

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	2,000	-	-	-1,100
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	-	-	-1,100
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	-	-	-1,100
05				0503000000 規費收入	1,646,000	1,646,000	410,000	156,828	-	38,105
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	233,000	83,060	-	18,450
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	225,000	78,620	-	16,310
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	8,000	3,940	-	1,640
	03			05031200300 使用規費收入	710,000	710,000	177,000	73,768	-	19,655
		03		05031200303 資料使用費	660,000	660,000	165,000	68,800	-	19,640
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	12,000	4,968	-	15
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	48,000	48,000	12,000	3,456	-	2,076
	02			12031200200 雜項收入	48,000	48,000	12,000	3,456	-	2,076

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	48,000	48,000	12,000	3,456	-	2,076
					-			14,076		
				經常門合計	1,702,000	1,702,000	425,000	160,284	-	38,081
					-			463,081		
				總計	1,702,000	1,702,000	425,000	160,284	-	38,081
					-			463,081		

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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	17,769,000	-	17,769,000	8,016,000	1,189,571	1,836,802
					-	-			6,179,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	17,769,000	-	17,769,000	8,016,000	1,189,571	1,836,802
					-	-			6,179,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	16,652,000	-	16,652,000	7,650,000	1,106,222	1,794,284
					-	-			5,855,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,652,000	-	16,652,000	7,650,000	1,106,222	1,794,284
					-	-			5,855,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	1,117,000	-	1,117,000	366,000	83,349	42,518
					-	-			323,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,111,000	-	1,111,000	364,000	83,349	42,518
					-	-			321,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	428,000	49,843	152,768
					-	-			275,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	428,000	49,843	152,768
					-	-			275,232	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	48,000	7,875	19,642
					-	-			28,358	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	380,000	41,968	133,126
					-	-			246,874	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,510,000	-	19,510,000	8,444,000	1,239,414	1,989,570
					-	-			6,454,430	-
					-	-			-	-
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	19,610,000	-	19,610,000	8,444,000	1,239,414	1,989,570
					-	-		6,454,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	963,272	-	963,272	963,272	247,967	-
					-	-		963,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	963,272	-	963,272	963,272	247,967	-
					-	-		963,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	963,272	-	963,272	963,272	247,967	-
					-	-		963,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	51,100	-	51,100	51,100	51,100	-
					-	-		51,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903120090200 公務人員各項補助	51,100	-	51,100	51,100	51,100	-
					-	-		51,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	51,100	-	51,100	51,100	51,100	-
					-	-		51,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		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	備註(預付款)	
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										
				統籌科目合計	1,014,372	-	1,014,372	1,014,372	299,067	-	
					-	-		1,014,372		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	20,624,372	-	20,624,372	9,458,372	1,538,481	1,989,570	
					-	-			7,468,802		
					-	-					
					-	-					

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	5,855,716	28,358	963,272	51,100
1015 法定編制人員待遇	3,713,741			
101505 職員待遇	3,713,741			
1030 獎金	1,376,024			
103015 年終工作獎金	1,376,024			
1035 其他給與	16,000			51,100
103520 子女教育補助				51,100
103525 休假補助	16,000			
1040 加班費		28,358		
104005 超時加班費		28,358		
1045 退休退職給付			963,272	
104505 退休退職給付			963,272	
1050 退休離職儲金	399,097			
105010 公務人員提撥金	393,460			
105025 約聘僱人員提撥金	5,637			
1055 保險	350,854			
105505 健保保險補助	240,113			
105510 公保保險補助	102,688			
105515 勞保保險補助	8,053			
2000 業務費	321,482	246,874		
2006 水電費		34,564		
200605 水費		991		
200610 電費		33,573		
2009 通訊費		18,819		
200905 數據通訊費		828		
200910 一般通訊費		17,991		
2021 其他業務租金		12,600		
202105 其他業務租金		12,600		
2027 保險費		9,093		
202710 對業務活動保險		9,093		
2033 臨時人員酬金	283,314			
203305 勞務服務費	283,314			

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
2051 物品		13,410		
205105 消耗品		9,910		
205115 非消耗品		3,500		
2054 一般事務費	29,038	135,188		
205415 一般事務費	29,038	135,188		
2069 設施及機械設備養護費		21,000		
206905 設施及機械設備養護費		21,000		
2072 國內旅費		2,200		
207205 國內旅費		2,200		
2093 特別費	9,130			
209305 特別費	9,130			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	6,179,198	275,232	963,272	51,100

