

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	13,000	900	-	-11,200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	13,000	900	-	-11,200
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	13,000	900	-	-11,200
					-			1,800		
05				規費收入	4,269,000	4,269,000	1,025,000	372,788	-	-49,673
					-			975,327		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	591,000	210,590	-	-13,420
					-			577,580		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	573,000	201,910	-	-16,460
					-			556,540		
		03		登記費	80,000	80,000	18,000	8,680	-	3,040
					-			21,040		
	03			使用規費收入	1,886,000	1,886,000	434,000	162,198	-	-36,253
					-			397,747		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	420,000	148,590	-	-48,335
					-			371,665		
		07		服務費	86,000	86,000	14,000	13,608	-	12,082
					-			26,082		
07				財產收入	1,000	1,000	-	10,440	-	10,440
					-			10,440		
	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	-	-	-	10,440	-	10,440
					-			10,440		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	10,440	-	10,440
					-			10,440		
12				其他收入	60,000	60,000	15,000	2,592	-	-5,256
					-			9,744		
	02			雜項收入	60,000	60,000	15,000	2,592	-	-5,256
					-			9,744		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/1

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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	2,592	-	-5,256
					-			9,744		
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	1,053,000	386,720	-	-55,689
					-			997,311		
				總計	4,380,000	4,380,000	1,053,000	386,720	-	-55,689
					-			997,311		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	38,262,000	-	38,262,000	17,560,000	5,076,385	2,339,986
					-	-			15,220,014	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	38,262,000	-	38,262,000	17,560,000	5,076,385	2,339,986
					-	-			15,220,014	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	17,300,000	5,022,748	2,256,551
					-	-			15,043,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	37,456,000	-	37,456,000	17,300,000	5,022,748	2,256,551
					-	-			15,043,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	806,000	-	806,000	260,000	53,637	83,435
					-	-			176,565	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	776,000	-	776,000	250,000	53,637	81,435
					-	-			168,565	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	1,014,000	287,410	384,991
					-	-			629,009	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/1

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)								
	01			戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	1,014,000	287,410	384,991
					-	-	-	629,009	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	519,000	-	519,000	150,000	110,478	39,522
					-	-	-	110,478	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	3,457,000	-	3,457,000	864,000	176,932	345,469
					-	-	-	518,531	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	42,238,000	-	42,238,000	18,574,000	5,363,795	2,724,977
					-	-	-	15,849,023	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		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109年1月1日至109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)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
				經費門合計	42,338,000	-	42,338,000	18,574,000	5,363,795 15,849,023	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,529,009	-	2,529,009	2,529,009	538,985 2,529,009	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,529,009	-	2,529,009	2,529,009	538,985 2,529,009	
		10		人事費	2,529,009	-	2,529,009	2,529,009	538,985 2,529,009	
09				公務人員各項補助及慰問金	514,975	-	514,975	514,975	313,625 514,975	
	01			公務人員各項補助及慰問金	514,975	-	514,975	514,975	313,625 514,975	
		10		人事費	514,975	-	514,975	514,975	313,625 514,975	

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,043,984	-	3,043,984	3,043,984	852,610	-
					-	-			3,043,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	45,381,984	-	45,381,984	21,617,984	6,216,405	2,724,977
					-	-			18,893,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國109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	2,838,817	負債	2,748,817
流動資產	2,838,817	流動負債	2,748,817
現金	2,238,817	應付代收款	2,748,817
專戶存款	2,148,817	應付代收款	2,748,817
零用金	90,000	淨資產	90,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	90,000
	600,000	資產負債淨額	90,000
		資產負債淨額	90,000
合 計	2,838,817	合 計	2,838,817
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109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	3,311,769	資本資產總額	3,311,769
機械及設備	2,090,459	資本資產總額	3,311,769
交通及運輸設備	123,762		
雜項設備	1,097,548		
合計	3,311,769	合計	3,311,769

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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	6,524,473	-4,267,546	0	0	-166,468	2,090,459
交通及運輸設備	453,114	-322,966	0	0	-6,386	123,762
雜項設備	3,656,552	-2,512,213	0	0	-46,791	1,097,548
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,634,139	-7,102,725	0	0	-219,645	3,311,769
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	10,634,139	-7,102,725	0	0	-219,645	3,311,769

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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109年1月1日至109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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	15,043,449	110,478	2,529,009	514,975
1015 法定編制人員待遇	7,809,012			
101505 職員待遇	7,809,012			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	5,559,085		104,129	
103005 考績獎金	2,674,280			
103010 特殊公勳獎賞			20,000	
103015 年終工作獎金	2,884,805		84,129	
1035 其他給與	105,934			514,975
103510 婚喪補助				342,675
103520 子女教育補助				172,300
103525 休假補助	105,934			
1040 加班值班費	28,800	110,478		
104005 超時加班費		110,478		
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付			2,424,880	
104505 退休退職給付			2,424,880	
1050 退休離職儲金	681,604			
105010 公務人員提撥金	681,604			
1055 保險	731,434			
105505 健保保險補助	479,819			
105510 公保保險補助	240,129			
105515 勞保保險補助	11,486			
2000 業務費	168,565	518,531		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2006 水電費		71,509		
200605 水費		2,567		
200610 電費		68,942		
2009 通訊費		49,154		
200905 數據通訊費		5,580		

