

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)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	33,000	3,900	-	-16,300
					-			16,700		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	33,000	3,900	-	-16,300
					-			16,700		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	33,000	3,900	-	-16,300
					-			16,700		
05				規費收入	4,269,000	4,269,000	2,826,000	338,500	-	-224,877
					-			2,601,123		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,587,000	184,450	-	-107,860
					-			1,479,140		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-500
					-			1,500		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,532,000	177,290	-	-110,700
					-			1,421,300		
		03		登記費	80,000	80,000	53,000	7,160	-	3,340
					-			56,340		
	03			使用規費收入	1,886,000	1,886,000	1,239,000	154,050	-	-117,017
					-			1,121,983		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,170,000	146,625	-	-146,540
					-			1,023,460		
		07		服務費	86,000	86,000	69,000	7,425	-	29,523
					-			98,523		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	9,898
					-			10,898		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-542
					-			458		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-542
					-			458		
	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	40,000	2,976	-	-15,760
					-			24,240		
	02			雜項收入	60,000	60,000	40,000	2,976	-	-15,760
					-			24,240		

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	2,976	-	-15,760
					-			24,240		
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	2,900,000	345,376	-	-247,039
					-			2,652,961		
				總計	4,380,000	4,380,000	2,900,000	345,376	-	-247,039
					-			2,652,961		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/1

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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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	
					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	30,140,000	2,388,214	2,553,615
					-	-			27,586,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,262,000	-	38,262,000	30,140,000	2,388,214	2,553,615
					-	-			27,586,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	29,550,000	2,345,171	2,407,484
					-	-			27,142,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	37,456,000	-	37,456,000	29,550,000	2,345,171	2,407,484
					-	-			27,142,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	806,000	-	806,000	590,000	43,043	146,131
					-	-			443,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	776,000	-	776,000	570,000	43,043	142,131
					-	-			427,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	2,738,000	490,029	533,853
					-	-			2,204,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/1

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8月31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	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		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)		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	2,738,000	490,029	533,853	
					-	-			2,204,147		
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	519,000	-	519,000	384,000	53,622	5,961	
					-	-			378,039		
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	3,457,000	-	3,457,000	2,354,000	436,407	527,892	
					-	-			1,826,108		
					-	-					
					-	-					
				經常門合計	42,238,000	-	42,238,000	32,878,000	2,878,243	3,087,468	
					-	-			29,790,532		
					-	-					
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	43,250	
					-	-			36,750		
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	43,250	
					-	-			36,750		
					-	-					
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	43,250	
					-	-			36,750		
					-	-					
					-	-					
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	43,250	
					-	-			36,750		
					-	-					
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/1

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8月31日

頁數：第5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		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			
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	43,250
					-	-		36,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	42,338,000	-	42,338,000	32,958,000	3,130,718
					-	-		2,878,243	-
					-	-		29,827,282	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,223,934	-	5,223,934	5,223,934	-
					-	-		538,985	-
					-	-		5,223,934	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,223,934	-	5,223,934	5,223,934	-
					-	-		538,985	-
					-	-		5,223,934	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	5,223,934	-	5,223,934	5,223,934	-
					-	-		538,985	-
					-	-		5,223,934	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	567,395	-	567,395	567,395	-
					-	-		-	-
					-	-		567,395	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	567,395	-	567,395	567,395	-
					-	-		-	-
					-	-		567,395	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	567,395	-	567,395	567,395	-
					-	-		-	-
					-	-		567,395	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/1

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8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	5,791,329	-	5,791,329	5,791,329	538,985	-
					-	-			5,791,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	48,129,329	-	48,129,329	38,749,329	3,417,228	3,130,718
					-	-			35,618,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/1

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國109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	3,185,151	負債	3,095,151
流動資產	3,185,151	流動負債	3,095,151
現金	2,585,151	應付代收款	3,095,151
專戶存款	2,495,151	應付代收款	3,095,151
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
預付款	0	資產負債淨額	90,000
預付款	0		
合 計	3,185,151	合 計	3,185,151
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	2,947,278	資本資產總額	2,982,210
機械及設備	1,814,603	資本資產總額	2,982,210
交通及運輸設備	113,116		
雜項設備	1,019,559		
無形資產	34,932		
無形資產	34,932		
合 計	2,982,210	合 計	2,982,210

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	6,524,473	-4,267,546	0	0	-442,324	1,814,603
交通及運輸設備	453,114	-322,966	0	0	-17,032	113,116
雜項設備	3,656,552	-2,512,213	0	0	-124,780	1,019,559
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	-584,136	2,947,278
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	36,750	1,818	0	34,932
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	36,750	1,818	0	34,932
合計	10,634,139	-7,102,725	36,750	1,818	-584,136	2,982,210

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」36,750元=預算採購增加金額36,750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36,750元=本年度預算執行金額36,750元。

三、預算採購增加金額36,750元較設備及投資預算執行增加金額36,750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	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	27,142,516	378,039	5,223,934	567,395
1015 法定編制人員待遇	17,587,452			
101505 職員待遇	17,587,452			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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	324,197			567,395
103510 婚喪補助				395,095
103520 子女教育補助				172,300
103525 休假補助	324,197			
1040 加班值班費	28,800	378,039		
104005 超時加班費		378,039		
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付			5,119,805	
104505 退休退職給付			5,119,805	
1050 退休離職儲金	1,545,120			
105010 公務人員提撥金	1,539,490			
105025 約聘僱人員提撥金	5,630			
1055 保險	1,638,007			
105505 健保保險補助	1,067,223			
105510 公保保險補助	538,799			
105515 勞保保險補助	31,985			
2000 業務費	427,869	1,826,108		
2003 教育訓練費		9,200		
200310 訓練費		9,200		
2006 水電費		205,402		
200605 水費		9,483		
200610 電費		195,919		
2009 通訊費		121,751		

