

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6月30日

頁數：第1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：arf50 列印日期：113/7/1

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6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	48,000	48,000	24,000	6,048	-	6,564
					-			30,564		
				經常門合計	1,702,000	1,702,000	853,000	157,777	-	109,992
					-			962,992		
				總計	1,702,000	1,702,000	853,000	157,777	-	109,992
					-			962,992		

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6月30日

頁數：第3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：113/7/1

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6月30日

頁數：第4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				
	01			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	877,000	200,807	225,206
					-	-			651,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	98,000	20,357	19,565
					-	-			78,435	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	779,000	180,450	205,641
					-	-			573,359	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,510,000	-	19,510,000	12,594,000	1,358,235	1,111,009
					-	-			11,482,991	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	32,000	68,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	32,000	68,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	32,000	68,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	32,000	68,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/1

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6月30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：113/7/1

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6月30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	1,786,869	-	1,786,869	1,786,869	247,967	-
					-	-			1,786,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	21,396,869	-	21,396,869	14,480,869	1,638,202	1,179,009
					-	-			13,301,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	10,250,167	78,435	1,735,769	51,100
1015 法定編制人員待遇	6,324,329			
101505 職員待遇	6,324,329			
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	64,000			51,100
103520 子女教育補助				51,100
103525 休假補助	64,000			
1040 加班費		78,435		
104005 超時加班費		78,435		
1045 退休退職給付			1,735,769	
104505 退休退職給付			1,735,769	
1050 退休離職儲金	691,581			
105010 公務人員提撥金	681,002			
105025 約聘僱人員提撥金	10,579			
1055 保險	611,078			
105505 健保保險補助	417,091			
105510 公保保險補助	178,873			
105515 勞保保險補助	15,114			
2000 業務費	577,030	573,359		
2006 水電費		102,893		
200605 水費		1,876		
200610 電費		101,017		
2009 通訊費		56,590		
200905 數據通訊費		2,481		
200910 一般通訊費		54,109		
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		25,200		
202105 其他業務租金		25,200		
2027 保險費		17,401		

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6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
202705 法定責任保險		5,758		
202710 對業務活動保險		11,643		
2033 臨時人員酬金	484,758			
203305 勞務服務費	484,758			
2051 物品		77,969		
205105 消耗品		63,470		
205115 非消耗品		14,499		
2054 一般事務費	75,192	243,173		
205415 一般事務費	75,192	243,173		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,390		
206605 車輛及辦公器具養護費		12,390		
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		9,393		
207205 國內旅費		9,393		
2093 特別費	17,080			
209305 特別費	17,080			
3000 設備及投資	32,000			
3035 雜項設備費	32,000			
303505 雜項設備費	32,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	10,863,197	651,794	1,735,769	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6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	12,115,471			
1015 法定編制人員待遇	6,324,329			
101505 職員待遇	6,324,329			
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	115,100			
103520 子女教育補助	51,100			
103525 休假補助	64,000			
1040 加班費	78,435			
104005 超時加班費	78,435			
1045 退休退職給付	1,735,769			
104505 退休退職給付	1,735,769			
1050 退休離職儲金	691,581			
105010 公務人員提撥金	681,002			
105025 約聘僱人員提撥金	10,579			
1055 保險	611,078			
105505 健保保險補助	417,091			
105510 公保保險補助	178,873			
105515 勞保保險補助	15,114			
2000 業務費	1,150,389			
2006 水電費	102,893			
200605 水費	1,876			
200610 電費	101,017			
2009 通訊費	56,590			
200905 數據通訊費	2,481			
200910 一般通訊費	54,109			
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	25,200			
202105 其他業務租金	25,200			
2027 保險費	17,401			

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6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			
202705 法定責任保險	5,758			
202710 對業務活動保險	11,643			
2033 臨時人員酬金	484,758			
203305 勞務服務費	484,758			
2051 物品	77,969			
205105 消耗品	63,470			
205115 非消耗品	14,499			
2054 一般事務費	318,365			
205415 一般事務費	318,365			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,390			
206605 車輛及辦公器具養護費	12,390			
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	9,393			
207205 國內旅費	9,393			
2093 特別費	17,080			
209305 特別費	17,080			
3000 設備及投資	32,000			
3035 雜項設備費	32,000			
303505 雜項設備費	32,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	13,301,860			

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6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	962,992	0	0	0	0	0	0	0	962,992
本年度	962,992	0	0	0	0	0	0	0	962,992
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	476,710	0	0	0	0	0	0	0	476,710
05010300 登記費	20,920	0	0	0	0	0	0	0	20,920
05030300 資料使用費	391,289	0	0	0	0	0	0	0	391,289
05030700 服務費	33,696	0	0	0	0	0	0	0	33,696
07010100 利息收入	7,213	0	0	0	0	0	0	0	7,213
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	30,564	0	0	0	0	0	0	0	30,564

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6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	13,301,860	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,351,860	1,129,009
本年度	13,301,860	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,351,860	1,129,009
一、本年度經費	11,514,991	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,564,991	1,129,009
0137010101 人員維持費	10,250,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,250,167	849,833
0137010102 一般業務	581,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,030	35,970
0137010102* 一般業務	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	68,000
0137090100 戶政業務	651,794	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	701,794	175,206
二、統籌科目	1,786,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,869	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,735,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,769	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6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	6,971,175	負債	2,599,027
流動資產	2,249,027	流動負債	2,599,027
專戶存款	2,199,027	應付代收款	2,599,027
零用金	50,000	淨資產	4,372,148
固定資產	4,322,148	資產負債淨額	4,372,148
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,372,148
累計折舊－房屋建築及設備	-2,094,284		
機械及設備	2,200,121		
累計折舊－機械及設備	-1,992,926		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-224,285		
雜項設備	2,617,995		
累計折舊－雜項設備	-2,182,984		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,971,175	合 計	6,971,175
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6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	1,795,979	14,315,137
公庫撥入數	1,638,202	13,351,860
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	144,516	923,115
財產收益	7,213	8,413
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	6,048	30,564
支出	1,800,522	14,453,223
繳付公庫數	157,777	962,992
人事支出	1,331,421	12,115,471
業務支出	274,781	1,150,389
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	36,543	220,371
收支餘絀	-4,543	-138,086

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6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	-47,598	3,675,057
機械及設備	2,309,836	-2,036,540	285	110,000	43,614	207,195
交通及運輸設備	229,170	-223,088	0	0	-1,197	4,885
雜項設備	2,585,995	-2,076,694	32,000	0	-106,290	435,011
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	32,285	110,000	-111,471	4,322,148
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	32,285	110,000	-111,471	4,322,148

備註：

一、本年度成本變動「增加數」32,285元=預算採購增加金額32,000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32,000元＝本年度預算執行金額32,000元。

三、預算採購增加金額32,000元較設備及投資預算執行增加金額32,000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6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	962,992	13,352,145	14,315,137	收入
		13,351,860	13,351,860	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	923,115		923,115	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,413		8,413	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	30,564		30,564	其他收入
歲出	13,301,860	1,151,363	14,453,223	支出
		962,992	962,992	繳付公庫數
人事費	12,115,471		12,115,471	人事支出
業務費	1,150,389		1,150,389	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	32,000	-32,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		220,371	220,371	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,338,868	12,200,782	-138,086	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數13,351,860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962,992元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 設備及投資調整數-32,000元，詳歲出用途別累計表。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數220,371元=固定資產提列折舊數220,371元。				