

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3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	13,000	4,900	-	-4,700
					-			8,300		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	13,000	4,900	-	-4,700
					-			8,300		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	13,000	4,900	-	-4,700
					-			8,300		
04				規費收入	4,263,000	4,263,000	1,023,000	359,036	-	-46,958
					-			976,042		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	591,000	214,220	-	-9,130
					-			581,870		
		01		審查費	3,000	3,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	573,000	206,240	-	-10,310
					-			562,690		
		03		登記費	80,000	80,000	18,000	7,480	-	680
					-			18,680		
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	432,000	144,816	-	-37,828
					-			394,172		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	420,000	136,635	-	-43,945
					-			376,055		
		14		服務費	80,000	80,000	12,000	8,181	-	6,117
					-			18,117		
06				財產收入	1,000	1,000	-	4,510	-	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
					-			4,510		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,510	-	4,510
					-			4,510		
11				其他收入	60,000	60,000	15,000	5,160	-	-1,960
					-			13,040		
	02			雜項收入	60,000	60,000	15,000	5,160	-	-1,960
					-			13,040		

## 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3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	15,000	5,160	-	-1,960
					-			13,040		
				經常門合計	4,374,000	4,374,000	1,051,000	373,606	-	-49,108
					-			1,001,892		
				總計	4,374,000	4,374,000	1,051,000	373,606	-	-49,108
					-			1,001,892		

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	38,256,000	-	38,256,000	17,558,000	2,382,287	2,226,238
					-	-		15,331,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	38,256,000	-	38,256,000	17,558,000	2,382,287	2,226,238
					-	-		15,331,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	17,300,000	2,340,733	2,162,553
					-	-		15,137,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	37,456,000	-	37,456,000	17,300,000	2,340,733	2,162,553
					-	-		15,137,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	800,000	-	800,000	258,000	41,554	63,685
					-	-		194,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	776,000	-	776,000	250,000	41,554	63,685
					-	-		186,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	1,002,000	382,718	219,962
					-	-		782,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第4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 累計分配數 (1)	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										
	01			戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	1,002,000	382,718	219,962	
					-	-			782,038		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	519,000	-	519,000	138,000	116,713	21,287	
					-	-			116,713		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,457,000	-	3,457,000	864,000	266,005	198,675	
					-	-			665,325		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	42,232,000	-	42,232,000	18,560,000	2,765,005	2,446,200	
					-	-			16,113,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)  備註(預付款)	
					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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	42,937,000	-	42,937,000	18,560,000	2,765,005	
					-	-	-	16,113,800	2,446,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	2,229,113	-	2,229,113	2,229,113	536,246	
					-	-	-	2,229,113	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,229,113	-	2,229,113	2,229,113	536,246	
					-	-	-	2,229,113	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	2,229,113	-	2,229,113	2,229,113	536,246	
					-	-	-	2,229,113	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第6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 累計分配數 (1)	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											
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	2,416,013	-	2,416,013	723,146	-		
						-	-	2,416,013	-			
						-	-	-	-			
						-	-	-	-			
					總計	45,353,013	-	45,353,013	3,488,151	2,446,200		
						-	-	18,529,813	-			
						-	-	-	-			
						-	-	-	-			

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108年3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	2,773,191	負債	2,683,191
流動資產	2,773,191	流動負債	2,683,191
現金	2,173,191	應付代收款	2,683,191
專戶存款	2,083,191	應付代收款	2,683,191
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	2,773,191	合 計	2,773,191
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3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	3,313,704	資本資產總額	3,313,704
機械及設備	2,554,348	資本資產總額	3,313,704
交通及運輸設備	114,300		
雜項設備	645,056		
合 計	3,313,704	合 計	3,313,704



## 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3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	0	161,227	-20,221	2,554,348
交通及運輸設備	420,774	-301,259	0	0	-5,215	114,300
雜項設備	3,215,097	-2,537,481	0	164,800	132,240	645,056
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	0	326,027	106,804	3,313,704
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	0	326,027	106,804	3,313,704

## 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3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」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、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3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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	15,137,447	116,713	2,229,113	186,900
0103 法定編制人員待遇	7,600,295			
010301 職員待遇	7,600,295			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
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	102,308			186,900
012102 子女教育補助				186,900
012103 休假補助	102,308			
0131 加班值班費		116,713		
013101 超時加班費		116,713		
0141 退休退職給付			2,144,984	
014101 退休退職給付			2,144,984	
0142 退休離職儲金	657,060			
014202 公務人員提撥金	649,680			
014204 約聘僱人員提撥金	7,380			
0151 保險	791,606			
015101 健保保險補助	535,065			
015102 公保保險補助	235,386			
015103 勞保保險補助	21,155			
0200 業務費	186,315	665,325		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		75,861		
020201 水費		2,190		
020202 電費		73,671		
0203 通訊費		44,603		
020301 數據通訊費		5,652		
020302 一般通訊費		38,951		
0214 其他業務租金		47,946		

