

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8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	4,000	- 900	-	-3,100
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000 -	6,000	4,000	- 900	-	-3,100
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	4,000	- 900	-	-3,100
05				05030000000 規費收入	1,646,000 -	1,646,000	1,098,000	149,190 1,226,226	-	128,226
	01			05031200100 行政規費收入	936,000 -	936,000	624,000	77,400 655,550	-	31,550
		01		05031200101 審 查 費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000 -	900,000	600,000	74,080 627,150	-	27,150
		03		05031200103 登記費	35,000 -	35,000	23,000	3,320 27,400	-	4,400
	03			05031200300 使用規費收入	710,000 -	710,000	474,000	71,790 570,676	-	96,676
		03		05031200303 資料使用費	660,000 -	660,000	440,000	67,038 527,287	-	87,287
		07		05031200307 服務費	50,000 -	50,000	34,000	4,752 43,389	-	9,389
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	- 8,833	-	6,833
	01			07031200100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 7,213	-	6,213
		01		07031200101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 7,213	-	6,213
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 1,620	-	620
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 1,620	-	620
12				12030000000 其他收入	48,000 -	48,000	32,000	4,140 39,204	-	7,204
	02			12031200200 雜項收入	48,000 -	48,000	32,000	4,140 39,204	-	7,204

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/9/2

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8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	32,000	4,140	-	7,204
					-			39,204		
				經常門合計	1,702,000	1,702,000	1,136,000	153,330	-	139,163
					-			1,275,163		
				總計	1,702,000	1,702,000	1,136,000	153,330	-	139,163
					-			1,275,163		

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8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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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				3703120010000 一般行政	17,769,000	-	17,769,000	14,185,000	1,138,909	1,024,653	
					-	-			13,160,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703120010100 行政管理	17,769,000	-	17,769,000	14,185,000	1,138,909	1,024,653	
					-	-			13,160,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3703120010101 人員維持費	16,652,000	-	16,652,000	13,400,000	1,067,706	961,694	
					-	-			12,438,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,652,000	-	16,652,000	13,400,000	1,067,706	961,694	
					-	-			12,438,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703120010102 一般業務	1,117,000	-	1,117,000	785,000	71,203	62,959	
					-	-			722,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,111,000	-	1,111,000	779,000	69,203	62,959	
					-	-			716,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,177,000	188,659	250,929	
					-	-			926,071		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/2

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8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	1,177,000	188,659	250,929
					-	-			926,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	132,000	14,705	20,238
					-	-			111,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	1,045,000	173,954	230,691
					-	-			814,309	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,510,000	-	19,510,000	15,362,000	1,327,568	1,275,582
					-	-			14,086,418	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	68,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	68,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	68,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	68,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/2

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8月31日

頁數：第5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					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	68,000	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	19,610,000	-	19,610,000	15,462,000	1,395,568	1,275,582	
					-	-			14,186,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,231,703	-	2,231,703	2,231,703	247,967	-	
					-	-			2,231,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	2,231,703	-	2,231,703	2,231,703	247,967	-	
					-	-			2,231,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,231,703	-	2,231,703	2,231,703	247,967	-	
					-	-			2,231,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	51,100	-	51,100	51,100	-	-	
					-	-			51,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/2

