

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 (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				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	1,000	-	-	-100
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	-	-	-100
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-	-100
05				0503000000 規費收入	1,646,000	1,646,000	273,000	130,133	-	18,277
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	155,000	67,090	-	13,390
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	150,000	64,210	-	12,690
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	5,000	2,880	-	700
	03			05031200300 使用規費收入	710,000	710,000	118,000	63,043	-	4,887
		03		05031200303 資料使用費	660,000	660,000	110,000	59,965	-	5,840
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	8,000	3,078	-	-953
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031200100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031200101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	48,000	48,000	8,000	5,472	-	2,620
	02			12031200200 雜項收入	48,000	48,000	8,000	5,472	-	2,620

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 (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		12031200210 其他雜項收入	48,000	48,000	8,000	5,472	-	2,620
					-			10,620		
				經常門合計	1,702,000	1,702,000	282,000	135,605	-	20,797
					-			302,797		
				總計	1,702,000	1,702,000	282,000	135,605	-	20,797
					-			302,797		

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3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 (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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703120010000 一般行政	17,769,000	-	17,769,000	6,783,000	1,298,196	1,793,373
					-	-			4,989,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	17,769,000	-	17,769,000	6,783,000	1,298,196	1,793,373
					-	-			4,989,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	16,652,000	-	16,652,000	6,500,000	1,212,114	1,750,506
					-	-			4,749,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,652,000	-	16,652,000	6,500,000	1,212,114	1,750,506
					-	-			4,749,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	1,117,000	-	1,117,000	283,000	86,082	42,867
					-	-			240,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,111,000	-	1,111,000	281,000	86,082	42,867
					-	-			238,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	309,000	203,307	83,611
					-	-			225,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	309,000	203,307	83,611	
					-	-			225,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	32,000	20,483	11,517	
					-	-			20,483	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	277,000	182,824	72,094	
					-	-			204,906	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	19,510,000	-	19,510,000	7,092,000	1,501,503	1,876,984	
					-	-			5,215,016	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 (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	調整待過準備			應付數(3)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	19,610,000	-	19,610,000	7,092,000	1,501,503	1,876,984
					-	-		5,215,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	715,305	-	715,305	715,305	238,435	-
					-	-		715,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	715,305	-	715,305	715,305	238,435	-
					-	-		715,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	715,305	-	715,305	715,305	238,435	-
					-	-		715,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	715,305	-	715,305	715,305	238,435	-
					-	-		715,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,325,305	-	20,325,305	7,807,305	1,739,938	1,876,984
					-	-		5,930,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6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	合計
1000 人事費	4,749,494	20,483	715,305	5,485,282
1015 法定編制人員待遇	2,786,966			2,786,966
101505 職員待遇	2,786,966			2,786,966
1030 獎金	1,376,024			1,376,024
103015 年終工作獎金	1,376,024			1,376,024
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1040 加班費		20,483		20,483
104005 超時加班費		20,483		20,483
1045 退休退職給付			715,305	715,305
104505 退休退職給付			715,305	715,305
1050 退休離職儲金	299,410			299,410
105010 公務人員提撥金	295,095			295,095
105025 約聘僱人員提撥金	4,315			4,315
1055 保險	271,094			271,094
105505 健保保險補助	187,913			187,913
105510 公保保險補助	77,016			77,016
105515 勞保保險補助	6,165			6,165
2000 業務費	238,133	204,906		443,039
2006 水電費		33,820		33,820
200605 水費		635		635
200610 電費		33,185		33,185
2009 通訊費		12,889		12,889
200905 數據通訊費		828		828
200910 一般通訊費		12,061		12,061
2021 其他業務租金		6,300		6,300
202105 其他業務租金		6,300		6,300
2027 保險費		9,093		9,093
202710 對業務活動保險		9,093		9,093
2033 臨時人員酬金	216,166			216,166
203305 勞務服務費	216,166			216,166
2051 物品		9,910		9,910

臺中市霧峰區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	合計
205105 消耗品		9,910		9,910
2054 一般事務費	18,062	110,514		128,576
205415 一般事務費	18,062	110,514		128,576
2069 設施及機械設備養護費		21,000		21,000
206905 設施及機械設備養護費		21,000		21,000
2072 國內旅費		1,380		1,380
207205 國內旅費		1,380		1,380
2093 特別費	3,905			3,905
209305 特別費	3,905			3,905
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	4,989,627	225,389	715,305	5,930,321

臺中市霧峰區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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	302,797	0	0	0	0	0	0	0	302,797
本年度	302,797	0	0	0	0	0	0	0	302,797
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	162,690	0	0	0	0	0	0	0	162,690
05010300 登記費	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
05030300 資料使用費	115,840	0	0	0	0	0	0	0	115,840
05030700 服務費	7,047	0	0	0	0	0	0	0	7,047
12021000 其他雜項收入	10,620	0	0	0	0	0	0	0	10,620

臺中市霧峰區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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	5,930,321	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,980,321	1,826,984
本年度	5,930,321	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,980,321	1,826,984
一、本年度經費	5,215,016	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,265,016	1,826,984
0137010101 人員維持費	4,749,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,749,494	1,750,506
0137010102 一般業務	240,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,133	42,867
0137090100 戶政業務	225,389	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	275,389	33,611
二、統籌科目	715,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,305	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	715,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,305	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,233,134	負債	2,745,439
流動資產	2,395,439	流動負債	2,745,439
專戶存款	2,345,439	應付代收款	2,745,439
零用金	50,000	淨資產	4,487,695
固定資產	4,437,695	資產負債淨額	4,487,695
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,487,695
累計折舊－房屋建築及設備	-2,062,552		
機械及設備	2,309,836		
累計折舊－機械及設備	-2,058,484		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-223,487		
雜項設備	2,585,995		
累計折舊－雜項設備	-2,112,124		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,233,134	合 計	7,233,134
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,875,543	6,283,118
公庫撥入數	1,739,938	5,980,321
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	130,133	291,277
其他收入	5,472	10,620
支出	1,912,358	6,306,757
繳付公庫數	135,605	302,797
人事支出	1,471,032	5,485,282
業務支出	268,906	443,039
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	36,815	73,639
收支餘絀	-36,815	-23,639

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15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	-2,046,686	0	0	-15,866	3,706,789
機械及設備	2,309,836	-2,036,540	0	0	-21,944	251,352
交通及運輸設備	229,170	-223,088	0	0	-399	5,683
雜項設備	2,585,995	-2,076,694	0	0	-35,430	473,871
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,894,342	-6,383,008	0	0	-73,639	4,437,695
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	10,894,342	-6,383,008	0	0	-73,639	4,437,695

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額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。

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16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	302,797	5,980,321	6,283,118	收入
		5,980,321	5,980,321	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	291,277		291,277	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	10,620		10,620	其他收入
歲出	5,930,321	376,436	6,306,757	支出
		302,797	302,797	繳付公庫數
人事費	5,485,282		5,485,282	人事支出
業務費	443,039		443,039	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		73,639	73,639	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,627,524	5,603,885	-23,639	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數5,980,321元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數302,797元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數73,639元=固定資產提列折舊數73,639元。