

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8月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	33,000	1,500	-9,600	
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	33,000	1,500	-9,600	
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	33,000	1,500	-9,600	
04				規費收入	4,263,000	4,263,000	2,820,000	343,414	-87,068	
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,586,000	181,530	-39,240	
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	1,500	500	
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,532,000	175,650	-40,820	
		03		登記費	80,000	80,000	53,000	1,491,180	1,080	
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	1,234,000	54,080	-47,828	
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,170,000	161,884	-70,795	
		14		服務費	80,000	80,000	64,000	1,099,205	22,967	
06				財產收入	1,000	1,000	-	7,614	16,400	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	86,967	740	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	740	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	740	15,660	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	15,660	15,660	
11				其他收入	60,000	60,000	40,000	15,660	7,230	
	02			雜項收入	60,000	60,000	40,000	7,570	7,230	
								47,230		

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8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	40,000	7,570	-	7,230
					-			47,230		
				經常門合計	4,374,000	4,374,000	2,893,000	352,484	-	-73,038
					-			2,819,962		
				總計	4,374,000	4,374,000	2,893,000	352,484	-	-73,038
					-			2,819,962		

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8月31日

頁數：第3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				一般行政	38,256,000	-	38,256,000	30,144,000	2,406,144	2,984,263	
					-	-			27,159,737		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	38,256,000	-	38,256,000	30,144,000	2,406,144	2,984,263	
					-	-			27,159,737		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	29,550,000	2,321,944	2,890,491	
					-	-			26,659,509		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	37,456,000	-	37,456,000	29,550,000	2,321,944	2,890,491	
					-	-			26,659,509		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	800,000	-	800,000	594,000	84,200	93,772	
					-	-			500,228		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	776,000	-	776,000	570,000	84,200	85,772	
					-	-			484,228		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	8,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	2,722,000	202,751	469,789	
					-	-			2,252,211		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8月31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	2,722,000	202,751	469,789
					-	-	-	-	2,252,211	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	519,000	-	519,000	368,000	40,370	43,237
					-	-	-	-	324,763	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,457,000	-	3,457,000	2,354,000	162,381	426,552
					-	-	-	-	1,927,448	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	42,232,000	-	42,232,000	32,866,000	2,608,895	3,454,052
					-	-	-	-	29,411,948	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	80,000	32,340	7,660
					-	-	-	-	72,340	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	32,340	7,660
					-	-	-	-	72,340	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	32,340	7,660
					-	-	-	-	72,340	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	32,340	7,660
					-	-	-	-	72,340	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8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)
90				一般建築及設備	605,000	-	605,000	605,000	-	5,245	
					-	-		599,755	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	605,000	-	605,000	605,000	-	5,245	
					-	-		599,755	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	605,000	-	605,000	605,000	-	5,245	
					-	-		599,755	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	705,000	-	705,000	685,000	32,340	12,905	
					-	-		672,095	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	42,937,000	-	42,937,000	33,551,000	2,641,235	3,466,957	
					-	-		30,084,043	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休給付	5,111,703	-	5,111,703	5,111,703	507,096	-	
					-	-		5,111,703	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	5,111,703	-	5,111,703	5,111,703	507,096	-	
					-	-		5,111,703	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	5,111,703	-	5,111,703	5,111,703	507,096	-	
					-	-		5,111,703	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8月31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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
02				公務人員各項補助	388,250	-	388,250	388,250	-	-
					-	-		388,250	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	388,250	-	388,250	388,250	-	-
					-	-		388,250	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	388,250	-	388,250	388,250	-	-
					-	-		388,250	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,499,953	-	5,499,953	5,499,953	507,096	-
					-	-		5,499,953	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	48,436,953	-	48,436,953	39,050,953	3,148,331	3,466,957
					-	-		35,583,996	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8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	3,094,343	負債	3,004,343
流動資產	3,094,343	流動負債	3,004,343
現金	2,451,518	應付代收款	3,004,343
專戶存款	2,361,518	應付代收款	3,004,343
零用金	90,000	淨資產	90,000
暫付款	642,825	資產負債淨額	90,000
暫付款	642,825	資產負債淨額	90,000
		資產負債淨額	90,000
合 計	3,094,343	合 計	3,094,343
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8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	3,598,201	資本資產總額	3,598,201
機械及設備	2,268,549	資本資產總額	3,598,201
交通及運輸設備	138,664		
雜項設備	1,190,988		
合 計	3,598,201	合 計	3,598,201

