

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5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	50,000	50,000	21,000	4,200	-	-2,800
					-			18,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	21,000	4,200	-	-2,800
					-			18,200		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	21,000	4,200	-	-2,800
					-			18,200		
04				規費收入	4,263,000	4,263,000	1,740,000	361,978	-	-55,078
					-			1,684,922		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	988,000	189,920	-	-34,690
					-			953,310		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	956,000	182,500	-	-37,510
					-			918,490		
		03		登記費	80,000	80,000	32,000	7,420	-	1,820
					-			33,820		
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	752,000	172,058	-	-20,388
					-			731,612		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	700,000	141,440	-	-33,485
					-			666,515		
		14		服務費	80,000	80,000	52,000	30,618	-	13,097
					-			65,097		
06				財產收入	1,000	1,000	-	8,770	-	13,280
					-			13,280		
	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	-	-	-	8,770	-	13,280
					-			13,280		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	8,770	-	13,280
					-			13,280		
11				其他收入	60,000	60,000	25,000	14,440	-	4,260
					-			29,260		
	02			雜項收入	60,000	60,000	25,000	14,440	-	4,260
					-			29,260		

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5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	60,000	60,000	25,000	14,440	-	4,260
					-			29,260		
				經常門合計	4,374,000	4,374,000	1,786,000	389,388	-	-40,338
					-			1,745,662		
				總計	4,374,000	4,374,000	1,786,000	389,388	-	-40,338
					-			1,745,662		

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5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)	
01				一般行政	38,256,000	-	38,256,000	22,606,000	2,292,366	2,591,341
					-	-			20,014,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,256,000	-	38,256,000	22,606,000	2,292,366	2,591,341
					-	-			20,014,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	22,200,000	2,229,119	2,488,128
					-	-			19,711,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	37,456,000	-	37,456,000	22,200,000	2,229,119	2,488,128
					-	-			19,711,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	800,000	-	800,000	406,000	63,247	103,213
					-	-			302,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	776,000	-	776,000	390,000	63,247	95,213
					-	-			294,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	8,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	1,690,000	425,091	326,468
					-	-			1,363,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	1,690,000	425,091	326,468
					-	-			1,363,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	519,000	-	519,000	230,000	99,727	13,560
					-	-			216,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,457,000	-	3,457,000	1,460,000	325,364	312,908
					-	-			1,147,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,232,000	-	42,232,000	24,296,000	2,717,457	2,917,809
					-	-			21,378,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						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				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90					一般建築及設備	605,000	-	605,000	605,000	426,385	178,615
						-	-			426,385	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				一般建築及設備*	605,000	-	605,000	605,000	426,385	178,615
						-	-			426,385	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		03			設備及投資*	605,000	-	605,000	605,000	426,385	178,615
						-	-			426,385	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	705,000	-	705,000	645,000	426,385	178,615
						-	-			466,385	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	42,937,000	-	42,937,000	24,941,000	3,143,842	3,096,424
						-	-			21,844,576	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					公務人員退休給付	3,590,415	-	3,590,415	3,590,415	883,356	-
						-	-			3,590,415	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	3,590,415	-	3,590,415	3,590,415	883,356	-
						-	-			3,590,415	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	3,590,415	-	3,590,415	3,590,415	883,356	-
						-	-			3,590,415	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
02				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	3,777,315	-	3,777,315	3,777,315	883,356	-
					-	-		3,777,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	46,714,315	-	46,714,315	28,718,315	4,027,198	3,096,424
					-	-		25,621,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年5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	3,634,792	資本資產總額	3,634,792
機械及設備	2,456,726	資本資產總額	3,634,792
交通及運輸設備	111,110		
雜項設備	1,066,956		
合 計	3,634,792	合 計	3,634,792

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5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)		
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	-56,311	2,456,726
交通及運輸設備	420,774	-301,259	0	0	-8,405	111,110
雜項設備	3,215,097	-2,537,481	442,885	179,800	126,255	1,066,956
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	466,385	426,059	61,539	3,634,792
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	466,385	426,059	61,539	3,634,792

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5月31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」466,385元=預算採購增加金額466,385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466,385元=本年度預算執行金額466,385元。
- 三、預算採購增加金額466,385元較設備及投資預算執行增加金額466,385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5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	19,711,872	216,440		3,590,415
0103 法定編制人員待遇	11,367,758			
010301 職員待遇	11,367,758			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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	164,309			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	164,309			
0131 加班值班費		216,440		
013101 超時加班費		216,440		
0141 退休退職給付				3,506,286
014101 退休退職給付				3,506,286
0142 退休離職儲金	993,601			
014202 公務人員提撥金	977,327			
014204 約聘僱人員提撥金	16,274			
0151 保險	1,136,236			
015101 健保保險補助	748,382			
015102 公保保險補助	349,797			
015103 勞保保險補助	38,057			
0200 業務費	294,787	1,147,092		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		130,715		
020201 水費		4,037		
020202 電費		126,678		
0203 通訊費		55,365		
020301 數據通訊費		5,652		
020302 一般通訊費		49,713		
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5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
021301 資訊操作維護費		1,800		
0214 其他業務租金		83,192		
021401 其他業務租金		83,192		
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	175,937			
024901 勞務服務費	175,937			
0271 物品		372,414		
027101 消耗品		237,181		
027102 非消耗品		135,233		
0279 一般事務費	87,955	353,599		
027903 一般事務費	87,955	353,599		
0281 房屋建築養護費		6,600		
028101 房屋建築養護費		6,600		
0282 車輛及辦公器具養護費	750	19,020		
028201 車輛及辦公器具養護費	750	19,020		
0283 設施及機械設備養護費		94,350		
028301 設施及機械設備養護費		94,350		
0291 國內旅費		10,152		
029101 國內旅費		10,152		
0298 特別費	29,721			
029801 特別費	29,721			
0300 設備及投資	40,000		426,385	
0319 雜項設備費	40,000		426,385	
031901 雜項設備費	40,000		426,385	
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	20,054,659	1,363,532	426,385	3,590,415