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8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	2,282,803	-	2,282,803		2,282,803	247,967
					-	-			2,282,803	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	21,892,803	-	21,892,803	17,744,803	1,643,535	1,275,582
					-	-			16,469,221	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	12,438,306	111,762	2,231,703	51,100
1015 法定編制人員待遇	8,158,269			
101505 職員待遇	8,158,269			
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		111,762		
104005 超時加班費		111,762		
1045 退休退職給付			2,231,703	
104505 退休退職給付			2,231,703	
1050 退休離職儲金	889,380			
105010 公務人員提撥金	879,010			
105025 約聘僱人員提撥金	10,370			
1055 保險	767,478			
105505 健保保險補助	522,110			
105510 公保保險補助	230,553			
105515 勞保保險補助	14,815			
2000 業務費	716,041	814,309		
2006 水電費		184,316		
200605 水費		2,538		
200610 電費		181,778		
2009 通訊費		69,104		
200905 數據通訊費		3,305		
200910 一般通訊費		65,799		
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		34,300		
202105 其他業務租金		34,300		
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8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	619,210			
203305 勞務服務費	619,210			
2051 物品		123,629		
205105 消耗品		96,480		
205115 非消耗品		27,149		
2054 一般事務費	75,192	291,086		
205415 一般事務費	75,192	291,086		
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		64,750		
206905 設施及機械設備養護費		64,750		
2072 國內旅費		13,133		
207205 國內旅費		13,133		
2093 特別費	21,639			
209305 特別費	21,639			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	13,260,347	926,071	2,231,703	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8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	14,832,871			
1015 法定編制人員待遇	8,158,269			
101505 職員待遇	8,158,269			
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	111,762			
104005 超時加班費	111,762			
1045 退休退職給付	2,231,703			
104505 退休退職給付	2,231,703			
1050 退休離職儲金	889,380			
105010 公務人員提撥金	879,010			
105025 約聘僱人員提撥金	10,370			
1055 保險	767,478			
105505 健保保險補助	522,110			
105510 公保保險補助	230,553			
105515 勞保保險補助	14,815			
2000 業務費	1,530,350			
2006 水電費	184,316			
200605 水費	2,538			
200610 電費	181,778			
2009 通訊費	69,104			
200905 數據通訊費	3,305			
200910 一般通訊費	65,799			
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	34,300			
202105 其他業務租金	34,300			
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8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	619,210			
203305 勞務服務費	619,210			
2051 物品	123,629			
205105 消耗品	96,480			
205115 非消耗品	27,149			
2054 一般事務費	366,278			
205415 一般事務費	366,278			
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	64,750			
206905 設施及機械設備養護費	64,750			
2072 國內旅費	13,133			
207205 國內旅費	13,133			
2093 特別費	21,639			
209305 特別費	21,639			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	16,469,221			

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8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	1,275,163	0	0	0	0	0	0	0	1,275,163
本年度	1,275,163	0	0	0	0	0	0	0	1,275,163
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	627,150	0	0	0	0	0	0	0	627,150
05010300 登記費	27,400	0	0	0	0	0	0	0	27,400
05030300 資料使用費	527,287	0	0	0	0	0	0	0	527,287
05030700 服務費	43,389	0	0	0	0	0	0	0	43,389
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	39,204	0	0	0	0	0	0	0	39,204

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8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	16,469,221	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,519,221	1,225,582
本年度	16,469,221	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,519,221	1,225,582
一、本年度經費	14,186,418	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,236,418	1,225,582
0137010101 人員維持費	12,438,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,438,306	961,694
0137010102 一般業務	722,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,041	62,959
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	926,071	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	976,071	200,929
二、統籌科目	2,282,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282,803	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,231,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,703	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8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	7,231,533	負債	2,861,012
流動資產	2,511,012	流動負債	2,861,012
專戶存款	2,461,012	應付代收款	2,861,012
零用金	50,000	淨資產	4,370,521
固定資產	4,320,521	資產負債淨額	4,370,521
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,370,521
累計折舊－房屋建築及設備	-2,110,150		
機械及設備	2,200,121		
累計折舊－機械及設備	-2,010,860		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-224,684		
雜項設備	2,646,495		
累計折舊－雜項設備	-2,178,912		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,231,533	合 計	7,231,533
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8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	1,796,865	17,794,669
公庫撥入數	1,643,535	16,519,221
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	149,190	1,226,226
財產收益	0	8,833
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	4,140	39,204
支出	1,763,092	17,934,382
繳付公庫數	153,330	1,275,163
人事支出	1,330,378	14,832,871
業務支出	243,157	1,530,350
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	395	395
折舊、折耗及攤銷	33,832	289,603
收支餘絀	33,773	-139,713

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8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	-63,464	3,659,191
機械及設備	2,309,836	-2,036,540	285	110,000	25,680	189,261
交通及運輸設備	229,170	-223,088	0	0	-1,596	4,486
雜項設備	2,585,995	-2,076,694	100,000	39,500	-102,218	467,583
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	100,285	149,500	-141,598	4,320,521
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	100,285	149,500	-141,598	4,320,521

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」100,285元=預算採購增加金額100,000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100,000元＝本年度預算執行金額100,000元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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8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	1,275,163	16,519,506	17,794,669	收入
		16,519,221	16,519,221	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	1,226,226		1,226,226	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	39,204		39,204	其他收入
歲出	16,469,221	1,465,161	17,934,382	支出
		1,275,163	1,275,163	繳付公庫數
人事費	14,832,871		14,832,871	人事支出
業務費	1,530,350		1,530,350	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		395	395	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		289,603	289,603	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,194,058	15,054,345	-139,713	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數16,519,221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1,275,163元,詳繳付公庫數分析表。				
4. 設備及投資調整數-100,000元,詳歲出用途別累計表。				
5. 財產損失調整數395元,係固定資產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數289,603元=固定資產提列折舊數289,603元。				