

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9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	5,000	-	-	-1,400
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	3,600	-	-1,400
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	-	-	-1,400
05				0503000000 規費收入	1,646,000	1,646,000	1,235,000	146,661	-	136,405
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	702,000	1,371,405	-	45,010
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	79,510	-	-500
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	675,000	747,010	-	41,810
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	26,000	3,060	-	3,700
	03			05031200300 使用規費收入	710,000	710,000	533,000	29,700	-	91,395
		03		05031200303 資料使用費	660,000	660,000	495,000	67,151	-	82,658
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	38,000	63,425	-	8,737
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	3,726	-	7,257
	01			07031200100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	46,737	-	4,567
		01		07031200101 利息收入	1,000	1,000	1,000	9,257	-	4,567
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	5,567	-	2,690
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	2,690
12				1203000000 其他收入	36,000	36,000	27,000	3,690	-	14,478
	02			12031200200 雜項收入	36,000	36,000	27,000	4,860	-	14,478
								41,478		

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9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	36,000	36,000	27,000	4,860	-	14,478
					-			41,478		
				經常門合計	1,690,000	1,690,000	1,269,000	151,521	-	156,740
					-			1,425,740		
				總計	1,690,000	1,690,000	1,269,000	151,521	-	156,740
					-			1,425,740		

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9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			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	15,377,000	1,006,006	1,688,692
					-	-			13,688,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	17,763,000	-	17,763,000	15,377,000	1,006,006	1,688,692
					-	-			13,688,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	16,700,000	-	16,700,000	14,550,000	937,265	1,643,145
					-	-			12,906,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,700,000	-	16,700,000	14,550,000	937,265	1,643,145
					-	-			12,906,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	827,000	68,741	45,547
					-	-			781,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,057,000	-	1,057,000	821,000	66,741	45,547
					-	-			775,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,327,000	107,981	146,533
					-	-			1,180,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,327,000	107,981	146,533
					-	-			1,180,467	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	149,000	14,581	22,058
					-	-			126,942	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	1,178,000	93,400	124,475
					-	-			1,053,525	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,504,000	-	19,504,000	16,704,000	1,113,987	1,835,225
					-	-			14,868,775	-
					-	-			-	-
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9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	100,000	-	19,961
					-	-		80,039	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	19,604,000	-	19,604,000	16,804,000	1,113,987	1,855,186
					-	-		14,948,814	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,500,273	-	2,500,273	2,500,273	248,488	-
					-	-		2,500,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	2,500,273	-	2,500,273	2,500,273	248,488	-
					-	-		2,500,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,500,273	-	2,500,273	2,500,273	248,488	-
					-	-		2,500,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	137,500	-	137,500	137,500	51,100	-
					-	-		137,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903120090200 公務人員各項補助	137,500	-	137,500	137,500	51,100	-
					-	-		137,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	137,500	-	137,500	137,500	51,100	-
					-	-		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9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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	2,637,773	-	2,637,773	2,637,773	299,588	-
					-	-		2,637,773		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	22,241,773	-	22,241,773	19,441,773	1,413,575	1,855,186
					-	-			17,586,587	
					-	-				-
					-	-				-

