,097	-2,537,481	16,500	179,800	136,786	651,102
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,984,655	-7,451,728	40,000	426,059	134,008	3,280,876
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	10,984,655	-7,451,728	40,000	426,059	134,008	3,280,876

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4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、本年度資本資產成本變動「增加數」40,000元=預算採購增加金額40,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額40,000元=本年度預算執行金額40,000元。
- 三、預算採購增加金額40,000元較設備及投資預算執行增加金額40,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額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108年1月1日至108年4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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	17,482,753	116,713	2,707,059	186,900
0103 法定編制人員待遇	9,551,733			
010301 職員待遇	9,551,733			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
0111 獎金	5,858,598		84,129	
011101 考績獎金	2,869,692			
011103 年終工作獎金	2,988,906		84,129	
0121 其他給與	118,939			186,900
012102 子女教育補助				186,900
012103 休假補助	118,939			
0131 加班值班費		116,713		
013101 超時加班費		116,713		
0141 退休退職給付			2,622,930	
014101 退休退職給付			2,622,930	
0142 退休離職儲金	824,926			
014202 公務人員提撥金	812,216			
014204 約聘僱人員提撥金	12,710			
0151 保險	969,082			
015101 健保保險補助	644,404			
015102 公保保險補助	293,915			
015103 勞保保險補助	30,763			
0200 業務費	231,540	821,728		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		101,557		
020201 水費		4,037		
020202 電費		97,520		
0203 通訊費		48,117		
020301 數據通訊費		5,652		
020302 一般通訊費		42,465		
0213 資訊服務費		1,800		

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
021301 資訊操作維護費		1,800		
0214 其他業務租金		66,109		
021401 其他業務租金		66,109		
0231 保險費	424	13,885		
023101 法定責任保險	424			
023102 對業務活動保險		1,440		
023103 對財產保險		12,445		
0249 臨時人員酬金	147,850			
024901 勞務服務費	147,850			
0271 物品		284,708		
027101 消耗品		170,475		
027102 非消耗品		114,233		
0279 一般事務費	64,345	267,184		
027903 一般事務費	64,345	267,184		
0282 車輛及辦公器具養護費		4,820		
028201 車輛及辦公器具養護費		4,820		
0283 設施及機械設備養護費		24,360		
028301 設施及機械設備養護費		24,360		
0291 國內旅費		3,188		
029101 國內旅費		3,188		
0298 特別費	18,921			
029801 特別費	18,921			
0300 設備及投資	40,000			
0319 雜項設備費	40,000			
031901 雜項設備費	40,000			
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	17,762,293	938,441	2,707,059	186,900

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	20,493,425			
0103 法定編制人員待遇	9,551,733			
010301 職員待遇	9,551,733			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
0111 獎金	5,942,727			
011101 考績獎金	2,869,692			
011103 年終工作獎金	3,073,035			
0121 其他給與	305,839			
012102 子女教育補助	186,900			
012103 休假補助	118,939			
0131 加班值班費	116,713			
013101 超時加班費	116,713			
0141 退休退職給付	2,622,930			
014101 退休退職給付	2,622,930			
0142 退休離職儲金	824,926			
014202 公務人員提撥金	812,216			
014204 約聘僱人員提撥金	12,710			
0151 保險	969,082			
015101 健保保險補助	644,404			
015102 公保保險補助	293,915			
015103 勞保保險補助	30,763			
0200 業務費	1,053,268			
0201 教育訓練費	6,000			
020102 訓練費	6,000			
0202 水電費	101,557			
020201 水費	4,037			
020202 電費	97,520			
0203 通訊費	48,117			
020301 數據通訊費	5,652			
020302 一般通訊費	42,465			
0213 資訊服務費	1,800			

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
021301 資訊操作維護費	1,800			
0214 其他業務租金	66,109			
021401 其他業務租金	66,109			
0231 保險費	14,309			
023101 法定責任保險	424			
023102 對業務活動保險	1,440			
023103 對財產保險	12,445			
0249 臨時人員酬金	147,850			
024901 勞務服務費	147,850			
0271 物品	284,708			
027101 消耗品	170,475			
027102 非消耗品	114,233			
0279 一般事務費	331,529			
027903 一般事務費	331,529			
0282 車輛及辦公器具養護費	4,820			
028201 車輛及辦公器具養護費	4,820			
0283 設施及機械設備養護費	24,360			
028301 設施及機械設備養護費	24,360			
0291 國內旅費	3,188			
029101 國內旅費	3,188			
0298 特別費	18,921			
029801 特別費	18,921			
0300 設備及投資	40,000			
0319 雜項設備費	40,000			
031901 雜項設備費	40,000			
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	21,594,693			

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108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第18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	1,356,274	0	0	0	0	0	0	0	1,356,274
本年度收入	1,356,274	0	0	0	0	0	0	0	1,356,274
03010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	735,990	0	0	0	0	0	0	0	735,990
04010300 登記費	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
04020400 資料使用費	525,075	0	0	0	0	0	0	0	525,075
04021400 服務費	34,479	0	0	0	0	0	0	0	34,479
06050100 廢舊物資售價	4,510	0	0	0	0	0	0	0	4,510
11021000 其他雜項收入	14,820	0	0	0	0	0	0	0	14,820

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108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第19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	21,594,693	0	0	0	90,000	0	0	0	21,684,693	2,683,266
本年度	21,594,693	0	0	0	90,000	0	0	0	21,684,693	2,683,266
一、本年度經費	18,700,734	0	0	0	90,000	0	0	0	18,790,734	2,683,266
0133010101 人員維持費	17,482,753	0	0	0	0	0	0	0	17,482,753	2,267,247
0133010102 一般業務	239,540	0	0	0	0	0	0	0	239,540	98,460
0133010102* 一般業務	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0133090100 戶政業務	938,441	0	0	0	90,000	0	0	0	1,028,441	317,559
二、統籌科目	2,893,959	0	0	0	0	0	0	0	2,893,959	0
0675010100 公務人員退休給付	2,707,059	0	0	0	0	0	0	0	2,707,059	0
0989020100 公務人員各項補助	186,900	0	0	0	0	0	0	0	186,900	0



## 臺中市豐原區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,419,262	23,040,967
公庫撥入數	3,064,880	21,684,693
罰款及賠償收入	5,700	14,000
規費收入	346,902	1,322,944
廢舊物資售價收入	0	4,510
其他收入	1,780	14,820
支出	3,419,262	22,950,967
繳付公庫數	354,382	1,356,274
人事支出	2,823,252	20,493,425
業務支出	201,628	1,053,268
增購財產支出	40,000	40,000
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	90,000