

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9月30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	37,000	1,400	-	-12,200
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	37,000	1,400	-	-12,200
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	37,000	1,400	-	-12,200
04				規費收入	4,263,000	4,263,000	3,203,000	353,793	-	-116,275
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,785,000	193,740	-	-44,500
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	500
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,724,000	186,900	-	-45,920
		03		登記費	80,000	80,000	60,000	6,840	-	920
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	1,418,000	160,053	-	-71,775
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,350,000	151,305	-	-99,490
		14		服務費	80,000	80,000	68,000	8,748	-	27,715
06				財產收入	1,000	1,000	-	1,030	-	17,430
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	740
		01		利息收入	1,000	1,000	-	740	-	740
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,030	-	16,690
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,030	-	16,690
11				其他收入	60,000	60,000	45,000	10,230	-	12,460
	02			雜項收入	60,000	60,000	45,000	10,230	-	12,460

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9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	45,000	10,230	=	12,460
					-			57,460		
				經常門合計	4,374,000	4,374,000	3,285,000	366,453	=	-98,585
					-			3,186,415		
				總計	4,374,000	4,374,000	3,285,000	366,453	=	-98,585
					-			3,186,415		

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9月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	38,256,000	-	38,256,000	32,654,000	2,411,839	3,082,424
					-	-	-	-	29,571,576	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	38,256,000	-	38,256,000	32,654,000	2,411,839	3,082,424
					-	-	-	-	29,571,576	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	32,000,000	2,331,849	3,008,642
					-	-	-	-	28,991,358	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	37,456,000	-	37,456,000	32,000,000	2,331,849	3,008,642
					-	-	-	-	28,991,358	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	800,000	-	800,000	654,000	79,990	73,782
					-	-	-	-	580,218	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	776,000	-	776,000	630,000	71,990	73,782
					-	-	-	-	556,218	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-	-	-	24,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	3,066,000	270,547	543,242
					-	-	-	-	2,522,758	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第4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			戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	3,066,000	270,547	543,242
					-	-		2,522,758		
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	519,000	-	519,000	414,000	56,762	32,475
					-	-		381,525		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	3,457,000	-	3,457,000	2,652,000	213,785	510,767
					-	-		2,141,233		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	42,232,000	-	42,232,000	35,720,000	2,682,386	3,625,666
					-	-		32,094,334		
					-	-				
					-	-				
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	27,660
					-	-		72,340		
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	27,660
					-	-		72,340		
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	27,660
					-	-		72,340		
					-	-				
					-	-				
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	27,660
					-	-		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：108/10/1

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9月30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)
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	-	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	705,000	-	32,905	
					-	-		672,095	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	42,937,000	-	42,937,000	36,425,000	2,682,386	3,658,571	
					-	-		32,766,429	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	5,622,999	-	5,622,999	5,622,999	511,296	-	
					-	-		5,622,999	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	5,622,999	-	5,622,999	5,622,999	511,296	-	
					-	-		5,622,999	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	5,622,999	-	5,622,999	5,622,999	511,296	-	
					-	-		5,622,999	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30日

頁數：第6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				
02				公務人員各項補助	560,550	-	560,550	560,550	172,300	-
					-	-			560,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	560,550	-	560,550	560,550	172,300	-
					-	-			560,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	560,550	-	560,550	560,550	172,300	-
					-	-			560,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,183,549	-	6,183,549	6,183,549	683,596	-
					-	-			6,183,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	49,120,549	-	49,120,549	42,608,549	3,365,982	3,658,571
					-	-			38,949,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9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	3,126,066	負債	3,036,066
流動資產	3,126,066	流動負債	3,036,066
現金	2,526,066	應付代收款	3,036,066
專戶存款	2,436,066	應付代收款	3,036,066
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	3,126,066	合 計	3,126,066
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9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	3,732,257	資本資產總額	3,732,257
機械及設備	2,420,083	資本資產總額	3,732,257
交通及運輸設備	136,536		
雜項設備	1,175,638		
合 計	3,732,257	合 計	3,732,257

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9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	234,818	1,071,129	520,598	2,420,083
交通及運輸設備	420,774	-301,259	32,340	0	-15,319	136,536
雜項設備	3,215,097	-2,537,481	616,255	189,800	71,567	1,175,638
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	883,413	1,260,929	576,846	3,732,257
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	883,413	1,260,929	576,846	3,732,257

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9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」883,413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211,318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211,318元，係：由其他機關撥入211,318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1,092,717元，應修正為883,413元，本期減少數1,470,233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9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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0100 人事費	28,991,358	381,525		5,622,999
0103 法定編制人員待遇	19,059,494			
010301 職員待遇	19,059,494			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	274,534			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	274,534			
0131 加班值班費		381,525		
013101 超時加班費		381,525		
0141 退休退職給付				5,538,870
014101 退休退職給付				5,538,870
0142 退休離職儲金	1,670,735			
014202 公務人員提撥金	1,645,929			
014204 約聘僱人員提撥金	24,806			
0151 保險	1,809,047			
015101 健保保險補助	1,169,276			
015102 公保保險補助	580,036			
015103 勞保保險補助	59,735			
0200 業務費	556,218	2,141,233		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		265,896		
020201 水費		7,227		
020202 電費		258,669		
0203 通訊費		123,786		
020301 數據通訊費		11,232		
020302 一般通訊費		112,554		

