

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4月30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	2,000	-	-	-1,100
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	900	-	-1,100
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	900	-	-1,100
05				0503000000 規費收入	1,646,000	1,646,000	548,000	155,703	-	55,808
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	311,000	603,808	-	17,180
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	-	76,730	-	500
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	300,000	328,180	-	14,000
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	11,000	4,040	-	2,680
	03			05031200300 使用規費收入	710,000	710,000	237,000	13,680	-	38,628
		03		05031200303 資料使用費	660,000	660,000	220,000	78,973	-	38,105
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	17,000	258,105	-	523
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	17,523	-	-1,000
	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	1,000	-	-	-1,000
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
12				1203000000 其他收入	48,000	48,000	16,000	5,400	-	3,476
	02			12031200200 雜項收入	48,000	48,000	16,000	19,476	-	3,476

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4月30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	16,000	5,400	-	3,476
					-			19,476		
				經常門合計	1,702,000	1,702,000	567,000	161,103	-	57,184
					-			624,184		
				總計	1,702,000	1,702,000	567,000	161,103	-	57,184
					-			624,184		

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4月30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	9,249,000	1,158,876	1,910,926
					-	-			7,338,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	17,769,000	-	17,769,000	9,249,000	1,158,876	1,910,926
					-	-			7,338,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	16,652,000	-	16,652,000	8,800,000	1,081,841	1,862,443
					-	-			6,937,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,652,000	-	16,652,000	8,800,000	1,081,841	1,862,443
					-	-			6,937,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	1,117,000	-	1,117,000	449,000	77,035	48,483
					-	-			400,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,111,000	-	1,111,000	447,000	77,035	48,483
					-	-			398,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	577,000	80,844	220,924
					-	-			356,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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			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			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	577,000	80,844	220,924
					-	-			356,076	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	64,000	14,659	20,983
					-	-			43,017	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	513,000	66,185	199,941
					-	-			313,059	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,510,000	-	19,510,000	9,826,000	1,239,720	2,131,850
					-	-			7,694,150	-
					-	-			-	-
	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4月30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	9,826,000	1,239,720	2,131,850
					-	-	-	7,694,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	1,239,835	-	1,239,835	1,239,835	276,563	-
					-	-	-	1,239,835	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	1,239,835	-	1,239,835	1,239,835	276,563	-
					-	-	-	1,239,835	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,239,835	-	1,239,835	1,239,835	276,563	-
					-	-	-	1,239,835	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	51,100	-	51,100	51,100	-	-
					-	-	-	51,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8903120090200 公務人員各項補助	51,100	-	51,100	51,100	-	-
					-	-	-	51,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	51,100	-	51,100	51,100	-	-
					-	-	-	51,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	
					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		備註(預付款)							
				統籌科目合計	1,290,935	-	1,290,935	1,290,935	276,563	-
					-	-		1,290,935		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	20,900,935	-	20,900,935	11,116,935	1,516,283	2,131,850
					-	-			8,985,085	
					-	-				
					-	-				

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4月30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	6,937,557	43,017	1,239,835	51,100
1015 法定編制人員待遇	4,598,887			
101505 職員待遇	4,598,887			
1030 獎金	1,376,024			
103015 年終工作獎金	1,376,024			
1035 其他給與	32,000			51,100
103520 子女教育補助				51,100
103525 休假補助	32,000			
1040 加班費		43,017		
104005 超時加班費		43,017		
1045 退休退職給付			1,239,835	
104505 退休退職給付			1,239,835	
1050 退休離職儲金	493,841			
105010 公務人員提撥金	485,350			
105025 約聘僱人員提撥金	8,491			
1055 保險	436,805			
105505 健保保險補助	296,314			
105510 公保保險補助	128,360			
105515 勞保保險補助	12,131			
2000 業務費	398,517	313,059		
2006 水電費		63,314		
200605 水費		1,308		
200610 電費		62,006		
2009 通訊費		25,233		
200905 數據通訊費		1,656		
200910 一般通訊費		23,577		
2018 資訊服務費		2,100		
201805 資訊操作維護費		2,100		
2021 其他業務租金		12,600		
202105 其他業務租金		12,600		
2027 保險費		9,093		
202710 對業務活動保險		9,093		

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4月30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
2033 臨時人員酬金	350,462			
203305 勞務服務費	350,462			
2051 物品		31,837		
205105 消耗品		23,338		
205115 非消耗品		8,499		
2054 一般事務費	36,125	144,014		
205415 一般事務費	36,125	144,014		
2069 設施及機械設備養護費		21,000		
206905 設施及機械設備養護費		21,000		
2072 國內旅費		3,868		
207205 國內旅費		3,868		
2093 特別費	11,930			
209305 特別費	11,930			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	7,338,074	356,076	1,239,835	51,100