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8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	1,071,129	580,382	2,268,549
交通及運輸設備	420,774	-301,259	32,340	0	-13,191	138,664
雜項設備	3,215,097	-2,537,481	616,255	189,800	86,917	1,190,988
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	672,095	1,260,929	654,108	3,598,201
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	672,095	1,260,929	654,108	3,598,201

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8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」672,095元=預算採購增加金額672,095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672,095元=本年度預算執行金額672,095元。

三、預算採購增加金額672,095元較設備及投資預算執行增加金額672,095元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

五、財產分類量值統計表，因誤錄財產來源重新登錄，本期增加數695,999元，應修正為672,095元，本期減少數1,284,833元，應修正為1,260,929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8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	26,659,509	324,763		5,111,703
0103 法定編制人員待遇	17,126,650			
010301 職員待遇	17,126,650			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
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	246,064			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	246,064			
0131 加班值班費		324,763		
013101 超時加班費		324,763		
0141 退休退職給付				5,027,574
014101 退休退職給付				5,027,574
0142 退休離職儲金	1,500,506			
014202 公務人員提撥金	1,477,356			
014204 約聘僱人員提撥金	23,150			
0151 保險	1,640,636			
015101 健保保險補助	1,063,811			
015102 公保保險補助	521,885			
015103 勞保保險補助	54,940			
0200 業務費	484,228	1,927,448		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		230,654		
020201 水費		7,227		
020202 電費		223,427		
0203 通訊費		114,349		
020301 數據通訊費		11,232		
020302 一般通訊費		103,117		

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8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
0213 資訊服務費		4,860		
021301 資訊操作維護費		4,860		
0214 其他業務租金		126,555		
021401 其他業務租金		126,555		
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	260,198			
024901 勞務服務費	260,198			
0250 按日按件計資酬金		6,000		
025003 講座鐘點費		6,000		
0271 物品		682,588		
027101 消耗品		525,111		
027102 非消耗品		157,477		
0279 一般事務費	176,215	508,658		
027903 一般事務費	176,215	508,658		
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	37,711		
028201 車輛及辦公器具養護費	750	37,711		
0283 設施及機械設備養護費		165,650		
028301 設施及機械設備養護費		165,650		
0291 國內旅費		23,938		
029101 國內旅費		23,938		
0298 特別費	46,641			
029801 特別費	46,641			
0300 設備及投資	72,340		599,755	
0319 雜項設備費	72,340		599,755	
031901 雜項設備費	72,340		599,755	
0400 獎補助費	16,000			
0456 獎勵及慰問	16,000			

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8月31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
045602 慰問金	16,000			
合計	27,232,077	2,252,211	599,755	5,111,703

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8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	
0100 人事費	388,250	32,484,225	
0103 法定編制人員待遇		17,126,650	
010301 職員待遇		17,126,650	
0105 技工及工友待遇		287,055	
010501 技工及工友待遇		287,055	
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	388,250	634,314	
012101 婚喪補助	201,350	201,350	
012102 子女教育補助	186,900	186,900	
012103 休假補助		246,064	
0131 加班值班費		324,763	
013101 超時加班費		324,763	
0141 退休退職給付		5,027,574	
014101 退休退職給付		5,027,574	
0142 退休離職儲金		1,500,506	
014202 公務人員提撥金		1,477,356	
014204 約聘僱人員提撥金		23,150	
0151 保險		1,640,636	
015101 健保保險補助		1,063,811	
015102 公保保險補助		521,885	
015103 勞保保險補助		54,940	
0200 業務費		2,411,676	
0201 教育訓練費		6,000	
020102 訓練費		6,000	
0202 水電費		230,654	
020201 水費		7,227	
020202 電費		223,427	
0203 通訊費		114,349	
020301 數據通訊費		11,232	
020302 一般通訊費		103,117	

