

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5月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	6,000 -	6,000	3,000	- 900	-	-2,100
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000 -	6,000	3,000	- 900	-	-2,100
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	3,000	- 900	-	-2,100
05				05030000000 規費收入	1,646,000 -	1,646,000	686,000	174,791 778,599	-	92,599
	01			05031200100 行政規費收入	936,000 -	936,000	389,000	89,620 417,800	-	28,800
		01		05031200101 審查費	1,000 -	1,000	-	- 500	-	500
		02		05031200102 證照費	900,000 -	900,000	375,000	85,720 399,720	-	24,720
		03		05031200103 登記費	35,000 -	35,000	14,000	3,900 17,580	-	3,580
	03			05031200300 使用規費收入	710,000 -	710,000	297,000	85,171 360,799	-	63,799
		03		05031200303 資料使用費	660,000 -	660,000	275,000	73,345 331,450	-	56,450
		07		05031200307 服務費	50,000 -	50,000	22,000	11,826 29,349	-	7,349
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	1,000	1,200 1,200	-	200
	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	1,200 1,200	-	200
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	1,200 1,200	-	200
12				12030000000 其他收入	48,000 -	48,000	20,000	5,040 24,516	-	4,516
	02			12031200200 雜項收入	48,000 -	48,000	20,000	5,040 24,516	-	4,516

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/6/1

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5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	20,000	5,040	-	4,516
					-			24,516		
				經常門合計	1,702,000	1,702,000	710,000	181,031	-	95,215
					-			805,215		
				總計	1,702,000	1,702,000	710,000	181,031	-	95,215
					-			805,215		

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5月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
01				3703120010000 一般行政	17,769,000	-	17,769,000	10,484,000	2,335,695	810,231	
					-	-			9,673,769		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703120010100 行政管理	17,769,000	-	17,769,000	10,484,000	2,335,695	810,231	
					-	-			9,673,769		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3703120010101 人員維持費	16,652,000	-	16,652,000	9,950,000	2,249,513	762,930	
					-	-			9,187,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,652,000	-	16,652,000	9,950,000	2,249,513	762,930	
					-	-			9,187,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703120010102 一般業務	1,117,000	-	1,117,000	534,000	86,182	47,301	
					-	-			486,699		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,111,000	-	1,111,000	530,000	84,182	47,301	
					-	-			482,699		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	727,000	94,911	276,013	
					-	-			450,987		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/1

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/1

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/1

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5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	1,538,902	-	1,538,902	1,538,902	247,967	-
					-	-			1,538,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	21,148,902	-	21,148,902	12,749,902	2,678,573	1,086,244
					-	-			11,663,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/1

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5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	9,187,070	58,078	1,487,802	51,100
1015 法定編制人員待遇	5,479,764			
101505 職員待遇	5,479,764			
1030 獎金	2,559,179			
103005 考績獎金	1,183,155			
103015 年終工作獎金	1,376,024			
1035 其他給與	32,000			51,100
103520 子女教育補助				51,100
103525 休假補助	32,000			
1040 加班費		58,078		
104005 超時加班費		58,078		
1045 退休退職給付			1,487,802	
104505 退休退職給付			1,487,802	
1050 退休離職儲金	599,252			
105010 公務人員提撥金	588,673			
105025 約聘僱人員提撥金	10,579			
1055 保險	516,875			
105505 健保保險補助	346,985			
105510 公保保險補助	154,776			
105515 勞保保險補助	15,114			
2000 業務費	482,699	392,909		
2006 水電費		63,855		
200605 水費		1,572		
200610 電費		62,283		
2009 通訊費		45,208		
200905 數據通訊費		2,069		
200910 一般通訊費		43,139		
2018 資訊服務費		2,100		
201805 資訊操作維護費		2,100		
2021 其他業務租金		18,900		
202105 其他業務租金		18,900		
2027 保險費		9,093		