## 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3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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
021401 其他業務租金		47,946		
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	119,763			
024901 勞務服務費	119,763			
0271 物品		213,426		
027101 消耗品		153,843		
027102 非消耗品		59,583		
0279 一般事務費	49,307	250,166		
027903 一般事務費	49,307	250,166		
0282 車輛及辦公器具養護費		4,190		
028201 車輛及辦公器具養護費		4,190		
0283 設施及機械設備養護費		6,060		
028301 設施及機械設備養護費		6,060		
0291 國內旅費		3,188		
029101 國內旅費		3,188		
0298 特別費	16,821			
029801 特別費	16,821			
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	15,331,762	782,038	2,229,113	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3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			
0100 人事費	17,670,173			
0103 法定編制人員待遇	7,600,295			
010301 職員待遇	7,600,295			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
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	289,208			
012102 子女教育補助	186,900			
012103 休假補助	102,308			
0131 加班值班費	116,713			
013101 超時加班費	116,713			
0141 退休退職給付	2,144,984			
014101 退休退職給付	2,144,984			
0142 退休離職儲金	657,060			
014202 公務人員提撥金	649,680			
014204 約聘僱人員提撥金	7,380			
0151 保險	791,606			
015101 健保保險補助	535,065			
015102 公保保險補助	235,386			
015103 勞保保險補助	21,155			
0200 業務費	851,640			
0201 教育訓練費	6,000			
020102 訓練費	6,000			
0202 水電費	75,861			
020201 水費	2,190			
020202 電費	73,671			
0203 通訊費	44,603			
020301 數據通訊費	5,652			
020302 一般通訊費	38,951			
0214 其他業務租金	47,946			

## 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3月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
021401 其他業務租金	47,946			
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	119,763			
024901 勞務服務費	119,763			
0271 物品	213,426			
027101 消耗品	153,843			
027102 非消耗品	59,583			
0279 一般事務費	299,473			
027903 一般事務費	299,473			
0282 車輛及辦公器具養護費	4,190			
028201 車輛及辦公器具養護費	4,190			
0283 設施及機械設備養護費	6,060			
028301 設施及機械設備養護費	6,060			
0291 國內旅費	3,188			
029101 國內旅費	3,188			
0298 特別費	16,821			
029801 特別費	16,821			
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	18,529,813			

## 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3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	1,001,892	0	0	0	0	0	0	0	1,001,892	
本年度收入	1,001,892	0	0	0	0	0	0	0	1,001,892	
03010100 罰金罰鍰	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300	
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
04010200 證照費	562,690	0	0	0	0	0	0	0	562,690	
04010300 登記費	18,680	0	0	0	0	0	0	0	18,680	
04020400 資料使用費	376,055	0	0	0	0	0	0	0	376,055	
04021400 服務費	18,117	0	0	0	0	0	0	0	18,117	
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	13,040	0	0	0	0	0	0	0	13,040	

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3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	18,529,813	0	0	0	90,000	0	0	0	18,619,813	2,356,200
本年度	18,529,813	0	0	0	90,000	0	0	0	18,619,813	2,356,200
一、本年度經費	16,113,800	0	0	0	90,000	0	0	0	16,203,800	2,356,200
0133010101 人員維持費	15,137,447	0	0	0	0	0	0	0	15,137,447	2,162,553
0133010102 一般業務	194,315	0	0	0	0	0	0	0	194,315	63,685
0133090100 戶政業務	782,038	0	0	0	90,000	0	0	0	872,038	129,962
二、統籌科目	2,416,013	0	0	0	0	0	0	0	2,416,013	0
0675010100 公務人員退休給付	2,229,113	0	0	0	0	0	0	0	2,229,113	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3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	3,861,757	19,621,705
公庫撥入數	3,488,151	18,619,813
罰款及賠償收入	4,900	8,300
規費收入	359,036	976,042
廢舊物資售價收入	4,510	4,510
其他收入	5,160	13,040
支出	3,861,757	19,531,705
繳付公庫數	373,606	1,001,892
人事支出	3,180,592	17,670,173
業務支出	307,559	851,640
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	90,000