

## 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5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 (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	3,000	-	-	-1,200
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	1,800	-	-1,200
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	1,800	-	-1,200
05				0503000000 規費收入	1,646,000	1,646,000	687,000	172,613	-	110,655
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	390,000	91,570	-	46,630
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	375,000	87,110	-	43,350
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	14,000	3,960	-	3,780
	03			05031200300 使用規費收入	710,000	710,000	297,000	81,043	-	64,025
		03		05031200303 資料使用費	660,000	660,000	275,000	70,000	-	56,325
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	22,000	11,043	-	7,700
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-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	36,000	36,000	15,000	5,400	-	5,958
	02			12031200200 雜項收入	36,000	36,000	15,000	5,400	-	5,958

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5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 (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	36,000	36,000	15,000	5,400	-	5,958
					-			20,958		
				經常門合計	1,690,000	1,690,000	706,000	178,013	-	114,413
					-			820,413		
				總計	1,690,000	1,690,000	706,000	178,013	-	114,413
					-			820,413		

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5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 (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	17,763,000	-	17,763,000	10,453,000	1,131,845	1,075,256
					-	-			9,377,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	17,763,000	-	17,763,000	10,453,000	1,131,845	1,075,256
					-	-			9,377,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	16,700,000	-	16,700,000	9,950,000	1,044,770	1,035,998
					-	-			8,914,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,700,000	-	16,700,000	9,950,000	1,044,770	1,035,998
					-	-			8,914,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	503,000	87,075	39,258
					-	-			463,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,057,000	-	1,057,000	501,000	87,075	39,258
					-	-			461,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	727,000	121,040	166,238
					-	-			560,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5月31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	727,000	121,040	166,238
					-	-			560,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	81,000	13,182	24,114
					-	-			56,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	646,000	107,858	142,124
					-	-			503,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,504,000	-	19,504,000	11,180,000	1,252,885	1,241,494
					-	-			9,938,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	80,039	19,961
					-	-			80,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	80,039	19,961
					-	-			80,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	80,039	19,961
					-	-			80,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	80,039	19,961
					-	-			80,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	80,039	19,961
					-	-			80,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	19,604,000	-	19,604,000	11,280,000	1,332,924	1,261,455
					-	-			10,018,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	1,440,786	-	1,440,786	1,440,786	240,131	-
					-	-			1,440,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	1,440,786	-	1,440,786	1,440,786	240,131	-
					-	-			1,440,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,440,786	-	1,440,786	1,440,786	240,131	-
					-	-			1,440,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	86,400	-	86,400	86,400	-	-
					-	-			86,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903120090200 公務人員各項補助	86,400	-	86,400	86,400	-	-
					-	-			86,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	86,400	-	86,400	86,400	-	-
					-	-			86,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	
					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	1,527,186	-	1,527,186	1,527,186	240,131	-
					-	-		1,527,186		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	21,131,186	-	21,131,186	12,807,186	1,573,055	1,261,455
					-	-			11,545,731	
					-	-				
					-	-				

## 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5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	8,914,002	56,886	1,440,786	86,400
1015 法定編制人員待遇	5,177,880			
101505 職員待遇	5,177,880			
1030 獎金	2,628,532			
103005 考績獎金	1,266,460			
103015 年終工作獎金	1,362,072			
1035 其他給與	64,000			86,400
103520 子女教育補助				86,400
103525 休假補助	64,000			
1040 加班值班費		56,886		
104005 超時加班費		56,886		
1045 退休退職給付			1,440,786	
104505 退休退職給付			1,440,786	
1050 退休離職儲金	543,870			
105010 公務人員提撥金	543,870			
1055 保險	499,720			
105505 健保保險補助	349,948			
105510 公保保險補助	149,772			
2000 業務費	461,742	503,876		
2006 水電費		59,021		
200605 水費		1,742		
200610 電費		57,279		
2009 通訊費		48,681		
200905 數據通訊費		2,070		
200910 一般通訊費		46,611		
2018 資訊服務費		10,800		
201805 資訊操作維護費		10,800		
2021 其他業務租金		22,400		
202105 其他業務租金		22,400		
2027 保險費		12,239		
202710 對業務活動保險		12,239		
2033 臨時人員酬金	398,470			

## 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5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
203305 勞務服務費	398,470			
2051 物品		87,866		
205105 消耗品		87,866		
2054 一般事務費	49,255	229,537		
205415 一般事務費	49,255	229,537		
2069 設施及機械設備養護費		26,250		
206905 設施及機械設備養護費		26,250		
2072 國內旅費		7,082		
207205 國內旅費		7,082		
2093 特別費	14,017			
209305 特別費	14,017			
3000 設備及投資	80,039			
3020 機械設備費	80,039			
302005 機械設備費	80,039			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	9,457,783	560,762	1,440,786	86,400



