

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11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 | 6,000 | 2,700 | - | 300 |
| | 01 | | | 04031200100 罰金罰鍰及息金 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,700 | - | 300 |
| | | 01 | | 04031200101 罰金罰鍰 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,700 | - | 300 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 1,646,000 | 1,646,000 | 1,509,000 | 139,403 | - | 151,361 |
| | 01 | | | 05031200100 行政規費收入 | 936,000 | 936,000 | 858,000 | 78,950 | - | 47,050 |
| | | 01 | | 05031200101 審查費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -500 |
| | | 02 | | 05031200102 證照費 | 900,000 | 900,000 | 825,000 | 75,250 | - | 42,790 |
| | | 03 | | 05031200103 登記費 | 35,000 | 35,000 | 32,000 | 3,700 | - | 4,760 |
| | 03 | | | 05031200300 使用規費收入 | 710,000 | 710,000 | 651,000 | 60,453 | - | 104,311 |
| | | 03 | | 05031200303 資料使用費 | 660,000 | 660,000 | 605,000 | 56,079 | - | 95,042 |
| | | 07 | | 05031200307 服務費 | 50,000 | 50,000 | 46,000 | 4,374 | - | 9,269 |
| 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 |
| | 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 |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | 36,000 | 36,000 | 33,000 | 3,924 | - | 15,930 |
| | 02 | | | 12031200200 雜項收入 | 36,000 | 36,000 | 33,000 | 3,924 | - | 15,930 |

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11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 | 33,000 | 3,924 | - | 15,930 |
| | | | | | - | | | 48,930 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,550,000 | 146,027 | - | 174,848 |
| | | | | | - | | | 1,724,848 | | |
| | | | | 總計 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,550,000 | 146,027 | - | 174,848 |
| | | | | | - | | | 1,724,848 | | |

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11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 | 17,763,000 | - | 17,763,000 | 17,687,000 | 1,200,773 | 1,750,639 |
| | | | | | - | - | | | 15,936,361 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703120010100 行政管理 | 17,763,000 | - | 17,763,000 | 17,687,000 | 1,200,773 | 1,750,639 |
| | | | | | - | - | | | 15,936,361 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3703120010101 人員維持費 | 16,700,000 | - | 16,700,000 | 16,700,000 | 1,111,525 | 1,714,117 |
| | | | | | - | - | | | 14,985,883 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 16,700,000 | - | 16,700,000 | 16,700,000 | 1,111,525 | 1,714,117 |
| | | | | | - | - | | | 14,985,883 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 3703120010102 一般業務 | 1,063,000 | - | 1,063,000 | 987,000 | 89,248 | 36,522 |
| | | | | | - | - | | | 950,478 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,057,000 | - | 1,057,000 | 981,000 | 89,248 | 36,522 |
| | | | | | - | - | | | 944,478 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 1,609,000 | 125,471 | 178,708 |
| | | | | | - | - | | | 1,430,292 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11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 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|----|----|-------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 3703120090100 戶政業務 | 1,741,000 | - | 1,741,000 | 1,609,000 | 125,471 | 178,708 | |
| | | | | | - | - | | | 1,430,292 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | 183,000 | 15,822 | 22,457 | |
| | | | | | - | - | | | 160,543 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,541,000 | - | 1,541,000 | 1,426,000 | 109,649 | 156,251 | |
| | | | | | - | - | | | 1,269,749 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 19,504,000 | - | 19,504,000 | 19,296,000 | 1,326,244 | 1,929,347 | |
| | | | | | - | - | | | 17,366,653 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 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11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 | 調整待遇準備 | | | 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 | 19,396,000 | 1,326,244 | 1,949,308 |
| | | | | | - | - | | 17,446,692 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 7603120090000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,997,249 | - | 2,997,249 | 2,997,249 | 248,488 | - |
| | | | | | - | - | | 2,997,249 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603120090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,997,249 | - | 2,997,249 | 2,997,249 | 248,488 | - |
| | | | | | - | - | | 2,997,249 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,997,249 | - | 2,997,249 | 2,997,249 | 248,488 | - |
| | | | | | - | - | | 2,997,249 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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11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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|---|---|---|---|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(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 | | | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,134,749 | - | 3,134,749 | 3,134,749 | 248,488 | - | |
| | | | | | - | - | | | 3,134,749 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 總計 | 22,738,749 | - | 22,738,749 | 22,530,749 | 1,574,732 | 1,949,308 | |
| | | | | | - | - | | | 20,581,441 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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11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 | 14,985,883 | 160,543 | 2,997,249 | 137,500 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,064,851 | | | |
| 101505 職員待遇 | 10,064,851 | | | |
| 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 | 160,543 | | |
| 104005 超時加班費 | | 160,543 | | |
| 104010 未休假加班費 | 54,080 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,982,249 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 2,982,249 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,079,581 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,079,581 | | | |
| 1055 保險 | 922,589 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 634,370 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 288,219 | | | |
| 2000 業務費 | 944,478 | 1,269,749 | | |
| 2006 水電費 | | 250,273 | | |
| 200605 水費 | | 3,913 | | |
| 200610 電費 | | 246,360 | | |
| 2009 通訊費 | | 115,008 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 4,554 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 110,454 | | |
| 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 | | 60,200 | | |
| 202105 其他業務租金 | | 60,200 | | |
| 2027 保險費 | | 16,766 | | |