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
200910 一般通訊費		43,574		
2021 其他業務租金		35,563		
202105 其他業務租金		35,563		
2027 保險費	424	13,034		
202705 法定責任保險	424	8,450		
202710 對業務活動保險		1,440		
202715 對財產保險		3,144		
2033 臨時人員酬金	119,991			
203305 勞務服務費	119,991			
2051 物品		169,873		
205105 消耗品		162,033		
205115 非消耗品		7,840		
2054 一般事務費	42,247	115,191		
205415 一般事務費	42,247	115,191		
2069 設施及機械設備養護費		53,693		
206905 設施及機械設備養護費		53,693		
2072 國內旅費		4,514		
207205 國內旅費		4,514		
2093 特別費	5,903			
209305 特別費	5,903			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	15,220,014	629,009	2,529,009	514,975

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
1000 人事費	18,197,911			
1015 法定編制人員待遇	7,809,012			
101505 職員待遇	7,809,012			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	5,663,214			
103005 考績獎金	2,674,280			
103010 特殊公勳獎賞	20,000			
103015 年終工作獎金	2,968,934			
1035 其他給與	620,909			
103510 婚喪補助	342,675			
103520 子女教育補助	172,300			
103525 休假補助	105,934			
1040 加班值班費	139,278			
104005 超時加班費	110,478			
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付	2,424,880			
104505 退休退職給付	2,424,880			
1050 退休離職儲金	681,604			
105010 公務人員提撥金	681,604			
1055 保險	731,434			
105505 健保保險補助	479,819			
105510 公保保險補助	240,129			
105515 勞保保險補助	11,486			
2000 業務費	687,096			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	71,509			
200605 水費	2,567			
200610 電費	68,942			
2009 通訊費	49,154			
200905 數據通訊費	5,580			

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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		
200910 一般通訊費	43,574		
2021 其他業務租金	35,563		
202105 其他業務租金	35,563		
2027 保險費	13,458		
202705 法定責任保險	8,874		
202710 對業務活動保險	1,440		
202715 對財產保險	3,144		
2033 臨時人員酬金	119,991		
203305 勞務服務費	119,991		
2051 物品	169,873		
205105 消耗品	162,033		
205115 非消耗品	7,840		
2054 一般事務費	157,438		
205415 一般事務費	157,438		
2069 設施及機械設備養護費	53,693		
206905 設施及機械設備養護費	53,693		
2072 國內旅費	4,514		
207205 國內旅費	4,514		
2093 特別費	5,903		
209305 特別費	5,903		
4000 獎補助費	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000		
408510 慰問金	8,000		
合計	18,893,007		

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109年1月1日至109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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	997,311	0	0	0	0	0	0	0	0	997,311
本年度收入	997,311	0	0	0	0	0	0	0	0	997,311
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	556,540	0	0	0	0	0	0	0	0	556,540
05010300 登記費	21,040	0	0	0	0	0	0	0	0	21,040
05030300 資料使用費	371,665	0	0	0	0	0	0	0	0	371,665
05030700 服務費	26,082	0	0	0	0	0	0	0	0	26,082
07050100 廢舊物資售價	10,440	0	0	0	0	0	0	0	0	10,440
12021000 其他雜項收入	9,744	0	0	0	0	0	0	0	0	9,744

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109年1月1日至109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	18,893,007	0	0	0	90,000	0	0	0	18,983,007	2,634,977
本年度	18,893,007	0	0	0	90,000	0	0	0	18,983,007	2,634,977
一、本年度經費	15,849,023	0	0	0	90,000	0	0	0	15,939,023	2,634,977
0137010101 人員維持費	15,043,449	0	0	0	0	0	0	0	15,043,449	2,256,551
0137010102 一般業務	176,565	0	0	0	0	0	0	0	176,565	83,435
0137090100 戶政業務	629,009	0	0	0	90,000	0	0	0	719,009	294,991
二、統籌科目	3,043,984	0	0	0	0	0	0	0	3,043,984	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,529,009	0	0	0	0	0	0	0	2,529,009	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	514,975	0	0	0	0	0	0	0	514,975	0

臺中市豐原區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	6,603,125	19,980,318
公庫撥入數	6,216,405	18,983,007
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	372,788	975,327
廢舊物資售價收入	10,440	10,440
其他收入	2,592	9,744
支出	6,603,125	19,890,318
繳付公庫數	386,720	997,311
人事支出	5,985,836	18,197,911
業務支出	230,569	687,096
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	90,000