

## 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10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	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
					-	-	-	3,600	-	-
05				0503000000 規費收入	1,646,000	1,646,000	1,372,000	149,553	-	148,958
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	780,000	79,090	-	46,100
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-	-	-	500	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	750,000	75,730	-	42,540
					-	-	-	792,540	-	-
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	29,000	3,360	-	4,060
					-	-	-	33,060	-	-
	03			05031200300 使用規費收入	710,000	710,000	592,000	70,463	-	102,858
		03		05031200303 資料使用費	660,000	660,000	550,000	66,305	-	93,963
					-	-	-	643,963	-	-
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	42,000	4,158	-	8,895
					-	-	-	50,895	-	-
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	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
					-	-	-	5,567	-	-
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	2,690
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	2,690
					-	-	-	3,690	-	-
12				1203000000 其他收入	36,000	36,000	30,000	3,528	-	15,006
					-	-	-	45,006	-	-
	02			12031200200 雜項收入	36,000	36,000	30,000	3,528	-	15,006
					-	-	-	45,006	-	-

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10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	30,000	3,528	-	15,006
					-			45,006		
				經常門合計	1,690,000	1,690,000	1,409,000	153,081	-	169,821
					-			1,578,821		
				總計	1,690,000	1,690,000	1,409,000	153,081	-	169,821
					-			1,578,821		

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10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)	備註(預付款)
01				3703120010000 一般行政	17,763,000	-	17,763,000	16,607,000	1,047,280	1,871,412
					-	-			14,735,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	17,763,000	-	17,763,000	16,607,000	1,047,280	1,871,412
					-	-			14,735,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	16,700,000	-	16,700,000	15,700,000	967,503	1,825,642
					-	-			13,874,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,700,000	-	16,700,000	15,700,000	967,503	1,825,642
					-	-			13,874,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	907,000	79,777	45,770
					-	-			861,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,057,000	-	1,057,000	901,000	79,777	45,770
					-	-			855,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,477,000	124,354	172,179
					-	-			1,304,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
	01			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,477,000	124,354	172,179
					-	-			1,304,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	166,000	17,779	21,279
					-	-			144,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	1,311,000	106,575	150,900
					-	-			1,160,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,504,000	-	19,504,000	18,084,000	1,171,634	2,043,591
					-	-			16,040,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				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	18,184,000	1,171,634	2,063,552
					-	-		16,120,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,748,761	-	2,748,761	2,748,761	248,488	-
					-	-		2,748,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	2,748,761	-	2,748,761	2,748,761	248,488	-
					-	-		2,748,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,748,761	-	2,748,761	2,748,761	248,488	-
					-	-		2,748,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	137,500	-	137,500	137,500	-	-
					-	-		137,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903120090200 公務人員各項補助	137,500	-	137,500	137,500	-	-
					-	-		137,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	137,500	-	137,500	137,500	-	-
					-	-		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10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	2,886,261	-	2,886,261	2,886,261	248,488	-
					-	-		2,886,261		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	22,490,261	-	22,490,261	21,070,261	1,420,122	2,063,552
					-	-			19,006,709	
					-	-				
					-	-				

