

## 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4月30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	17,000	1,400	-	-13,800
					-			3,200		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	17,000	1,400	-	-13,800
					-			3,200		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	17,000	1,400	-	-13,800
					-			3,200		
05				規費收入	4,269,000	4,269,000	1,375,000	313,770	-	-85,903
					-			1,289,097		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	789,000	171,400	-	-40,020
					-			748,980		
		01		審查費	3,000	3,000	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	764,000	163,440	-	-44,020
					-			719,980		
		03		登記費	80,000	80,000	25,000	6,960	-	3,000
					-			28,000		
	03			使用規費收入	1,886,000	1,886,000	586,000	142,370	-	-45,883
					-			540,117		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	560,000	126,980	-	-61,355
					-			498,645		
		07		服務費	86,000	86,000	26,000	15,390	-	15,472
					-			41,472		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,440
					-			10,440		
12				其他收入	60,000	60,000	20,000	2,328	-	-7,928
					-			12,072		
	02			雜項收入	60,000	60,000	20,000	2,328	-	-7,928
					-			12,072		

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4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	20,000	2,328	-	-7,928
					-			12,072		
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	1,412,000	317,498	-	-97,191
					-			1,314,809		
				總計	4,380,000	4,380,000	1,412,000	317,498	-	-97,191
					-			1,314,809		

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4月30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				一般行政	38,262,000	-	38,262,000	20,090,000	2,669,384	2,200,602
					-	-	-	-	17,889,398	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	38,262,000	-	38,262,000	20,090,000	2,669,384	2,200,602
					-	-	-	-	17,889,398	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	19,750,000	2,615,933	2,090,618
					-	-	-	-	17,659,382	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	37,456,000	-	37,456,000	19,750,000	2,615,933	2,090,618
					-	-	-	-	17,659,382	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	806,000	-	806,000	340,000	53,451	109,984
					-	-	-	-	230,016	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	776,000	-	776,000	330,000	53,451	107,984
					-	-	-	-	222,016	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	1,362,000	257,756	475,235
					-	-	-	-	886,765	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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	1,362,000	257,756	475,235
					-	-		886,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	519,000	-	519,000	200,000	67,400	22,122
					-	-		177,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,457,000	-	3,457,000	1,162,000	190,356	453,113
					-	-		708,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	42,238,000	-	42,238,000	21,452,000	2,927,140	2,675,837
					-	-		18,776,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		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109年1月1日至109年4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										
				資本門合計	100,000	-	100,000	40,000	40,000		
				經資門合計	42,338,000	-	42,338,000	21,492,000	2,715,837		
09				公務人員退休及撫卹給付	3,067,994	-	3,067,994	3,067,994	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,067,994	-	3,067,994	3,067,994	-		
		10		人事費	3,067,994	-	3,067,994	3,067,994	-		
09				公務人員各項補助及慰問金	514,975	-	514,975	514,975	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	514,975	-	514,975	514,975	-		
		10		人事費	514,975	-	514,975	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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	3,582,969	-	3,582,969	3,582,969	538,985	-
					-	-			3,582,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	45,920,969	-	45,920,969	25,074,969	3,466,125	2,715,837
					-	-			22,359,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4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	3,148,487	負債	3,058,487
流動資產	3,148,487	流動負債	3,058,487
現金	2,548,487	應付代收款	3,058,487
專戶存款	2,458,487	應付代收款	3,058,487
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	3,148,487	合 計	3,148,487
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4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	3,238,872	資本資產總額	3,238,872
機械及設備	2,035,291	資本資產總額	3,238,872
交通及運輸設備	121,632		
雜項設備	1,081,949		
合 計	3,238,872	合 計	3,238,872



臺中市豐原區戶政事務所  
暫付款-代辦經費明細表  
 中華民國109年4月30日

頁數：第9頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
109/04/15	生育津貼週轉金	300,000	109/05/14		015-生育津貼
109/04/27	生育津貼週轉金	300,000	109/05/26		015-生育津貼
	合計	600,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/5/1

## 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4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	6,524,473	-4,267,546	0	0	-221,636	2,035,291
交通及運輸設備	453,114	-322,966	0	0	-8,516	121,632
雜項設備	3,656,552	-2,512,213	0	0	-62,390	1,081,949
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	-292,542	3,238,872
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	-292,542	3,238,872

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4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」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4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	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	17,659,382	177,878	3,067,994	514,975
1015 法定編制人員待遇	9,774,209			
101505 職員待遇	9,774,209			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
1030 獎金	5,731,885		104,129	
103005 考績獎金	2,847,080			
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	151,273			514,975
103510 婚喪補助				342,675
103520 子女教育補助				172,300
103525 休假補助	151,273			
1040 加班值班費	28,800	177,878		
104005 超時加班費		177,878		
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付			2,963,865	
104505 退休退職給付			2,963,865	
1050 退休離職儲金	854,619			
105010 公務人員提撥金	851,804			
105025 約聘僱人員提撥金	2,815			
1055 保險	959,121			
105505 健保保險補助	641,460			
105510 公保保險補助	299,863			
105515 勞保保險補助	17,798			
2000 業務費	222,016	708,887		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2006 水電費		98,732		
200605 水費		5,265		
200610 電費		93,467		
2009 通訊費		67,313		