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5月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	186,900	23,705,627	
0103 法定編制人員待遇		11,367,758	
010301 職員待遇		11,367,758	
0105 技工及工友待遇		191,370	
010501 技工及工友待遇		191,370	
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	186,900	351,209	
012102 子女教育補助	186,900	186,900	
012103 休假補助		164,309	
0131 加班值班費		216,440	
013101 超時加班費		216,440	
0141 退休退職給付		3,506,286	
014101 退休退職給付		3,506,286	
0142 退休離職儲金		993,601	
014202 公務人員提撥金		977,327	
014204 約聘僱人員提撥金		16,274	
0151 保險		1,136,236	
015101 健保保險補助		748,382	
015102 公保保險補助		349,797	
015103 勞保保險補助		38,057	
0200 業務費		1,441,879	
0201 教育訓練費		6,000	
020102 訓練費		6,000	
0202 水電費		130,715	
020201 水費		4,037	
020202 電費		126,678	
0203 通訊費		55,365	
020301 數據通訊費		5,652	
020302 一般通訊費		49,713	
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5月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
021301 資訊操作維護費		1,800	
0214 其他業務租金		83,192	
021401 其他業務租金		83,192	
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		175,937	
024901 勞務服務費		175,937	
0271 物品		372,414	
027101 消耗品		237,181	
027102 非消耗品		135,233	
0279 一般事務費		441,554	
027903 一般事務費		441,554	
0281 房屋建築養護費		6,600	
028101 房屋建築養護費		6,600	
0282 車輛及辦公器具養護費		19,770	
028201 車輛及辦公器具養護費		19,770	
0283 設施及機械設備養護費		94,350	
028301 設施及機械設備養護費		94,350	
0291 國內旅費		10,152	
029101 國內旅費		10,152	
0298 特別費		29,721	
029801 特別費		29,721	
0300 設備及投資		466,385	
0319 雜項設備費		466,385	
031901 雜項設備費		466,385	
0400 獎補助費		8,000	
0456 獎勵及慰問		8,000	
045602 慰問金		8,000	
合計	186,900	25,621,891	

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5月31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	1,745,662	0	0	0	0	0	0	0	1,745,662
本年度收入	1,745,662	0	0	0	0	0	0	0	1,745,662
03010100 罰金罰鍰	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	918,490	0	0	0	0	0	0	0	918,490
04010300 登記費	33,820	0	0	0	0	0	0	0	33,820
04020400 資料使用費	666,515	0	0	0	0	0	0	0	666,515
04021400 服務費	65,097	0	0	0	0	0	0	0	65,097
06050100 廢舊物資售價	13,280	0	0	0	0	0	0	0	13,280
11021000 其他雜項收入	29,260	0	0	0	0	0	0	0	29,260

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5月31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	25,621,891	0	0	0	90,000	0	0	0	25,711,891	3,006,424
本年度	25,621,891	0	0	0	90,000	0	0	0	25,711,891	3,006,424
一、本年度經費	21,844,576	0	0	0	90,000	0	0	0	21,934,576	3,006,424
0133010101 人員維持費	19,711,872	0	0	0	0	0	0	0	19,711,872	2,488,128
0133010102 一般業務	302,787	0	0	0	0	0	0	0	302,787	103,213
0133010102* 一般業務	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0133090100 戶政業務	1,363,532	0	0	0	90,000	0	0	0	1,453,532	236,468
0133900100* 一般建築及設備	426,385	0	0	0	0	0	0	0	426,385	178,615
二、統籌科目	3,777,315	0	0	0	0	0	0	0	3,777,315	0
0675010100 公務人員退休給付	3,590,415	0	0	0	0	0	0	0	3,590,415	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5月31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	4,416,586	27,457,553
公庫撥入數	4,027,198	25,711,891
罰款及賠償收入	4,200	18,200
規費收入	361,978	1,684,922
廢舊物資售價收入	8,770	13,280
其他收入	14,440	29,260
支出	4,416,586	27,367,553
繳付公庫數	389,388	1,745,662
人事支出	3,212,202	23,705,627
業務支出	388,611	1,441,879
增購財產支出	426,385	466,385
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	90,000