## 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10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	13,874,358	144,721	2,748,761	137,500
1015 法定編制人員待遇	9,129,362			
101505 職員待遇	9,129,362			
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	155,200			137,500
103520 子女教育補助				137,500
103525 休假補助	155,200			
1040 加班值班費	54,080	144,721		
104005 超時加班費		144,721		
104010 未休假加班費	54,080			
1045 退休退職給付			2,733,761	
104505 退休退職給付			2,733,761	
1050 退休離職儲金	985,079			
105010 公務人員提撥金	985,079			
1055 保險	841,055			
105505 健保保險補助	578,790			
105510 公保保險補助	262,265			
2000 業務費	855,230	1,160,100		
2006 水電費		249,240		
200605 水費		3,622		
200610 電費		245,618		
2009 通訊費		95,244		
200905 數據通訊費		4,140		
200910 一般通訊費		91,104		
2018 資訊服務費		28,209		
201805 資訊操作維護費		28,209		
2021 其他業務租金		53,900		
202105 其他業務租金		53,900		
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10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	722,088			
203305 勞務服務費	722,088			
2051 物品		189,221		
205105 消耗品		189,221		
2054 一般事務費	100,126	418,556		
205415 一般事務費	100,126	418,556		
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		30,147		
207205 國內旅費		30,147		
2093 特別費	33,016			
209305 特別費	33,016			
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	14,815,627	1,304,821	2,748,761	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10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	16,905,340			
1015 法定編制人員待遇	9,129,362			
101505 職員待遇	9,129,362			
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	292,700			
103520 子女教育補助	137,500			
103525 休假補助	155,200			
1040 加班值班費	198,801			
104005 超時加班費	144,721			
104010 未休假加班費	54,080			
1045 退休退職給付	2,733,761			
104505 退休退職給付	2,733,761			
1050 退休離職儲金	985,079			
105010 公務人員提撥金	985,079			
1055 保險	841,055			
105505 健保保險補助	578,790			
105510 公保保險補助	262,265			
2000 業務費	2,015,330			
2006 水電費	249,240			
200605 水費	3,622			
200610 電費	245,618			
2009 通訊費	95,244			
200905 數據通訊費	4,140			
200910 一般通訊費	91,104			
2018 資訊服務費	28,209			
201805 資訊操作維護費	28,209			
2021 其他業務租金	53,900			
202105 其他業務租金	53,900			
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10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	722,088			
203305 勞務服務費	722,088			
2051 物品	189,221			
205105 消耗品	189,221			
2054 一般事務費	518,682			
205415 一般事務費	518,682			
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	30,147			
207205 國內旅費	30,147			
2093 特別費	33,016			
209305 特別費	33,016			
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	19,006,709			

## 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10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	1,578,821	0	0	0	0	0	0	0	1,578,821
本年度	1,578,821	0	0	0	0	0	0	0	1,578,821
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	792,540	0	0	0	0	0	0	0	792,540
05010300 登記費	33,060	0	0	0	0	0	0	0	33,060
05030300 資料使用費	643,963	0	0	0	0	0	0	0	643,963
05030700 服務費	50,895	0	0	0	0	0	0	0	50,895
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	45,006	0	0	0	0	0	0	0	45,006

## 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10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	19,006,709	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,056,709	2,013,552
本年度	19,006,709	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,056,709	2,013,552
一、本年度經費	16,120,448	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,170,448	2,013,552
0137010101 人員維持費	13,874,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,874,358	1,825,642
0137010102 一般業務	861,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,230	45,770
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	1,304,821	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,354,821	122,179
二、統籌科目	2,886,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,886,261	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,748,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,748,761	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10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	6,140,460	負債	1,528,531
流動資產	1,178,531	流動負債	1,528,531
專戶存款	1,128,531	應付代收款	1,528,531
零用金	50,000	淨資產	4,611,929
固定資產	4,561,929	資產負債淨額	4,611,929
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,611,929
累計折舊－房屋建築及設備	-2,030,820		
機械及設備	2,296,229		
累計折舊－機械及設備	-2,003,494		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-222,689		
雜項設備	2,566,143		
累計折舊－雜項設備	-2,041,951		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,140,460	合 計	6,140,460
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10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	1,573,203	20,635,530
公庫撥入數	1,420,122	19,056,709
罰款及賠償收入	0	3,600
規費收入	149,553	1,520,958
財產收益	0	9,257
其他收入	3,528	45,006
支出	1,619,936	21,002,963
繳付公庫數	153,081	1,578,821
人事支出	1,233,770	16,905,340
業務支出	186,352	2,015,330
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	4,438
折舊、折耗及攤銷	46,733	493,034
收支餘絀	-46,733	-367,433

## 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10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	-79,330	3,738,521
機械及設備	2,394,973	-1,948,085	80,039	178,783	-55,409	292,735
交通及運輸設備	229,170	-220,694	0	0	-1,995	6,481
雜項設備	2,831,143	-2,124,996	0	265,000	83,045	524,192
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	-53,689	4,561,929
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	-53,689	4,561,929

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10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	1,578,821	19,056,709	20,635,530	收入
		19,056,709	19,056,709	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	1,520,958		1,520,958	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	45,006		45,006	其他收入
歲出	19,006,709	1,996,254	21,002,963	支出
		1,578,821	1,578,821	繳付公庫數
人事費	16,905,340		16,905,340	人事支出
業務費	2,015,330		2,015,330	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
		493,034	493,034	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,427,888	17,060,455	-367,433	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數19,056,709元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,578,821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493,034元=固定資產提列折舊數493,034元。