

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7月31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：113/8/1

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7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	28,000	4,500	-	7,064
					-			35,064		
				經常門合計	1,702,000	1,702,000	995,000	158,841	-	126,833
					-			1,121,833		
				總計	1,702,000	1,702,000	995,000	158,841	-	126,833
					-			1,121,833		

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7月31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：113/8/1

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7月31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	1,027,000	85,618	289,588
					-	-			737,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	115,000	18,622	17,943
					-	-			97,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	912,000	66,996	271,645
					-	-			640,355	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,510,000	-	19,510,000	13,977,000	1,275,859	1,218,150
					-	-			12,758,850	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	68,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	68,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	68,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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：113/8/1

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7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：113/8/1

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,034,836	-	2,034,836		2,034,836	247,967
					-	-			2,034,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	21,644,836	-	21,644,836	16,111,836	1,523,826	1,286,150
					-	-			14,825,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	11,370,600	97,057	1,983,736	51,100
1015 法定編制人員待遇	7,264,309			
101505 職員待遇	7,264,309			
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		97,057		
104005 超時加班費		97,057		
1045 退休退職給付			1,983,736	
104505 退休退職給付			1,983,736	
1050 退休離職儲金	792,601			
105010 公務人員提撥金	782,231			
105025 約聘僱人員提撥金	10,370			
1055 保險	690,511			
105505 健保保險補助	470,402			
105510 公保保險補助	205,294			
105515 勞保保險補助	14,815			
2000 業務費	646,838	640,355		
2006 水電費		103,224		
200605 水費		2,207		
200610 電費		101,017		
2009 通訊費		58,639		
200905 數據通訊費		2,893		
200910 一般通訊費		55,746		
2018 資訊服務費		4,200		
201805 資訊操作維護費		4,200		
2021 其他業務租金		31,500		
202105 其他業務租金		31,500		
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7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
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	551,906			
203305 勞務服務費	551,906			
2051 物品		102,479		
205105 消耗品		87,980		
205115 非消耗品		14,499		
2054 一般事務費	75,192	274,499		
205415 一般事務費	75,192	274,499		
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		9,773		
207205 國內旅費		9,773		
2093 特別費	19,740			
209305 特別費	19,740			
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	12,053,438	737,412	1,983,736	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7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	13,502,493			
1015 法定編制人員待遇	7,264,309			
101505 職員待遇	7,264,309			
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	97,057			
104005 超時加班費	97,057			
1045 退休退職給付	1,983,736			
104505 退休退職給付	1,983,736			
1050 退休離職儲金	792,601			
105010 公務人員提撥金	782,231			
105025 約聘僱人員提撥金	10,370			
1055 保險	690,511			
105505 健保保險補助	470,402			
105510 公保保險補助	205,294			
105515 勞保保險補助	14,815			
2000 業務費	1,287,193			
2006 水電費	103,224			
200605 水費	2,207			
200610 電費	101,017			
2009 通訊費	58,639			
200905 數據通訊費	2,893			
200910 一般通訊費	55,746			
2018 資訊服務費	4,200			
201805 資訊操作維護費	4,200			
2021 其他業務租金	31,500			
202105 其他業務租金	31,500			
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7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			
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	551,906			
203305 勞務服務費	551,906			
2051 物品	102,479			
205105 消耗品	87,980			
205115 非消耗品	14,499			
2054 一般事務費	349,691			
205415 一般事務費	349,691			
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	9,773			
207205 國內旅費	9,773			
2093 特別費	19,740			
209305 特別費	19,740			
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	14,825,686			

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7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	1,121,833	0	0	0	0	0	0	0	1,121,833
本年度	1,121,833	0	0	0	0	0	0	0	1,121,833
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	553,070	0	0	0	0	0	0	0	553,070
05010300 登記費	24,080	0	0	0	0	0	0	0	24,080
05030300 資料使用費	460,249	0	0	0	0	0	0	0	460,249
05030700 服務費	38,637	0	0	0	0	0	0	0	38,637
07010100 利息收入	7,213	0	0	0	0	0	0	0	7,213
07050100 廢舊物資售價	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
12021000 其他雜項收入	35,064	0	0	0	0	0	0	0	35,064

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7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	14,825,686	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,875,686	1,236,150
本年度	14,825,686	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,875,686	1,236,150
一、本年度經費	12,790,850	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,840,850	1,236,150
0137010101 人員維持費	11,370,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,370,600	879,400
0137010102 一般業務	650,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,838	49,162
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	737,412	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	787,412	239,588
二、統籌科目	2,034,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034,836	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,983,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,736	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7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	7,140,449	負債	2,803,701
流動資產	2,453,701	流動負債	2,803,701
專戶存款	2,403,701	應付代收款	2,803,701
零用金	50,000	淨資產	4,336,748
固定資產	4,286,748	資產負債淨額	4,336,748
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,336,748
累計折舊－房屋建築及設備	-2,102,217		
機械及設備	2,200,121		
累計折舊－機械及設備	-2,002,472		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-224,484		
雜項設備	2,617,995		
累計折舊－雜項設備	-2,200,706		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,140,449	合 計	7,140,449
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7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	1,682,667	15,997,804
公庫撥入數	1,523,826	14,875,686
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	153,921	1,077,036
財產收益	420	8,833
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	4,500	35,064
支出	1,718,067	16,171,290
繳付公庫數	158,841	1,121,833
人事支出	1,387,022	13,502,493
業務支出	136,804	1,287,193
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	35,400	255,771
收支餘絀	-35,400	-173,486

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7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	-55,531	3,667,124
機械及設備	2,309,836	-2,036,540	285	110,000	34,068	197,649
交通及運輸設備	229,170	-223,088	0	0	-1,396	4,686
雜項設備	2,585,995	-2,076,694	32,000	0	-124,012	417,289
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	-146,871	4,286,748
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	-146,871	4,286,748

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7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	1,121,833	14,875,971	15,997,804	收入
		14,875,686	14,875,686	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	1,077,036		1,077,036	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,833		8,833	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	35,064		35,064	其他收入
歲出	14,825,686	1,345,604	16,171,290	支出
		1,121,833	1,121,833	繳付公庫數
人事費	13,502,493		13,502,493	人事支出
業務費	1,287,193		1,287,193	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
		255,771	255,771	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,703,853	13,530,367	-173,486	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數14,875,686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1,121,833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255,771元=固定資產提列折舊數255,771元。				