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8月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0213 資訊服務費		4,860	
021301 資訊操作維護費		4,860	
0214 其他業務租金		126,555	
021401 其他業務租金		126,555	
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		260,198	
024901 勞務服務費		260,198	
0250 按日按件計資酬金		6,000	
025003 講座鐘點費		6,000	
0271 物品		682,588	
027101 消耗品		525,111	
027102 非消耗品		157,477	
0279 一般事務費		684,873	
027903 一般事務費		684,873	
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		38,461	
028201 車輛及辦公器具養護費		38,461	
0283 設施及機械設備養護費		165,650	
028301 設施及機械設備養護費		165,650	
0291 國內旅費		23,938	
029101 國內旅費		23,938	
0298 特別費		46,641	
029801 特別費		46,641	
0300 設備及投資		672,095	
0319 雜項設備費		672,095	
031901 雜項設備費		672,095	
0400 獎補助費		16,000	
0456 獎勵及慰問		16,000	

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8月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
045602 慰問金		16,000	
合計	388,250	35,583,996	

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8月31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	2,819,962	0	0	0	0	0	0	0	2,819,962
本年度收入	2,819,962	0	0	0	0	0	0	0	2,819,962
03010100 罰金罰鍰	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	1,491,180	0	0	0	0	0	0	0	1,491,180
04010300 登記費	54,080	0	0	0	0	0	0	0	54,080
04020400 資料使用費	1,099,205	0	0	0	0	0	0	0	1,099,205
04021400 服務費	86,967	0	0	0	0	0	0	0	86,967
06010100 利息收入	740	0	0	0	0	0	0	0	740
06050100 廢舊物資售價	15,660	0	0	0	0	0	0	0	15,660
11021000 其他雜項收入	47,230	0	0	0	0	0	0	0	47,230

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8月31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	35,583,996	0	0	0	90,000	0	0	0	35,673,996	3,376,957
本年度	35,583,996	0	0	0	90,000	0	0	0	35,673,996	3,376,957
一、本年度經費	30,084,043	0	0	0	90,000	0	0	0	30,174,043	3,376,957
0133010101 人員維持費	26,659,509	0	0	0	0	0	0	0	26,659,509	2,890,491
0133010102 一般業務	500,228	0	0	0	0	0	0	0	500,228	93,772
0133010102* 一般業務	72,340	0	0	0	0	0	0	0	72,340	7,660
0133090100 戶政業務	2,252,211	0	0	0	90,000	0	0	0	2,342,211	379,789
0133900100* 一般建築及設備	599,755	0	0	0	0	0	0	0	599,755	5,245
二、統籌科目	5,499,953	0	0	0	0	0	0	0	5,499,953	0
0675010100 公務人員退休給付	5,111,703	0	0	0	0	0	0	0	5,111,703	0
0989020100 公務人員各項補助	388,250	0	0	0	0	0	0	0	388,250	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8月31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	3,500,815	38,493,958
公庫撥入數	3,148,331	35,673,996
罰款及賠償收入	1,500	23,400
規費收入	343,414	2,732,932
財產孳息收入	0	740
廢舊物資售價收入	0	15,660
其他收入	7,570	47,230
支出	3,500,815	38,403,958
繳付公庫數	352,484	2,819,962
人事支出	2,869,410	32,484,225
業務支出	246,581	2,411,676
增購財產支出	32,340	672,095
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	0	90,000