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4月30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	8,271,509			
1015 法定編制人員待遇	4,598,887			
101505 職員待遇	4,598,887			
1030 獎金	1,376,024			
103015 年終工作獎金	1,376,024			
1035 其他給與	83,100			
103520 子女教育補助	51,100			
103525 休假補助	32,000			
1040 加班費	43,017			
104005 超時加班費	43,017			
1045 退休退職給付	1,239,835			
104505 退休退職給付	1,239,835			
1050 退休離職儲金	493,841			
105010 公務人員提撥金	485,350			
105025 約聘僱人員提撥金	8,491			
1055 保險	436,805			
105505 健保保險補助	296,314			
105510 公保保險補助	128,360			
105515 勞保保險補助	12,131			
2000 業務費	711,576			
2006 水電費	63,314			
200605 水費	1,308			
200610 電費	62,006			
2009 通訊費	25,233			
200905 數據通訊費	1,656			
200910 一般通訊費	23,577			
2018 資訊服務費	2,100			
201805 資訊操作維護費	2,100			
2021 其他業務租金	12,600			
202105 其他業務租金	12,600			
2027 保險費	9,093			
202710 對業務活動保險	9,093			

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4月30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			
2033 臨時人員酬金	350,462			
203305 勞務服務費	350,462			
2051 物品	31,837			
205105 消耗品	23,338			
205115 非消耗品	8,499			
2054 一般事務費	180,139			
205415 一般事務費	180,139			
2069 設施及機械設備養護費	21,000			
206905 設施及機械設備養護費	21,000			
2072 國內旅費	3,868			
207205 國內旅費	3,868			
2093 特別費	11,930			
209305 特別費	11,930			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	8,985,085			

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4月30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	624,184	0	0	0	0	0	0	0	624,184
本年度	624,184	0	0	0	0	0	0	0	624,184
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	314,000	0	0	0	0	0	0	0	314,000
05010300 登記費	13,680	0	0	0	0	0	0	0	13,680
05030300 資料使用費	258,105	0	0	0	0	0	0	0	258,105
05030700 服務費	17,523	0	0	0	0	0	0	0	17,523
12021000 其他雜項收入	19,476	0	0	0	0	0	0	0	19,476

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4月30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	8,985,085	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,035,085	2,081,850
本年度	8,985,085	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,035,085	2,081,850
一、本年度經費	7,694,150	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,744,150	2,081,850
0137010101 人員維持費	6,937,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,937,557	1,862,443
0137010102 一般業務	400,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,517	48,483
0137090100 戶政業務	356,076	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	406,076	170,924
二、統籌科目	1,290,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,935	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,239,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,835	0
0989090200 公務人員各項補助	51,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,100	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30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	7,202,728	負債	2,788,387
流動資產	2,438,387	流動負債	2,788,387
專戶存款	2,388,387	應付代收款	2,788,387
零用金	50,000	淨資產	4,414,341
固定資產	4,364,341	資產負債淨額	4,414,341
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,414,341
累計折舊－房屋建築及設備	-2,078,418		
機械及設備	2,310,121		
累計折舊－機械及設備	-2,080,428		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-223,886		
雜項設備	2,585,995		
累計折舊－雜項設備	-2,147,554		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,202,728	合 計	7,202,728
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4月30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	1,677,671	9,659,554
公庫撥入數	1,516,283	9,035,085
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	155,703	603,808
捐獻及贈與收入	285	285
其他收入	5,400	19,476
支出	1,714,201	9,756,547
繳付公庫數	161,103	624,184
人事支出	1,373,063	8,271,509
業務支出	143,220	711,576
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	36,815	147,278
收支餘絀	-36,530	-96,993

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4月30日

頁數：第18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	-31,732	3,690,923
機械及設備	2,309,836	-2,036,540	285	0	-43,888	229,693
交通及運輸設備	229,170	-223,088	0	0	-798	5,284
雜項設備	2,585,995	-2,076,694	0	0	-70,860	438,441
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	285	0	-147,278	4,364,341
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	285	0	-147,278	4,364,341

備註：

一、本年度成本變動「增加數」285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285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285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285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4月30日

頁數:第19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	624,184	9,035,370	9,659,554	收入
		9,035,085	9,035,085	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	603,808		603,808	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		285	285	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	19,476		19,476	其他收入
歲出	8,985,085	771,462	9,756,547	支出
		624,184	624,184	繳付公庫數
人事費	8,271,509		8,271,509	人事支出
業務費	711,576		711,576	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		147,278	147,278	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,360,901	8,263,908	-96,993	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數9,035,085元,詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入285元,係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
3. 繳付公庫數調整數624,184元,詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數147,278元=固定資產提列折舊數147,278元。