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	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		12,960		
200910 一般通訊費		108,791		
2018 資訊服務費		21,600		
201805 資訊操作維護費		3,600		
201810 資訊設備租金		18,000		
2021 其他業務租金		119,474		
202105 其他業務租金		119,474		
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	260,806			
203305 勞務服務費	260,806			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		572,717		
205105 消耗品		454,517		
205115 非消耗品		118,200		
2054 一般事務費	133,558	372,812		
205415 一般事務費	133,558	372,812		
2063 房屋建築養護費		247,500		
206305 房屋建築養護費		247,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,900		
206605 車輛及辦公器具養護費		18,900		
2069 設施及機械設備養護費		107,696		
206905 設施及機械設備養護費		107,696		
2072 國內旅費		10,022		
207205 國內旅費		10,022		
2093 特別費	33,081			
209305 特別費	33,081			
3000 設備及投資	36,750			
3030 資訊軟硬體設備費	36,750			

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
303010 軟體購置費	36,750			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	27,623,135	2,204,147	5,223,934	567,395

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			
	合計			
1000 人事費	33,311,884			
1015 法定編制人員待遇	17,587,452			
101505 職員待遇	17,587,452			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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	891,592			
103510 婚喪補助	395,095			
103520 子女教育補助	172,300			
103525 休假補助	324,197			
1040 加班值班費	406,839			
104005 超時加班費	378,039			
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付	5,119,805			
104505 退休退職給付	5,119,805			
1050 退休離職儲金	1,545,120			
105010 公務人員提撥金	1,539,490			
105025 約聘僱人員提撥金	5,630			
1055 保險	1,638,007			
105505 健保保險補助	1,067,223			
105510 公保保險補助	538,799			
105515 勞保保險補助	31,985			
2000 業務費	2,253,977			
2003 教育訓練費	9,200			
200310 訓練費	9,200			
2006 水電費	205,402			
200605 水費	9,483			
200610 電費	195,919			
2009 通訊費	121,751			

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			
	合計			
200905 數據通訊費	12,960			
200910 一般通訊費	108,791			
2018 資訊服務費	21,600			
201805 資訊操作維護費	3,600			
201810 資訊設備租金	18,000			
2021 其他業務租金	119,474			
202105 其他業務租金	119,474			
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	260,806			
203305 勞務服務費	260,806			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	572,717			
205105 消耗品	454,517			
205115 非消耗品	118,200			
2054 一般事務費	506,370			
205415 一般事務費	506,370			
2063 房屋建築養護費	247,500			
206305 房屋建築養護費	247,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,900			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,900			
2069 設施及機械設備養護費	107,696			
206905 設施及機械設備養護費	107,696			
2072 國內旅費	10,022			
207205 國內旅費	10,022			
2093 特別費	33,081			
209305 特別費	33,081			
3000 設備及投資	36,750			
3030 資訊軟硬體設備費	36,750			

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			
	合計			
303010 軟體購置費	36,750			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	35,618,611			

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	2,652,961	0	0	0	0	0	0	0	2,652,961
本年度收入	2,652,961	0	0	0	0	0	0	0	2,652,961
04010100 罰金罰鍰	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,421,300	0	0	0	0	0	0	0	1,421,300
05010300 登記費	56,340	0	0	0	0	0	0	0	56,340
05030300 資料使用費	1,023,460	0	0	0	0	0	0	0	1,023,460
05030700 服務費	98,523	0	0	0	0	0	0	0	98,523
07010100 利息收入	458	0	0	0	0	0	0	0	458
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	24,240	0	0	0	0	0	0	0	24,240

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	35,618,611	0	0	0	90,000	0	0	0	35,708,611	3,040,718
本年度	35,618,611	0	0	0	90,000	0	0	0	35,708,611	3,040,718
一、本年度經費	29,827,282	0	0	0	90,000	0	0	0	29,917,282	3,040,718
0137010101 人員維持費	27,142,516	0	0	0	0	0	0	0	27,142,516	2,407,484
0137010102 一般業務	443,869	0	0	0	0	0	0	0	443,869	146,131
0137010102* 一般業務	36,750	0	0	0	0	0	0	0	36,750	43,250
0137090100 戶政業務	2,204,147	0	0	0	90,000	0	0	0	2,294,147	443,853
二、統籌科目	5,791,329	0	0	0	0	0	0	0	5,791,329	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,223,934	0	0	0	0	0	0	0	5,223,934	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	567,395	0	0	0	0	0	0	0	567,395	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	3,747,824	38,361,572
公庫撥入數	3,402,448	35,708,611
罰款及賠償收入	3,900	16,700
規費收入	338,500	2,601,123
財產孳息收入	0	458
廢舊物資售價收入	0	10,440
其他收入	2,976	24,240
支出	3,762,604	38,271,572
繳付公庫數	345,376	2,652,961
人事支出	2,937,778	33,311,884
業務支出	479,450	2,253,977
增購財產支出	0	36,750
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-14,780	90,000