

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7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	4,000	1,800	-	-400
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	1,800	-	-400
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	1,800	-	-400
05				0503000000 規費收入	1,646,000	1,646,000	961,000	145,917	-	117,050
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	546,000	80,860	-	43,160
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	525,000	77,900	-	39,980
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	20,000	2,960	-	3,680
	03			05031200300 使用規費收入	710,000	710,000	415,000	65,057	-	73,890
		03		05031200303 資料使用費	660,000	660,000	385,000	60,980	-	65,280
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	30,000	4,077	-	8,610
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	3,690	-	7,257
	01			07031200100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	4,567
		01		07031200101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	4,567
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	3,690	-	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	21,000	3,996	-	9,714
	02			12031200200 雜項收入	36,000	36,000	21,000	3,996	-	9,714

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7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	21,000	3,996	-	9,714
					-			30,714		
				經常門合計	1,690,000	1,690,000	988,000	155,403	-	133,621
					-			1,121,621		
				總計	1,690,000	1,690,000	988,000	155,403	-	133,621
					-			1,121,621		

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7月31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)	
01				3703120010000 一般行政	17,763,000	-	17,763,000	12,915,000	1,093,551	1,365,469
					-	-			11,549,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	17,763,000	-	17,763,000	12,915,000	1,093,551	1,365,469
					-	-			11,549,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	16,700,000	-	16,700,000	12,250,000	989,583	1,340,163
					-	-			10,909,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,700,000	-	16,700,000	12,250,000	989,583	1,340,163
					-	-			10,909,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	665,000	103,968	25,306
					-	-			639,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,057,000	-	1,057,000	661,000	103,968	25,306
					-	-			635,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,027,000	173,084	99,696
					-	-			927,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	1,027,000	173,084	99,696
					-	-			927,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	115,000	15,002	16,623
					-	-			98,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	912,000	158,082	83,073
					-	-			828,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,504,000	-	19,504,000	13,942,000	1,266,635	1,465,165
					-	-			12,476,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	19,961
					-	-			80,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	19,961
					-	-			80,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	19,961
					-	-			80,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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7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	調整待過準備			應付數(3)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	19,961
					-	-		80,039	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	19,604,000	-	19,604,000	14,042,000	1,266,635	1,485,126
					-	-		12,556,874	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,003,297	-	2,003,297	2,003,297	322,380	-
					-	-		2,003,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	2,003,297	-	2,003,297	2,003,297	322,380	-
					-	-		2,003,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,003,297	-	2,003,297	2,003,297	322,380	-
					-	-		2,003,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7月31日

頁數：第6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		
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				
				統籌科目合計	2,089,697	-	2,089,697	2,089,697	322,380	-
					-	-		2,089,697		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	21,693,697	-	21,693,697	16,131,697	1,589,015	1,485,126
					-	-			14,646,571	
					-	-				
					-	-				

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7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	10,909,837	98,377	2,003,297	86,400
1015 法定編制人員待遇	6,783,572			
101505 職員待遇	6,783,572			
1030 獎金	2,628,532		15,000	
103005 考績獎金	1,266,460			
103010 特殊功勳獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金	1,362,072			
1035 其他給與	80,000			86,400
103520 子女教育補助				86,400
103525 休假補助	80,000			
1040 加班值班費	54,080	98,377		
104005 超時加班費		98,377		
104010 未休假加班費	54,080			
1045 退休退職給付			1,988,297	
104505 退休退職給付			1,988,297	
1050 退休離職儲金	727,763			
105010 公務人員提撥金	727,763			
1055 保險	635,890			
105505 健保保險補助	440,780			
105510 公保保險補助	195,110			
2000 業務費	635,694	828,927		
2006 水電費		92,473		
200605 水費		2,454		
200610 電費		90,019		
2009 通訊費		65,229		
200905 數據通訊費		2,898		
200910 一般通訊費		62,331		
2018 資訊服務費		23,101		
201805 資訊操作維護費		23,101		
2021 其他業務租金		35,000		
202105 其他業務租金		35,000		
2027 保險費		14,799		

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7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		
2033 臨時人員酬金	527,558			
203305 勞務服務費	527,558			
2051 物品		151,623		
205105 消耗品		151,623		
2054 一般事務費	84,026	388,623		
205415 一般事務費	84,026	388,623		
2069 設施及機械設備養護費		35,490		
206905 設施及機械設備養護費		35,490		
2072 國內旅費		22,589		
207205 國內旅費		22,589		
2093 特別費	24,110			
209305 特別費	24,110			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	11,629,570	927,304	2,003,297	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7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	13,097,911			
1015 法定編制人員待遇	6,783,572			
101505 職員待遇	6,783,572			
1030 獎金	2,643,532			
103005 考績獎金	1,266,460			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	1,362,072			
1035 其他給與	166,400			
103520 子女教育補助	86,400			
103525 休假補助	80,000			
1040 加班值班費	152,457			
104005 超時加班費	98,377			
104010 未休假加班費	54,080			
1045 退休退職給付	1,988,297			
104505 退休退職給付	1,988,297			
1050 退休離職儲金	727,763			
105010 公務人員提撥金	727,763			
1055 保險	635,890			
105505 健保保險補助	440,780			
105510 公保保險補助	195,110			
2000 業務費	1,464,621			
2006 水電費	92,473			
200605 水費	2,454			
200610 電費	90,019			
2009 通訊費	65,229			
200905 數據通訊費	2,898			
200910 一般通訊費	62,331			
2018 資訊服務費	23,101			
201805 資訊操作維護費	23,101			
2021 其他業務租金	35,000			
202105 其他業務租金	35,000			
2027 保險費	14,799			