## 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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
200905 數據通訊費		7,440		
200910 一般通訊費		59,873		
2018 資訊服務費		12,600		
201805 資訊操作維護費		1,800		
201810 資訊設備租金		10,800		
2021 其他業務租金		55,504		
202105 其他業務租金		55,504		
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	148,154			
203305 勞務服務費	148,154			
2051 物品		253,462		
205105 消耗品		201,472		
205115 非消耗品		51,990		
2054 一般事務費	60,877	139,035		
205415 一般事務費	60,877	139,035		
2066 車輛及辦公器具養護費		500		
206605 車輛及辦公器具養護費		500		
2069 設施及機械設備養護費		58,193		
206905 設施及機械設備養護費		58,193		
2072 國內旅費		4,514		
207205 國內旅費		4,514		
2093 特別費	12,561			
209305 特別費	12,561			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	17,889,398	886,765	3,067,994	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4月30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	21,420,229			
1015 法定編制人員待遇	9,774,209			
101505 職員待遇	9,774,209			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
1030 獎金	5,836,014			
103005 考績獎金	2,847,080			
103010 特殊公勳獎賞	20,000			
103015 年終工作獎金	2,968,934			
1035 其他給與	666,248			
103510 婚喪補助	342,675			
103520 子女教育補助	172,300			
103525 休假補助	151,273			
1040 加班值班費	206,678			
104005 超時加班費	177,878			
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付	2,963,865			
104505 退休退職給付	2,963,865			
1050 退休離職儲金	854,619			
105010 公務人員提撥金	851,804			
105025 約聘僱人員提撥金	2,815			
1055 保險	959,121			
105505 健保保險補助	641,460			
105510 公保保險補助	299,863			
105515 勞保保險補助	17,798			
2000 業務費	930,903			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	98,732			
200605 水費	5,265			
200610 電費	93,467			
2009 通訊費	67,313			

## 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4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200905 數據通訊費	7,440			
200910 一般通訊費	59,873			
2018 資訊服務費	12,600			
201805 資訊操作維護費	1,800			
201810 資訊設備租金	10,800			
2021 其他業務租金	55,504			
202105 其他業務租金	55,504			
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	148,154			
203305 勞務服務費	148,154			
2051 物品	253,462			
205105 消耗品	201,472			
205115 非消耗品	51,990			
2054 一般事務費	199,912			
205415 一般事務費	199,912			
2066 車輛及辦公器具養護費	500			
206605 車輛及辦公器具養護費	500			
2069 設施及機械設備養護費	58,193			
206905 設施及機械設備養護費	58,193			
2072 國內旅費	4,514			
207205 國內旅費	4,514			
2093 特別費	12,561			
209305 特別費	12,561			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	22,359,132			

## 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4月30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	1,314,809	0	0	0	0	0	0	0	1,314,809
本年度收入	1,314,809	0	0	0	0	0	0	0	1,314,809
04010100 罰金罰鍰	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	719,980	0	0	0	0	0	0	0	719,980
05010300 登記費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
05030300 資料使用費	498,645	0	0	0	0	0	0	0	498,645
05030700 服務費	41,472	0	0	0	0	0	0	0	41,472
07050100 廢舊物資售價	10,440	0	0	0	0	0	0	0	10,440
12021000 其他雜項收入	12,072	0	0	0	0	0	0	0	12,072



## 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4月30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	22,359,132	0	0	0	90,000	0	0	0	22,449,132	2,625,837
本年度	22,359,132	0	0	0	90,000	0	0	0	22,449,132	2,625,837
一、本年度經費	18,776,163	0	0	0	90,000	0	0	0	18,866,163	2,625,837
0137010101 人員維持費	17,659,382	0	0	0	0	0	0	0	17,659,382	2,090,618
0137010102 一般業務	230,016	0	0	0	0	0	0	0	230,016	109,984
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137090100 戶政業務	886,765	0	0	0	90,000	0	0	0	976,765	385,235
二、統籌科目	3,582,969	0	0	0	0	0	0	0	3,582,969	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,067,994	0	0	0	0	0	0	0	3,067,994	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4月30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	3,783,623	23,763,941
公庫撥入數	3,466,125	22,449,132
罰款及賠償收入	1,400	3,200
規費收入	313,770	1,289,097
廢舊物資售價收入	0	10,440
其他收入	2,328	12,072
支出	3,783,623	23,673,941
繳付公庫數	317,498	1,314,809
人事支出	3,222,318	21,420,229
業務支出	243,807	930,903
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	90,000