## 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5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	10,498,074			
1015 法定編制人員待遇	5,177,880			
101505 職員待遇	5,177,880			
1030 獎金	2,628,532			
103005 考績獎金	1,266,460			
103015 年終工作獎金	1,362,072			
1035 其他給與	150,400			
103520 子女教育補助	86,400			
103525 休假補助	64,000			
1040 加班值班費	56,886			
104005 超時加班費	56,886			
1045 退休退職給付	1,440,786			
104505 退休退職給付	1,440,786			
1050 退休離職儲金	543,870			
105010 公務人員提撥金	543,870			
1055 保險	499,720			
105505 健保保險補助	349,948			
105510 公保保險補助	149,772			
2000 業務費	965,618			
2006 水電費	59,021			
200605 水費	1,742			
200610 電費	57,279			
2009 通訊費	48,681			
200905 數據通訊費	2,070			
200910 一般通訊費	46,611			
2018 資訊服務費	10,800			
201805 資訊操作維護費	10,800			
2021 其他業務租金	22,400			
202105 其他業務租金	22,400			
2027 保險費	12,239			
202710 對業務活動保險	12,239			
2033 臨時人員酬金	398,470			

## 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5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			
203305 勞務服務費	398,470			
2051 物品	87,866			
205105 消耗品	87,866			
2054 一般事務費	278,792			
205415 一般事務費	278,792			
2069 設施及機械設備養護費	26,250			
206905 設施及機械設備養護費	26,250			
2072 國內旅費	7,082			
207205 國內旅費	7,082			
2093 特別費	14,017			
209305 特別費	14,017			
3000 設備及投資	80,039			
3020 機械設備費	80,039			
302005 機械設備費	80,039			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	11,545,731			

## 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5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	820,413	0	0	0	0	0	0	0	820,413
本年度	820,413	0	0	0	0	0	0	0	820,413
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	418,350	0	0	0	0	0	0	0	418,350
05010300 登記費	17,780	0	0	0	0	0	0	0	17,780
05030300 資料使用費	331,325	0	0	0	0	0	0	0	331,325
05030700 服務費	29,700	0	0	0	0	0	0	0	29,700
12021000 其他雜項收入	20,958	0	0	0	0	0	0	0	20,958

## 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5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	11,545,731	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,595,731	1,211,455
本年度	11,545,731	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,595,731	1,211,455
一、本年度經費	10,018,545	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,068,545	1,211,455
0137010101 人員維持費	8,914,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,914,002	1,035,998
0137010102 一般業務	463,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,742	39,258
0137010102* 一般業務	80,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,039	19,961
0137090100 戶政業務	560,762	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	610,762	116,238
二、統籌科目	1,527,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,186	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,440,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,786	0
0989090200 公務人員各項補助	86,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5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	7,366,962	負債	2,509,941
流動資產	2,159,941	流動負債	2,509,941
專戶存款	2,109,941	應付代收款	2,509,941
零用金	50,000	淨資產	4,857,021
固定資產	4,807,021	資產負債淨額	4,857,021
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,857,021
累計折舊－房屋建築及設備	-1,991,155		
機械及設備	2,296,229		
累計折舊－機械及設備	-1,885,924		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-221,691		
雜項設備	2,566,143		
累計折舊－雜項設備	-1,955,092		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,366,962	合 計	7,366,962
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5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	1,751,068	12,416,144
公庫撥入數	1,573,055	11,595,731
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	172,613	797,655
其他收入	5,400	20,958
支出	1,720,258	12,538,485
繳付公庫數	178,013	820,413
人事支出	1,298,083	10,498,074
業務支出	194,933	965,618
獎補助支出	0	2,000
財產損失	969	4,438
折舊、折耗及攤銷	48,260	247,942
收支餘絀	30,810	-122,341

## 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5月31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	-1,951,490	0	0	-39,665	3,778,186
機械及設備	2,394,973	-1,948,085	80,039	178,783	62,161	410,305
交通及運輸設備	229,170	-220,694	0	0	-997	7,479
雜項設備	2,831,143	-2,124,996	0	265,000	169,904	611,051
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	80,039	443,783	191,403	4,807,021
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	80,039	443,783	191,403	4,807,021

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」80,039元=預算採購增加金額80,039元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額80,039元=本年度預算執行金額80,039元。
- 三、預算採購增加金額80,039元較設備及投資預算執行增加金額80,039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112年1月1日至112年5月31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	820,413	11,595,731	12,416,144	收入
		11,595,731	11,595,731	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	797,655		797,655	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	20,958		20,958	其他收入
歲出	11,545,731	992,754	12,538,485	支出
		820,413	820,413	繳付公庫數
人事費	10,498,074		10,498,074	人事支出
業務費	965,618		965,618	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	80,039	-80,039		
		4,438	4,438	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		247,942	247,942	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,725,318	10,602,977	-122,341	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數11,595,731元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數820,413元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-80,039元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數4,438元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數247,942元=固定資產提列折舊數247,942元。