

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9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：113/9/30

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9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	48,000	48,000	36,000	2,952	-	6,156
				其他雜項收入	-			42,156		
				經常門合計	1,702,000	1,702,000	1,278,000	162,245	-	159,408
					-			1,437,408		
				總計	1,702,000	1,702,000	1,278,000	162,245	-	159,408
					-			1,437,408		

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9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：113/9/30

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9月30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：113/9/30

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9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：113/9/30

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9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	2, 531, 270	-	2, 531, 270	2, 531, 270	248, 467	-
					-	-			2, 531, 270	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	22, 141, 270	-	22, 141, 270	19, 376, 270	1, 535, 773	1, 371, 276
					-	-			18, 004, 994	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	13,522,351	126,711	2,479,670	51,600
1015 法定編制人員待遇	9,052,229			
101505 職員待遇	9,052,229			
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	80,000			51,600
103520 子女教育補助				51,600
103525 休假補助	80,000			
1040 加班費		126,711		
104005 超時加班費		126,711		
1045 退休退職給付			2,479,670	
104505 退休退職給付			2,479,670	
1050 退休離職儲金	986,159			
105010 公務人員提撥金	975,789			
105025 約聘僱人員提撥金	10,370			
1055 保險	844,784			
105505 健保保險補助	574,157			
105510 公保保險補助	255,812			
105515 勞保保險補助	14,815			
2000 業務費	804,942	913,720		
2006 水電費		185,133		
200605 水費		2,855		
200610 電費		182,278		
2009 通訊費		77,892		
200905 數據通訊費		3,305		
200910 一般通訊費		74,587		
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		40,600		
202105 其他業務租金		40,600		
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9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	686,358			
203305 勞務服務費	686,358			
2051 物品		124,229		
205105 消耗品		97,080		
205115 非消耗品		27,149		
2054 一般事務費	94,935	354,331		
205415 一般事務費	94,935	354,331		
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		83,251		
206905 設施及機械設備養護費		83,251		
2072 國內旅費		14,293		
207205 國內旅費		14,293		
2093 特別費	23,649			
209305 特別費	23,649			
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	14,433,293	1,040,431	2,479,670	51,600

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9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	16,180,332			
1015 法定編制人員待遇	9,052,229			
101505 職員待遇	9,052,229			
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	131,600			
103520 子女教育補助	51,600			
103525 休假補助	80,000			
1040 加班費	126,711			
104005 超時加班費	126,711			
1045 退休退職給付	2,479,670			
104505 退休退職給付	2,479,670			
1050 退休離職儲金	986,159			
105010 公務人員提撥金	975,789			
105025 約聘僱人員提撥金	10,370			
1055 保險	844,784			
105505 健保保險補助	574,157			
105510 公保保險補助	255,812			
105515 勞保保險補助	14,815			
2000 業務費	1,718,662			
2006 水電費	185,133			
200605 水費	2,855			
200610 電費	182,278			
2009 通訊費	77,892			
200905 數據通訊費	3,305			
200910 一般通訊費	74,587			
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	40,600			
202105 其他業務租金	40,600			
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9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	686,358			
203305 勞務服務費	686,358			
2051 物品	124,229			
205105 消耗品	97,080			
205115 非消耗品	27,149			
2054 一般事務費	449,266			
205415 一般事務費	449,266			
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	83,251			
206905 設施及機械設備養護費	83,251			
2072 國內旅費	14,293			
207205 國內旅費	14,293			
2093 特別費	23,649			
209305 特別費	23,649			
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	18,004,994			

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9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	1,437,408	0	0	0	0	0	0	0	1,437,408
本年度	1,437,408	0	0	0	0	0	0	0	1,437,408
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	709,110	0	0	0	0	0	0	0	709,110
05010300 登記費	30,800	0	0	0	0	0	0	0	30,800
05030300 資料使用費	593,687	0	0	0	0	0	0	0	593,687
05030700 服務費	48,222	0	0	0	0	0	0	0	48,222
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	42,156	0	0	0	0	0	0	0	42,156

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9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	18,004,994	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,054,994	1,321,276
本年度	18,004,994	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,054,994	1,321,276
一、本年度經費	15,473,724	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,523,724	1,321,276
0137010101 人員維持費	13,522,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,522,351	1,027,649
0137010102 一般業務	810,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,942	57,058
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,040,431	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,090,431	236,569
二、統籌科目	2,531,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,531,270	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,479,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,670	0
0989090200 公務人員各項補助	51,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,600	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國113年9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	6,535,679	負債	2,199,621
流動資產	1,849,621	流動負債	2,199,621
專戶存款	1,799,621	應付代收款	2,199,621
零用金	50,000	淨資產	4,336,058
固定資產	4,286,058	資產負債淨額	4,336,058
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,336,058
累計折舊－房屋建築及設備	-2,118,083		
機械及設備	2,200,121		
累計折舊－機械及設備	-2,019,255		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-224,883		
雜項設備	2,646,495		
累計折舊－雜項設備	-2,196,848		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,535,679	合 計	6,535,679
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9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	1,698,018	19,492,687
公庫撥入數	1,535,773	18,054,994
罰款及賠償收入	2,700	3,600
規費收入	156,593	1,382,819
財產收益	0	8,833
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	2,952	42,156
支出	1,732,481	19,666,863
繳付公庫數	162,245	1,437,408
人事支出	1,347,461	16,180,332
業務支出	188,312	1,718,662
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	395
折舊、折耗及攤銷	34,463	324,066
收支餘絀	-34,463	-174,176

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9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	-71,397	3,651,258
機械及設備	2,309,836	-2,036,540	285	110,000	17,285	180,866
交通及運輸設備	229,170	-223,088	0	0	-1,795	4,287
雜項設備	2,585,995	-2,076,694	100,000	39,500	-120,154	449,647
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	-176,061	4,286,058
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	-176,061	4,286,058

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9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	1,437,408	18,055,279	19,492,687	收入
		18,054,994	18,054,994	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,600		3,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,382,819		1,382,819	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	42,156		42,156	其他收入
歲出	18,004,994	1,661,869	19,666,863	支出
		1,437,408	1,437,408	繳付公庫數
人事費	16,180,332		16,180,332	人事支出
業務費	1,718,662		1,718,662	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
		324,066	324,066	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,567,586	16,393,410	-174,176	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數18,054,994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1,437,408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324,066元=固定資產提列折舊數324,066元。