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11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 | | |
| 202715 對財產保險 | | 1,967 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 786,632 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 786,632 | | | |
| 2051 物品 | | 201,311 | | |
| 205105 消耗品 | | 197,711 | | |
| 205115 非消耗品 | | 3,600 | | |
| 2054 一般事務費 | 117,855 | 458,086 | | |
| 205415 一般事務費 | 117,855 | 458,086 | | |
| 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 | | 68,880 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 68,880 | | |
| 2072 國內旅費 | | 36,012 | | |
| 207205 國內旅費 | | 36,012 | | |
| 2093 特別費 | 39,991 | | | |
| 209305 特別費 | 39,991 | | | |
| 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 | 16,016,400 | 1,430,292 | 2,997,249 | 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11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 | 18,281,175 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,064,851 | | | |
| 101505 職員待遇 | 10,064,851 | | | |
| 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 | 214,623 | | | |
| 104005 超時加班費 | 160,543 | | | |
| 104010 未休假加班費 | 54,080 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,982,249 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 2,982,249 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,079,581 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,079,581 | | | |
| 1055 保險 | 922,589 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 634,370 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 288,219 | | | |
| 2000 業務費 | 2,214,227 | | | |
| 2006 水電費 | 250,273 | | | |
| 200605 水費 | 3,913 | | | |
| 200610 電費 | 246,360 | | | |
| 2009 通訊費 | 115,008 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 4,554 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 110,454 | | | |
| 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 | 60,200 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 60,200 | | | |
| 2027 保險費 | 16,766 | | | |

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11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 | | | |
| 202715 對財產保險 | 1,967 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 786,632 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 786,632 | | | |
| 2051 物品 | 201,311 | | | |
| 205105 消耗品 | 197,711 | | | |
| 205115 非消耗品 | 3,600 | | | |
| 2054 一般事務費 | 575,941 | | | |
| 205415 一般事務費 | 575,941 | | | |
| 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 | 68,880 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 68,880 | | | |
| 2072 國內旅費 | 36,012 | | | |
| 207205 國內旅費 | 36,012 | | | |
| 2093 特別費 | 39,991 | | | |
| 209305 特別費 | 39,991 | | | |
| 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 | 20,581,441 | | | |