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7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			
2033 臨時人員酬金	527,558			
203305 勞務服務費	527,558			
2051 物品	151,623			
205105 消耗品	151,623			
2054 一般事務費	472,649			
205415 一般事務費	472,649			
2069 設施及機械設備養護費	35,490			
206905 設施及機械設備養護費	35,490			
2072 國內旅費	22,589			
207205 國內旅費	22,589			
2093 特別費	24,110			
209305 特別費	24,110			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	14,646,571			

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7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	1,121,621	0	0	0	0	0	0	0	1,121,621
本年度	1,121,621	0	0	0	0	0	0	0	1,121,621
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	564,980	0	0	0	0	0	0	0	564,980
05010300 登記費	23,680	0	0	0	0	0	0	0	23,680
05030300 資料使用費	450,280	0	0	0	0	0	0	0	450,280
05030700 服務費	38,610	0	0	0	0	0	0	0	38,610
07010100 利息收入	5,567	0	0	0	0	0	0	0	5,567
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	30,714	0	0	0	0	0	0	0	30,714

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7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	14,646,571	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,696,571	1,435,126
本年度	14,646,571	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,696,571	1,435,126
一、本年度經費	12,556,874	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,606,874	1,435,126
0137010101 人員維持費	10,909,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,909,837	1,340,163
0137010102 一般業務	639,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,694	25,306
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	927,304	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	977,304	49,696
二、統籌科目	2,089,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,089,697	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,003,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,297	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7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	7,501,284	負債	2,743,444
流動資產	2,393,444	流動負債	2,743,444
專戶存款	2,343,444	應付代收款	2,743,444
零用金	50,000	淨資產	4,757,840
固定資產	4,707,840	資產負債淨額	4,757,840
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,757,840
累計折舊－房屋建築及設備	-2,007,021		
機械及設備	2,296,229		
累計折舊－機械及設備	-1,934,095		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-222,090		
雜項設備	2,566,143		
累計折舊－雜項設備	-1,989,837		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,501,284	合 計	7,501,284
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7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	1,744,418	15,818,192
公庫撥入數	1,589,015	14,696,571
罰款及賠償收入	1,800	3,600
規費收入	145,917	1,078,050
財產收益	3,690	9,257
其他收入	3,996	30,714
支出	1,793,999	16,039,714
繳付公庫數	155,403	1,121,621
人事支出	1,326,965	13,097,911
業務支出	262,050	1,464,621
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	4,438
折舊、折耗及攤銷	49,581	347,123
收支餘絀	-49,581	-221,522

臺中市霧峰區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第17頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
111	1	6	臺中市政府社會局	11101生育津貼	0	8,460,000	0	8,460,000	0	0
111	1	6	臺中市選舉委員會	11102第10屆立法委員臺中市第2選舉區缺額補選	0	58,591	0	58,591	0	0
111	1	24	臺中市政府民政局	11103安心即時上工計畫經費	0	688,439	0	688,439	0	0
111	3	30	臺中市政府民政局	11104111年大手牽小手度時祈福抓周趣活動經費	0	20,000	0	20,000	0	0
111	4	7	外交部領事事務局	11105首次申請護照人別確認經費	0	17,500	0	17,500	0	0
111	7	28	臺中市政府地政局	11106111年度地籍清理獎金	0	439	0	439	0	0
111	7	29	臺中市政府民政局	11107111年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	0	120,348	0	120,348	0	0
111	9	15	臺中市選舉委員會	11108辦理111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第一案經費	0	224,618	0	224,618	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	11201生育津貼	540,000	6,740,000	580,000	4,320,000	2,420,000	400,000
112	1	16	臺中市政府民政局	11202安心即時上工計畫經費	0	410,946	66,524	410,946	0	0
112	4	12	外交部領事事務所	11203護照申請親辦人別確認經費	0	53,000	0	53,000	0	0
112	7	7	臺中市政府民政局	11204112年新住民機車考照輔導班	33,250	33,250	33,250	33,250	0	0
112	7	19	臺中市政府地政局	11205地籍清理獎金	574	574	574	574	0	0
112	7	28	臺中市政府民政局	11206大專青年學生公部門暑期工讀計畫	126,172	126,172	0	0	126,172	0
				合計	699,996	16,953,877	680,348	14,407,705	2,546,172	400,000

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7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	-55,531	3,762,320
機械及設備	2,394,973	-1,948,085	80,039	178,783	13,990	362,134
交通及運輸設備	229,170	-220,694	0	0	-1,396	7,080
雜項設備	2,831,143	-2,124,996	0	265,000	135,159	576,306
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	92,222	4,707,840
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	92,222	4,707,840

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7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	1,121,621	14,696,571	15,818,192	收入
		14,696,571	14,696,571	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,600		3,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,078,050		1,078,050	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,257		9,257	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	30,714		30,714	其他收入
歲出	14,646,571	1,393,143	16,039,714	支出
		1,121,621	1,121,621	繳付公庫數
人事費	13,097,911		13,097,911	人事支出
業務費	1,464,621		1,464,621	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		347,123	347,123	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,524,950	13,303,428	-221,522	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數14,696,571元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,121,621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347,123元=固定資產提列折舊數347,123元。