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9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	12,906,855	126,942	2,500,273	137,500
1015 法定編制人員待遇	8,347,432			
101505 職員待遇	8,347,432			
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	123,200			137,500
103520 子女教育補助				137,500
103525 休假補助	123,200			
1040 加班值班費	54,080	126,942		
104005 超時加班費		126,942		
104010 未休假加班費	54,080			
1045 退休退職給付			2,485,273	
104505 退休退職給付			2,485,273	
1050 退休離職儲金	899,307			
105010 公務人員提撥金	899,307			
1055 保險	773,254			
105505 健保保險補助	533,374			
105510 公保保險補助	239,880			
2000 業務費	775,453	1,053,525		
2006 水電費		172,019		
200605 水費		2,758		
200610 電費		169,261		
2009 通訊費		83,189		
200905 數據通訊費		3,312		
200910 一般通訊費		79,877		
2018 資訊服務費		23,719		
201805 資訊操作維護費		23,719		
2021 其他業務租金		47,600		
202105 其他業務租金		47,600		
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9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
202710 對業務活動保險		14,799		
2033 臨時人員酬金	656,946			
203305 勞務服務費	656,946			
2051 物品		189,221		
205105 消耗品		189,221		
2054 一般事務費	93,267	417,061		
205415 一般事務費	93,267	417,061		
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		45,780		
206905 設施及機械設備養護費		45,780		
2072 國內旅費		25,133		
207205 國內旅費		25,133		
2093 特別費	25,240			
209305 特別費	25,240			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	13,768,347	1,180,467	2,500,273	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9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	15,671,570			
1015 法定編制人員待遇	8,347,432			
101505 職員待遇	8,347,432			
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	260,700			
103520 子女教育補助	137,500			
103525 休假補助	123,200			
1040 加班值班費	181,022			
104005 超時加班費	126,942			
104010 未休假加班費	54,080			
1045 退休退職給付	2,485,273			
104505 退休退職給付	2,485,273			
1050 退休離職儲金	899,307			
105010 公務人員提撥金	899,307			
1055 保險	773,254			
105505 健保保險補助	533,374			
105510 公保保險補助	239,880			
2000 業務費	1,828,978			
2006 水電費	172,019			
200605 水費	2,758			
200610 電費	169,261			
2009 通訊費	83,189			
200905 數據通訊費	3,312			
200910 一般通訊費	79,877			
2018 資訊服務費	23,719			
201805 資訊操作維護費	23,719			
2021 其他業務租金	47,600			
202105 其他業務租金	47,600			
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9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			
202710 對業務活動保險	14,799			
2033 臨時人員酬金	656,946			
203305 勞務服務費	656,946			
2051 物品	189,221			
205105 消耗品	189,221			
2054 一般事務費	510,328			
205415 一般事務費	510,328			
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	45,780			
206905 設施及機械設備養護費	45,780			
2072 國內旅費	25,133			
207205 國內旅費	25,133			
2093 特別費	25,240			
209305 特別費	25,240			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	17,586,587			

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9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	1,425,740	0	0	0	0	0	0	0	1,425,740
本年度	1,425,740	0	0	0	0	0	0	0	1,425,740
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	716,810	0	0	0	0	0	0	0	716,810
05010300 登記費	29,700	0	0	0	0	0	0	0	29,700
05030300 資料使用費	577,658	0	0	0	0	0	0	0	577,658
05030700 服務費	46,737	0	0	0	0	0	0	0	46,737
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	41,478	0	0	0	0	0	0	0	41,478

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9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	17,586,587	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,636,587	1,805,186
本年度	17,586,587	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,636,587	1,805,186
一、本年度經費	14,948,814	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,998,814	1,805,186
0137010101 人員維持費	12,906,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,906,855	1,643,145
0137010102 一般業務	781,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,453	45,547
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	1,180,467	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,230,467	96,533
二、統籌科目	2,637,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,773	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,500,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,273	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9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	7,258,627	負債	2,599,965
流動資產	2,249,965	流動負債	2,599,965
專戶存款	2,199,965	應付代收款	2,599,965
零用金	50,000	淨資產	4,658,662
固定資產	4,608,662	資產負債淨額	4,658,662
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,658,662
累計折舊－房屋建築及設備	-2,022,887		
機械及設備	2,296,229		
累計折舊－機械及設備	-1,982,263		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-222,489		
雜項設備	2,566,143		
累計折舊－雜項設備	-2,024,582		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,258,627	合 計	7,258,627
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9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	1,565,096	19,062,327
公庫撥入數	1,413,575	17,636,587
罰款及賠償收入	0	3,600
規費收入	146,661	1,371,405
財產收益	0	9,257
其他收入	4,860	41,478
支出	1,614,677	19,383,027
繳付公庫數	151,521	1,425,740
人事支出	1,251,434	15,671,570
業務支出	160,141	1,828,978
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	4,438
折舊、折耗及攤銷	49,581	446,301
收支餘絀	-49,581	-320,700

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9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	-1,951,490	0	0	-71,397	3,746,454
機械及設備	2,394,973	-1,948,085	80,039	178,783	-34,178	313,966
交通及運輸設備	229,170	-220,694	0	0	-1,795	6,681
雜項設備	2,831,143	-2,124,996	0	265,000	100,414	541,561
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	-6,956	4,608,662
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	-6,956	4,608,662

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9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	1,425,740	17,636,587	19,062,327	收入
		17,636,587	17,636,587	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	1,371,405		1,371,405	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	41,478		41,478	其他收入
歲出	17,586,587	1,796,440	19,383,027	支出
		1,425,740	1,425,740	繳付公庫數
人事費	15,671,570		15,671,570	人事支出
業務費	1,828,978		1,828,978	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		446,301	446,301	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,160,847	15,840,147	-320,700	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數17,636,587元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,425,740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446,301元=固定資產提列折舊數446,301元。