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11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 | 1,724,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,724,848 |
| 本年度 | 1,724,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,724,848 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 |
| 05010100 審查費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 05010200 證照費 | 867,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,790 |
| 05010300 登記費 | 36,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,760 |
| 05030300 資料使用費 | 700,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,042 |
| 05030700 服務費 | 55,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,269 |
| 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 | 48,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,930 |

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11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 | 20,581,441 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,631,441 | 1,899,308 |
| 本年度 | 20,581,441 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,631,441 | 1,899,308 |
| 一、本年度經費 | 17,446,692 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,496,692 | 1,899,308 |
| 0137010101 人員維持費 | 14,985,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,985,883 | 1,714,117 |
| 0137010102 一般業務 | 950,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,478 | 36,522 |
| 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 | 1,430,292 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,480,292 | 128,708 |
| 二、統籌科目 | 3,134,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,134,749 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,997,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,997,249 | 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11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 | 5,389,568 | 負債 | 810,755 |
| 流動資產 | 460,755 | 流動負債 | 810,755 |
| 專戶存款 | 410,755 | 應付代收款 | 810,755 |
| 零用金 | 50,000 | 淨資產 | 4,578,813 |
| 固定資產 | 4,528,813 | 資產負債淨額 | 4,578,813 |
| 房屋建築及設備 | 5,769,341 | 資產負債淨額 | 4,578,813 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,038,753 | | |
| 機械及設備 | 2,309,836 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,024,711 | | |
| 交通及運輸設備 | 229,170 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -222,888 | | |
| 雜項設備 | 2,566,143 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,059,325 | | |
| 其他資產 | 400,000 | | |
| 暫付款 | 400,000 | | |
| 合 計 | 5,389,568 | 合 計 | 5,389,568 |
| 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11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 | 1,734,366 | 22,369,896 |
| 公庫撥入數 | 1,574,732 | 20,631,441 |
| 罰款及賠償收入 | 2,700 | 6,300 |
| 規費收入 | 139,403 | 1,660,361 |
| 財產收益 | 0 | 9,257 |
| 捐獻及贈與收入 | 13,607 | 13,607 |
| 其他收入 | 3,924 | 48,930 |
| 支出 | 1,767,482 | 22,770,445 |
| 繳付公庫數 | 146,027 | 1,724,848 |
| 人事支出 | 1,375,835 | 18,281,175 |
| 業務支出 | 198,897 | 2,214,227 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 |
| 財產損失 | 0 | 4,438 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 46,723 | 539,757 |
| 收支餘絀 | -33,116 | -400,549 |

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11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 | -87,263 | 3,730,588 |
| 機械及設備 | 2,394,973 | -1,948,085 | 93,646 | 178,783 | -76,626 | 285,125 |
| 交通及運輸設備 | 229,170 | -220,694 | 0 | 0 | -2,194 | 6,282 |
| 雜項設備 | 2,831,143 | -2,124,996 | 0 | 265,000 | 65,671 | 506,818 |
| 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 | 93,646 | 443,783 | -100,412 | 4,528,813 |
| 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 | 93,646 | 443,783 | -100,412 | 4,528,813 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」93,646元=預算採購增加金額80,039元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,607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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,607元，係涉及收支餘絀者：受贈財產13,607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11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 | 1,724,848 | 20,645,048 | 22,369,896 | 收入 |
| | | 20,631,441 | 20,631,441 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 6,300 | | 6,300 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,660,361 | | 1,660,361 | 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 | | 13,607 | 13,607 | 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 | 48,930 | | 48,930 | 其他收入 |
| 歲出 | 20,581,441 | 2,189,004 | 22,770,445 | 支出 |
| | | 1,724,848 | 1,724,848 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 18,281,175 | | 18,281,175 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,214,227 | | 2,214,227 | 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 |
| | | 539,757 | 539,757 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -18,856,593 | 18,456,044 | -400,549 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數20,631,441元,詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入13,607元,係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數1,724,848元,詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-80,039元,詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數4,438元,係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數539,757元=固定資產提列折舊數539,757元。