

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	-	-	300
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	6,300	-	300
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	6,300	-	300
05				0503000000 規費收入	1,646,000	1,646,000	1,646,000	152,766	-	167,127
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	936,000	1,813,127	-	55,000
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	85,950	-	-500
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	900,000	991,000	-	49,840
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	35,000	500	-	5,660
	03			05031200300 使用規費收入	710,000	710,000	710,000	3,900	-	112,127
		03		05031200303 資料使用費	660,000	660,000	660,000	66,816	-	102,592
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	50,000	762,592	-	9,535
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	4,266	-	12,703
	01			07031200100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	5,446	-	10,013
		01		07031200101 利息收入	1,000	1,000	1,000	11,013	-	10,013
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	5,446	-	2,690
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	3,690	-	2,690
12				1203000000 其他收入	36,000	36,000	36,000	-	-	18,474
	02			12031200200 雜項收入	36,000	36,000	36,000	5,544	-	18,474
								54,474	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12031200210 其他雜項收入	36,000	36,000	5,544	-	18,474	
				經常門合計	1,690,000	1,690,000	163,756	-	198,604	
				總計	1,690,000	1,690,000	163,756	-	198,604	
					-	-	1,888,604	-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				3703120010000 一般行政	17,763,000	-	17,763,000	17,763,000	636,552	
					-	-			16,572,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	17,763,000	-	17,763,000	17,763,000	636,552	1,190,087
					-	-			16,572,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	16,700,000	-	16,700,000	16,700,000	524,964	1,189,153
					-	-			15,510,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,700,000	-	16,700,000	16,700,000	524,964	1,189,153
					-	-			15,510,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	1,063,000	111,588	934
					-	-			1,062,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,057,000	-	1,057,000	1,057,000	111,588	934
					-	-			1,056,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	304,240	6,468
					-	-			1,734,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	304,240	
					-	-			1,734,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	39,457	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	1,541,000	264,783	6,468
					-	-			1,534,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,504,000	-	19,504,000	19,504,000	940,792	1,196,555
					-	-			18,307,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	19,852	109
					-	-			99,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	19,852	109
					-	-			99,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	19,852	109
					-	-			99,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	19,852	109
					-	-			99,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	19,852	109
					-	-			99,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	19,604,000	-	19,604,000	19,604,000	960,644	1,196,664
					-	-			18,407,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,997,249	-	2,997,249	2,997,249	-	-
					-	-			2,997,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	2,997,249	-	2,997,249	2,997,249	-	-
					-	-			2,997,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,997,249	-	2,997,249	2,997,249	-	-
					-	-			2,997,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	137,500	-	137,500	137,500	-	-
					-	-			137,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903120090200 公務人員各項補助	137,500	-	137,500	137,500	-	-
					-	-			137,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	137,500	-	137,500	137,500	-	-
					-	-			137,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
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	保留數(4)									
				統籌科目合計	3,134,749	-	3,134,749	3,134,749	-	-	
					-	-		3,134,749	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	22,738,749	-	22,738,749	22,738,749	960,644	1,196,664	
					-	-		21,542,085	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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	15,510,847	200,000	2,997,249	137,500
1015 法定編制人員待遇	10,064,851			
101505 職員待遇	10,064,851			
1030 獎金	2,709,582		15,000	
103005 考績獎金	1,347,510			
103010 特殊功勳獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金	1,362,072			
1035 其他給與	211,425			137,500
103520 子女教育補助				137,500
103525 休假補助	211,425			
1040 加班值班費	522,819	200,000		
104005 超時加班費		200,000		
104010 未休假加班費	522,819			
1045 退休退職給付			2,982,249	
104505 退休退職給付			2,982,249	
1050 退休離職儲金	1,079,581			
105010 公務人員提撥金	1,079,581			
1055 保險	922,589			
105505 健保保險補助	634,370			
105510 公保保險補助	288,219			
2000 業務費	1,056,066	1,534,532		
2006 水電費		298,696		
200605 水費		4,204		
200610 電費		294,492		
2009 通訊費		126,642		
200905 數據通訊費		4,968		
200910 一般通訊費		121,674		
2018 資訊服務費		29,609		
201805 資訊操作維護費		29,609		
2021 其他業務租金		66,500		
202105 其他業務租金		66,500		
2027 保險費		16,766		

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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
202710 對業務活動保險		14,799		
202715 對財產保險		1,967		
2033 臨時人員酬金	869,956			
203305 勞務服務費	869,956			
2051 物品		231,685		
205105 消耗品		228,085		
205115 非消耗品		3,600		
2054 一般事務費	141,710	539,686		
205415 一般事務費	141,710	539,686		
2063 房屋建築養護費		33,054		
206305 房屋建築養護費		33,054		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,950		
206605 車輛及辦公器具養護費		1,950		
2069 設施及機械設備養護費		150,230		
206905 設施及機械設備養護費		150,230		
2072 國內旅費		39,714		
207205 國內旅費		39,714		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
3000 設備及投資	99,891			
3020 機械設備費	80,039			
302005 機械設備費	80,039			
3035 雜項設備費	19,852			
303505 雜項設備費	19,852			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	16,672,804	1,734,532	2,997,249	137,500



## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	18,845,596			
1015 法定編制人員待遇	10,064,851			
101505 職員待遇	10,064,851			
1030 獎金	2,724,582			
103005 考績獎金	1,347,510			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	1,362,072			
1035 其他給與	348,925			
103520 子女教育補助	137,500			
103525 休假補助	211,425			
1040 加班值班費	722,819			
104005 超時加班費	200,000			
104010 未休假加班費	522,819			
1045 退休退職給付	2,982,249			
104505 退休退職給付	2,982,249			
1050 退休離職儲金	1,079,581			
105010 公務人員提撥金	1,079,581			
1055 保險	922,589			
105505 健保保險補助	634,370			
105510 公保保險補助	288,219			
2000 業務費	2,590,598			
2006 水電費	298,696			
200605 水費	4,204			
200610 電費	294,492			
2009 通訊費	126,642			
200905 數據通訊費	4,968			
200910 一般通訊費	121,674			
2018 資訊服務費	29,609			
201805 資訊操作維護費	29,609			
2021 其他業務租金	66,500			
202105 其他業務租金	66,500			
2027 保險費	16,766			

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202710 對業務活動保險	14,799			
202715 對財產保險	1,967			
2033 臨時人員酬金	869,956			
203305 勞務服務費	869,956			
2051 物品	231,685			
205105 消耗品	228,085			
205115 非消耗品	3,600			
2054 一般事務費	681,396			
205415 一般事務費	681,396			
2063 房屋建築養護費	33,054			
206305 房屋建築養護費	33,054			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,950			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,950			
2069 設施及機械設備養護費	150,230			
206905 設施及機械設備養護費	150,230			
2072 國內旅費	39,714			
207205 國內旅費	39,714			
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
3000 設備及投資	99,891			
3020 機械設備費	80,039			
302005 機械設備費	80,039			
3035 雜項設備費	19,852			
303505 雜項設備費	19,852			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	21,542,085			

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,888,604	0	0	0	0	0	0	0	1,888,604
本年度	1,888,604	0	0	0	0	0	0	0	1,888,604
04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	949,840	0	0	0	0	0	0	0	949,840
05010300 登記費	40,660	0	0	0	0	0	0	0	40,660
05030300 資料使用費	762,592	0	0	0	0	0	0	0	762,592
05030700 服務費	59,535	0	0	0	0	0	0	0	59,535
07010100 利息收入	11,013	0	0	0	0	0	0	0	11,013
07050100 廢舊物資售價	3,690	0	0	0	0	0	0	0	3,690
12021000 其他雜項收入	54,474	0	0	0	0	0	0	0	54,474

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	21,542,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,542,085	1,196,664
本年度	21,542,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,542,085	1,196,664
一、本年度經費	18,407,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,407,336	1,196,664
0137010101 人員維持費	15,510,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,510,847	1,189,153
0137010102 一般業務	1,062,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,066	934
0137010102* 一般業務	99,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,891	109
0137090100 戶政業務	1,734,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,532	6,468
二、統籌科目	3,134,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,749	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,997,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997,249	0
0989090200 公務人員各項補助	137,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,500	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,780,098	負債	268,764
流動資產	268,764	流動負債	268,764
專戶存款	268,764	應付代收款	268,764
零用金	0	淨資產	4,511,334
固定資產	4,511,334	資產負債淨額	4,511,334
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,511,334
累計折舊－房屋建築及設備	-2,046,686		
機械及設備	2,309,836		
累計折舊－機械及設備	-2,036,540		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-223,088		
雜項設備	2,585,995		
累計折舊－雜項設備	-2,076,694		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	4,780,098	合 計	4,780,098
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	-

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,074,400	23,444,296
公庫撥入數	910,644	21,542,085
罰款及賠償收入	0	6,300
規費收入	152,766	1,813,127
財產收益	5,446	14,703
捐獻及贈與收入	0	13,607
其他收入	5,544	54,474
支出	1,141,879	23,912,324
繳付公庫數	163,756	1,888,604
人事支出	564,421	18,845,596
業務支出	376,371	2,590,598
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	4,438
折舊、折耗及攤銷	37,331	577,088
收支餘絀	-67,479	-468,028

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17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 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	5,769,341	-1,951,490	0	0	-95,196	3,722,655
機械及設備	2,394,973	-1,948,085	93,646	178,783	-88,455	273,296
交通及運輸設備	229,170	-220,694	0	0	-2,394	6,082
雜項設備	2,831,143	-2,124,996	19,852	265,000	48,302	509,301
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,224,627	-6,245,265	113,498	443,783	-137,743	4,511,334
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,224,627	-6,245,265	113,498	443,783	-137,743	4,511,334

備註：

一、本年度成本變動「增加數」113,498元=預算採購增加金額99,891元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,607元。

二、設備及投資預算執行增加金額99,891元=本年度預算執行金額99,891元。

三、預算採購增加金額99,891元較設備及投資預算執行增加金額99,891元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,607元，係涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

臺中市霧峰區戶政事務所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,888,604	21,555,692	23,444,296	收入
		21,542,085	21,542,085	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,300		6,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,813,127		1,813,127	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,703		14,703	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		13,607	13,607	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	54,474		54,474	其他收入
歲出	21,542,085	2,370,239	23,912,324	支出
		1,888,604	1,888,604	繳付公庫數
人事費	18,845,596		18,845,596	人事支出
業務費	2,590,598		2,590,598	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	99,891	-99,891		
		4,438	4,438	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		577,088	577,088	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,653,481	19,185,453	-468,028	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數21,542,085元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數1,888,604元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-99,891元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數4,438元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數577,088元=固定資產提列折舊數577,088元。