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5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		9,093		
2033 臨時人員酬金	417,610			
203305 勞務服務費	417,610			
2051 物品		37,411		
205105 消耗品		28,912		
205115 非消耗品		8,499		
2054 一般事務費	50,009	184,504		
205415 一般事務費	50,009	184,504		
2069 設施及機械設備養護費		26,250		
206905 設施及機械設備養護費		26,250		
2072 國內旅費		5,588		
207205 國內旅費		5,588		
2093 特別費	15,080			
209305 特別費	15,080			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	9,673,769	450,987	1,487,802	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5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	10,784,050			
1015 法定編制人員待遇	5,479,764			
101505 職員待遇	5,479,764			
1030 獎金	2,559,179			
103005 考績獎金	1,183,155			
103015 年終工作獎金	1,376,024			
1035 其他給與	83,100			
103520 子女教育補助	51,100			
103525 休假補助	32,000			
1040 加班費	58,078			
104005 超時加班費	58,078			
1045 退休退職給付	1,487,802			
104505 退休退職給付	1,487,802			
1050 退休離職儲金	599,252			
105010 公務人員提撥金	588,673			
105025 約聘僱人員提撥金	10,579			
1055 保險	516,875			
105505 健保保險補助	346,985			
105510 公保保險補助	154,776			
105515 勞保保險補助	15,114			
2000 業務費	875,608			
2006 水電費	63,855			
200605 水費	1,572			
200610 電費	62,283			
2009 通訊費	45,208			
200905 數據通訊費	2,069			
200910 一般通訊費	43,139			
2018 資訊服務費	2,100			
201805 資訊操作維護費	2,100			
2021 其他業務租金	18,900			
202105 其他業務租金	18,900			
2027 保險費	9,093			

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5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	9,093			
2033 臨時人員酬金	417,610			
203305 勞務服務費	417,610			
2051 物品	37,411			
205105 消耗品	28,912			
205115 非消耗品	8,499			
2054 一般事務費	234,513			
205415 一般事務費	234,513			
2069 設施及機械設備養護費	26,250			
206905 設施及機械設備養護費	26,250			
2072 國內旅費	5,588			
207205 國內旅費	5,588			
2093 特別費	15,080			
209305 特別費	15,080			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	11,663,658			

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5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	805,215	0	0	0	0	0	0	0	805,215
本年度	805,215	0	0	0	0	0	0	0	805,215
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	399,720	0	0	0	0	0	0	0	399,720
05010300 登 記 費	17,580	0	0	0	0	0	0	0	17,580
05030300 資料使用費	331,450	0	0	0	0	0	0	0	331,450
05030700 服務費	29,349	0	0	0	0	0	0	0	29,349
07050100 廢舊物資售價	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
12021000 其他雜項收入	24,516	0	0	0	0	0	0	0	24,516

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5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	11,663,658	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,713,658	1,036,244
本年度	11,663,658	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,713,658	1,036,244
一、本年度經費	10,124,756	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,174,756	1,036,244
0137010101 人員維持費	9,187,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,187,070	762,930
0137010102 一般業務	486,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,699	47,301
0137090100 戶政業務	450,987	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	500,987	226,013
二、統籌科目	1,538,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,902	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,487,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,802	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5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	7,365,470	負債	2,987,679
流動資產	2,637,679	流動負債	2,987,679
專戶存款	2,587,679	應付代收款	2,987,679
零用金	50,000	淨資產	4,377,791
固定資產	4,327,791	資產負債淨額	4,377,791
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,377,791
累計折舊－房屋建築及設備	-2,086,351		
機械及設備	2,310,121		
累計折舊－機械及設備	-2,091,129		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-224,085		
雜項設備	2,585,995		
累計折舊－雜項設備	-2,165,271		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,365,470	合 計	7,365,470
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5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	2,859,604	12,519,158
公庫撥入數	2,678,573	11,713,658
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	174,791	778,599
財產收益	1,200	1,200
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	5,040	24,516
支出	2,896,154	12,652,701
繳付公庫數	181,031	805,215
人事支出	2,512,541	10,784,050
業務支出	164,032	875,608
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	36,550	183,828
收支餘絀	-36,550	-133,543

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5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) /長期投資評價變動數 (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	-39,665	3,682,990
機械及設備	2,309,836	-2,036,540	285	0	-54,589	218,992
交通及運輸設備	229,170	-223,088	0	0	-997	5,085
雜項設備	2,585,995	-2,076,694	0	0	-88,577	420,724
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	285	0	-183,828	4,327,791
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	285	0	-183,828	4,327,791

備註:

一、本年度成本變動「增加數」285元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285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5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	805,215	11,713,943	12,519,158	收入
		11,713,658	11,713,658	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	778,599		778,599	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,200		1,200	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		285	285	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	24,516		24,516	其他收入
歲出	11,663,658	989,043	12,652,701	支出
		805,215	805,215	繳付公庫數
人事費	10,784,050		10,784,050	人事支出
業務費	875,608		875,608	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		183,828	183,828	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,858,443	10,724,900	-133,543	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數11,713,658元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)				
3. 繳付公庫數調整數805,215元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數183,828元=固定資產提列折舊數183,828元。				