

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11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)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	45,000	300	-	-26,200
					-			18,800		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	45,000	300	-	-26,200
					-			18,800		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	45,000	300	-	-26,200
					-			18,800		
05				規費收入	4,269,000	4,269,000	3,916,000	279,321	-	-425,794
					-			3,490,206		
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	2,184,000	167,580	-	-198,410
					-			1,985,590		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-
					-			2,000		
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	2,108,000	160,540	-	-200,730
					-			1,907,270		
		03		登記費	80,000	80,000	74,000	7,040	-	2,320
					-			76,320		
	03			使用規費收入	1,886,000	1,886,000	1,732,000	111,741	-	-227,384
					-			1,504,616		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,650,000	105,990	-	-262,645
					-			1,387,355		
		07		服務費	86,000	86,000	82,000	5,751	-	35,261
					-			117,261		
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	55,000	2,760	-	-8,792
					-			46,208		
	02			雜項收入	60,000	60,000	55,000	2,760	-	-8,792
					-			46,208		

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11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	
					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	2,760	-	-8,792
					-		46,208		
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	282,381	-	-450,888
					-		3,566,112		
				總計	4,380,000	4,380,000	282,381	-	-450,888
					-		3,566,112		

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11月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	38,262,000	-	38,262,000	37,680,000	2,307,293	2,923,567
					-	-			34,756,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,262,000	-	38,262,000	37,680,000	2,307,293	2,923,567
					-	-			34,756,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	36,900,000	2,246,262	2,810,277
					-	-			34,089,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	37,456,000	-	37,456,000	36,900,000	2,246,262	2,810,277
					-	-			34,089,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	806,000	-	806,000	780,000	61,031	113,290
					-	-			666,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	776,000	-	776,000	750,000	61,031	107,290
					-	-			642,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	3,767,000	189,035	621,736
					-	-			3,145,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	3,767,000	189,035	621,796
					-	-	-	-	3,145,264	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	519,000	-	519,000	519,000	84,511	4,822
					-	-	-	-	514,178	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	3,457,000	-	3,457,000	3,248,000	104,524	616,914
					-	-	-	-	2,631,086	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	42,238,000	-	42,238,000	41,447,000	2,496,328	3,545,303
					-	-	-	-	37,901,697	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,750
					-	-	-	-	98,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,750
					-	-	-	-	98,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,750
					-	-	-	-	98,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,750
					-	-	-	-	98,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30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		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				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	1,750
					-	-		98,250		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	42,338,000	-	42,338,000	41,547,000	2,496,328	3,547,053
					-	-		37,999,947		
					-	-				
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	6,840,889	-	6,840,889	6,840,889	538,985	-
					-	-		6,840,889		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,840,889	-	6,840,889	6,840,889	538,985	-
					-	-		6,840,889		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	6,840,889	-	6,840,889	6,840,889	538,985	-
					-	-		6,840,889		
					-	-				
					-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	699,095	-	699,095	699,095	-	-
					-	-		699,095		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	699,095	-	699,095	699,095	-	-
					-	-		699,095		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	699,095	-	699,095	699,095	-	-
					-	-		699,095		
					-	-				
					-	-				

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11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	7,539,984	-	7,539,984	7,539,984	538,985	-
					-	-			7,539,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	49,877,984	-	49,877,984	49,086,984	3,035,313	3,547,053
					-	-			45,539,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年11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	2,789,972	資本資產總額	2,823,086
機械及設備	1,710,475	資本資產總額	2,823,086
交通及運輸設備	106,730		
雜項設備	972,767		
無形資產	33,114		
無形資產	33,114		
合 計	2,823,086	合 計	2,823,086

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11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	61,500	0	-607,952	1,710,475
交通及運輸設備	453,114	-322,966	0	0	-23,418	106,730
雜項設備	3,656,552	-2,512,213	0	0	-171,572	972,767
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	61,500	0	-802,942	2,789,972
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	3,636	0	33,114
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	3,636	0	33,114
合 計	10,634,139	-7,102,725	98,250	3,636	-802,942	2,823,086

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11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」98,250元=預算採購增加金額98,250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98,250元=本年度預算執行金額98,250元。
- 三、預算採購增加金額98,250元較設備及投資預算執行增加金額98,250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11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	34,089,723	514,178	6,840,889	699,095
1015 法定編制人員待遇	23,325,410			
101505 職員待遇	23,325,410			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	426,888			699,095
103510 婚喪補助				395,095
103520 子女教育補助				304,000
103525 休假補助	426,888			
1040 加班值班費	28,800	514,178		
104005 超時加班費		514,178		
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付			6,736,760	
104505 退休退職給付			6,736,760	
1050 退休離職儲金	2,055,282			
105010 公務人員提撥金	2,049,652			
105025 約聘僱人員提撥金	5,630			
1055 保險	2,138,718			
105505 健保保險補助	1,382,701			
105510 公保保險補助	716,156			
105515 勞保保險補助	39,861			
2000 業務費	642,710	2,631,086		
2003 教育訓練費		15,200		
200310 訓練費		15,200		
2006 水電費		296,567		
200605 水費		12,311		
200610 電費		284,256		
2009 通訊費		172,727		