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9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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0213 資訊服務費		5,805		
021301 資訊操作維護費		5,805		
0214 其他業務租金		128,055		
021401 其他業務租金		128,055		
0231 保險費	424	16,445		
023101 法定責任保險	424			
023102 對業務活動保險		4,000		
023103 對財產保險		12,445		
0249 臨時人員酬金	288,285			
024901 勞務服務費	288,285			
0250 按日按件計資酬金		14,400		
025003 講座鐘點費		14,400		
0271 物品		741,680		
027101 消耗品		584,203		
027102 非消耗品		157,477		
0279 一般事務費	214,018	589,085		
027903 一般事務費	214,018	589,085		
0281 房屋建築養護費		11,600		
028101 房屋建築養護費		11,600		
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		170,900		
028301 設施及機械設備養護費		170,900		
0291 國內旅費		29,870		
029101 國內旅費		29,870		
0298 特別費	52,741			
029801 特別費	52,741			
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	24,000			
0456 獎勵及慰問	24,000			

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9月30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	24,000			
合計	29,643,916	2,522,758	599,755	5,622,999

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9月30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	560,550	35,556,432	
0103 法定編制人員待遇		19,059,494	
010301 職員待遇		19,059,494	
0105 技工及工友待遇		318,950	
010501 技工及工友待遇		318,950	
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	560,550	835,084	
012101 婚喪補助	201,350	201,350	
012102 子女教育補助	359,200	359,200	
012103 休假補助		274,534	
0131 加班值班費		381,525	
013101 超時加班費		381,525	
0141 退休退職給付		5,538,870	
014101 退休退職給付		5,538,870	
0142 退休離職儲金		1,670,735	
014202 公務人員提撥金		1,645,929	
014204 約聘僱人員提撥金		24,806	
0151 保險		1,809,047	
015101 健保保險補助		1,169,276	
015102 公保保險補助		580,036	
015103 勞保保險補助		59,735	
0200 業務費		2,697,451	
0201 教育訓練費		6,000	
020102 訓練費		6,000	
0202 水電費		265,896	
020201 水費		7,227	
020202 電費		258,669	
0203 通訊費		123,786	
020301 數據通訊費		11,232	
020302 一般通訊費		112,554	

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9月30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		5,805	
021301 資訊操作維護費		5,805	
0214 其他業務租金		128,055	
021401 其他業務租金		128,055	
0231 保險費		16,869	
023101 法定責任保險		424	
023102 對業務活動保險		4,000	
023103 對財產保險		12,445	
0249 臨時人員酬金		288,285	
024901 勞務服務費		288,285	
0250 按日按件計資酬金		14,400	
025003 講座鐘點費		14,400	
0271 物品		741,680	
027101 消耗品		584,203	
027102 非消耗品		157,477	
0279 一般事務費		803,103	
027903 一般事務費		803,103	
0281 房屋建築養護費		11,600	
028101 房屋建築養護費		11,600	
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		170,900	
028301 設施及機械設備養護費		170,900	
0291 國內旅費		29,870	
029101 國內旅費		29,870	
0298 特別費		52,741	
029801 特別費		52,741	
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		24,000	
0456 獎勵及慰問		24,000	

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9月30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		24,000	
合計	560,550	38,949,978	

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9月30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	3,186,415	0	0	0	0	0	0	0	3,186,415
本年度收入	3,186,415	0	0	0	0	0	0	0	3,186,415
03010100 罰金罰鍰	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	1,678,080	0	0	0	0	0	0	0	1,678,080
04010300 登記費	60,920	0	0	0	0	0	0	0	60,920
04020400 資料使用費	1,250,510	0	0	0	0	0	0	0	1,250,510
04021400 服務費	95,715	0	0	0	0	0	0	0	95,715
06010100 利息收入	740	0	0	0	0	0	0	0	740
06050100 廢舊物資售價	16,690	0	0	0	0	0	0	0	16,690
11021000 其他雜項收入	57,460	0	0	0	0	0	0	0	57,460

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9月30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	38,949,978	0	0	0	90,000	0	0	0	39,039,978	3,568,571
本年度	38,949,978	0	0	0	90,000	0	0	0	39,039,978	3,568,571
一、本年度經費	32,766,429	0	0	0	90,000	0	0	0	32,856,429	3,568,571
0133010101 人員維持費	28,991,358	0	0	0	0	0	0	0	28,991,358	3,008,642
0133010102 一般業務	580,218	0	0	0	0	0	0	0	580,218	73,782
0133010102* 一般業務	72,340	0	0	0	0	0	0	0	72,340	27,660
0133090100 戶政業務	2,522,758	0	0	0	90,000	0	0	0	2,612,758	453,242
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	6,183,549	0	0	0	0	0	0	0	6,183,549	0
0675010100 公務人員退休給付	5,622,999	0	0	0	0	0	0	0	5,622,999	0
0989020100 公務人員各項補助	560,550	0	0	0	0	0	0	0	560,550	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9月30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	3,732,435	42,226,393
公庫撥入數	3,365,982	39,039,978
罰款及賠償收入	1,400	24,800
規費收入	353,793	3,086,725
財產孳息收入	0	740
廢舊物資售價收入	1,030	16,690
其他收入	10,230	57,460
支出	3,732,435	42,136,393
繳付公庫數	366,453	3,186,415
人事支出	3,072,207	35,556,432
業務支出	285,775	2,697,451
增購財產支出	0	672,095
其他獎補捐助	8,000	24,000
收支餘絀	0	90,000