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	6,898,446			
1015 法定編制人員待遇	3,713,741			
101505 職員待遇	3,713,741			
1030 獎金	1,376,024			
103015 年終工作獎金	1,376,024			
1035 其他給與	67,100			
103520 子女教育補助	51,100			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班費	28,358			
104005 超時加班費	28,358			
1045 退休退職給付	963,272			
104505 退休退職給付	963,272			
1050 退休離職儲金	399,097			
105010 公務人員提撥金	393,460			
105025 約聘僱人員提撥金	5,637			
1055 保險	350,854			
105505 健保保險補助	240,113			
105510 公保保險補助	102,688			
105515 勞保保險補助	8,053			
2000 業務費	568,356			
2006 水電費	34,564			
200605 水費	991			
200610 電費	33,573			
2009 通訊費	18,819			
200905 數據通訊費	828			
200910 一般通訊費	17,991			
2021 其他業務租金	12,600			
202105 其他業務租金	12,600			
2027 保險費	9,093			
202710 對業務活動保險	9,093			
2033 臨時人員酬金	283,314			
203305 勞務服務費	283,314			

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
2051 物品	13,410		
205105 消耗品	9,910		
205115 非消耗品	3,500		
2054 一般事務費	164,226		
205415 一般事務費	164,226		
2069 設施及機械設備養護費	21,000		
206905 設施及機械設備養護費	21,000		
2072 國內旅費	2,200		
207205 國內旅費	2,200		
2093 特別費	9,130		
209305 特別費	9,130		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
408510 慰問金	2,000		
合計	7,468,802		

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	463,081	0	0	0	0	0	0	0	463,081
本年度	463,081	0	0	0	0	0	0	0	463,081
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	241,310	0	0	0	0	0	0	0	241,310
05010300 登記費	9,640	0	0	0	0	0	0	0	9,640
05030300 資料使用費	184,640	0	0	0	0	0	0	0	184,640
05030700 服務費	12,015	0	0	0	0	0	0	0	12,015
12021000 其他雜項收入	14,076	0	0	0	0	0	0	0	14,076

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	7,468,802	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,518,802	1,939,570
本年度	7,468,802	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,518,802	1,939,570
一、本年度經費	6,454,430	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,504,430	1,939,570
0137010101 人員維持費	5,855,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,855,716	1,794,284
0137010102 一般業務	323,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,482	42,518
0137090100 戶政業務	275,232	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	325,232	102,768
二、統籌科目	1,014,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,372	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	963,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,272	0
0989090200 公務人員各項補助	51,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,100	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3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	6,961,597	負債	2,510,726
流動資產	2,160,726	流動負債	2,510,726
專戶存款	2,110,726	應付代收款	2,510,726
零用金	50,000	淨資產	4,450,871
固定資產	4,400,871	資產負債淨額	4,450,871
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,450,871
累計折舊－房屋建築及設備	-2,070,485		
機械及設備	2,309,836		
累計折舊－機械及設備	-2,069,459		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-223,686		
雜項設備	2,585,995		
累計折舊－雜項設備	-2,129,841		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,961,597	合 計	6,961,597
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113年1月1日至113年3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	1,698,765	7,981,883
公庫撥入數	1,538,481	7,518,802
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	156,828	448,105
其他收入	3,456	14,076
支出	1,735,589	8,042,346
繳付公庫數	160,284	463,081
人事支出	1,413,164	6,898,446
業務支出	125,317	568,356
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	36,824	110,463
收支餘絀	-36,824	-60,463

## 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113年1月1日至113年3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	-2,046,686	0	0	-23,799	3,698,856
機械及設備	2,309,836	-2,036,540	0	0	-32,919	240,377
交通及運輸設備	229,170	-223,088	0	0	-598	5,484
雜項設備	2,585,995	-2,076,694	0	0	-53,147	456,154
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,894,342	-6,383,008	0	0	-110,463	4,400,871
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	10,894,342	-6,383,008	0	0	-110,463	4,400,871

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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113年1月1日至113年3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	463,081	7,518,802	7,981,883	收入
		7,518,802	7,518,802	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	448,105		448,105	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	14,076		14,076	其他收入
歲出	7,468,802	573,544	8,042,346	支出
		463,081	463,081	繳付公庫數
人事費	6,898,446		6,898,446	人事支出
業務費	568,356		568,356	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		110,463	110,463	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,005,721	6,945,258	-60,463	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數7,518,802元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數463,081元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數110,463元=固定資產提列折舊數110,463元。