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11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		18,480		
200910 一般通訊費		154,247		
2018 資訊服務費		58,292		
201805 資訊操作維護費		5,400		
201810 資訊設備租金		52,892		
2021 其他業務租金		165,296		
202105 其他業務租金		165,296		
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	345,295			
203305 勞務服務費	345,295			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		751,976		
205105 消耗品		592,832		
205115 非消耗品		159,144		
2054 一般事務費	248,311	629,437		
205415 一般事務費	248,311	629,437		
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		23,271		
206605 車輛及辦公器具養護費		23,271		
2069 設施及機械設備養護費		228,736		
206905 設施及機械設備養護費		228,736		
2072 國內旅費		23,050		
207205 國內旅費		23,050		
2093 特別費	48,680			
209305 特別費	48,680			
3000 設備及投資	98,250			
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11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	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			
3035 雜項設備費	61,500			
303505 雜項設備費	61,500			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	34,854,683	3,145,264	6,840,889	699,095

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11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		
1000 人事費	42,143,885		
1015 法定編制人員待遇	23,325,410		
101505 職員待遇	23,325,410		
1025 技工及工友待遇	382,740		
102505 技工及工友待遇	382,740		
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	1,125,983		
103510 婚喪補助	395,095		
103520 子女教育補助	304,000		
103525 休假補助	426,888		
1040 加班值班費	542,978		
104005 超時加班費	514,178		
104010 不休假加班費	28,800		
1045 退休退職給付	6,736,760		
104505 退休退職給付	6,736,760		
1050 退休離職儲金	2,055,282		
105010 公務人員提撥金	2,049,652		
105025 約聘僱人員提撥金	5,630		
1055 保險	2,138,718		
105505 健保保險補助	1,382,701		
105510 公保保險補助	716,156		
105515 勞保保險補助	39,861		
2000 業務費	3,273,796		
2003 教育訓練費	15,200		
200310 訓練費	15,200		
2006 水電費	296,567		
200605 水費	12,311		
200610 電費	284,256		
2009 通訊費	172,727		

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11月30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	18,480		
200910 一般通訊費	154,247		
2018 資訊服務費	58,292		
201805 資訊操作維護費	5,400		
201810 資訊設備租金	52,892		
2021 其他業務租金	165,296		
202105 其他業務租金	165,296		
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	345,295		
203305 勞務服務費	345,295		
2036 按日按件計資酬金	6,000		
203615 講座鐘點費	6,000		
2051 物品	751,976		
205105 消耗品	592,832		
205115 非消耗品	159,144		
2054 一般事務費	877,748		
205415 一般事務費	877,748		
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	23,271		
206605 車輛及辦公器具養護費	23,271		
2069 設施及機械設備養護費	228,736		
206905 設施及機械設備養護費	228,736		
2072 國內旅費	23,050		
207205 國內旅費	23,050		
2093 特別費	48,680		
209305 特別費	48,680		
3000 設備及投資	98,250		
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11月30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			
3035 雜項設備費	61,500			
303505 雜項設備費	61,500			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	45,539,931			

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11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	3,566,112	0	0	0	0	0	0	0	3,566,112
本年度收入	3,566,112	0	0	0	0	0	0	0	3,566,112
04010100 罰金罰鍰	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,907,270	0	0	0	0	0	0	0	1,907,270
05010300 登記費	76,320	0	0	0	0	0	0	0	76,320
05030300 資料使用費	1,387,355	0	0	0	0	0	0	0	1,387,355
05030700 服務費	117,261	0	0	0	0	0	0	0	117,261
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	46,208	0	0	0	0	0	0	0	46,208

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11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	45,539,931	0	0	0	90,000	0	0	0	45,629,931	3,457,053
本年度	45,539,931	0	0	0	90,000	0	0	0	45,629,931	3,457,053
一、本年度經費	37,999,947	0	0	0	90,000	0	0	0	38,089,947	3,457,053
0137010101 人員維持費	34,089,723	0	0	0	0	0	0	0	34,089,723	2,810,277
0137010102 一般業務	666,710	0	0	0	0	0	0	0	666,710	113,290
0137010102* 一般業務	98,250	0	0	0	0	0	0	0	98,250	1,750
0137090100 戶政業務	3,145,264	0	0	0	90,000	0	0	0	3,235,264	531,736
二、統籌科目	7,539,984	0	0	0	0	0	0	0	7,539,984	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,840,889	0	0	0	0	0	0	0	6,840,889	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	699,095	0	0	0	0	0	0	0	699,095	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11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	3,317,694	49,196,043
公庫撥入數	3,035,313	45,629,931
罰款及賠償收入	300	18,800
規費收入	279,321	3,490,206
財產孳息收入	0	458
廢舊物資售價收入	0	10,440
其他收入	2,760	46,208
支出	3,317,694	49,106,043
繳付公庫數	282,381	3,566,112
人事支出	2,869,758	42,143,885
業務支出	165,555	3,273,796
增購財產支出	0	98,250
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	0	90,000