

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	900	-	-1,500
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	900	-	-1,500
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	900	-	-1,500
05				0503000000 規費收入	1,646,000	1,646,000	1,509,000	156,935	-	220,435
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	858,000	97,260	-	95,990
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	825,000	93,940	-	90,710
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	32,000	3,320	-	5,280
	03			05031200300 使用規費收入	710,000	710,000	651,000	59,675	-	124,445
		03		05031200303 資料使用費	660,000	660,000	605,000	55,436	-	113,178
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	46,000	4,239	-	11,267
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	960	-	7,793
	01			07031200100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	6,213
		01		07031200101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	6,213
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	960	-	1,580
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	960	-	1,580
12				1203000000 其他收入	48,000	48,000	44,000	4,932	-	12,700
	02			12031200200 雜項收入	48,000	48,000	44,000	4,932	-	12,700

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11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	44,000	4,932	-	12,700
					-			56,700		
				經常門合計	1,702,000	1,702,000	1,561,000	163,727	-	239,428
					-			1,800,428		
				總計	1,702,000	1,702,000	1,561,000	163,727	-	239,428
					-			1,800,428		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703120010000 一般行政	17,769,000	-	17,769,000	17,686,000	1,146,433	1,003,038
					-	-			16,682,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	17,769,000	-	17,769,000	17,686,000	1,146,433	1,003,038
					-	-			16,682,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	16,652,000	-	16,652,000	16,652,000	1,063,480	947,331
					-	-			15,704,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,652,000	-	16,652,000	16,652,000	1,063,480	947,331
					-	-			15,704,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務	1,117,000	-	1,117,000	1,034,000	82,953	55,707
					-	-			978,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,111,000	-	1,111,000	1,028,000	82,953	55,707
					-	-			972,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,609,000	84,848	203,443
					-	-			1,405,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,609,000	84,848	203,443
					-	-			1,405,557	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	183,000	12,696	18,767
					-	-			164,233	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	1,426,000	72,152	184,676
					-	-			1,241,324	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,510,000	-	19,510,000	19,295,000	1,231,281	1,206,481
					-	-			18,088,519	-
					-	-			-	-
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	19,610,000	-	19,610,000	19,395,000	1,231,281	1,206,481
					-	-		18,188,519	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,975,604	-	2,975,604	2,975,604	247,967	-
					-	-		2,975,604	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	2,975,604	-	2,975,604	2,975,604	247,967	-
					-	-		2,975,604	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,975,604	-	2,975,604	2,975,604	247,967	-
					-	-		2,975,604	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	243,700	-	243,700	243,700	192,100	-
					-	-		243,700	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903120090200 公務人員各項補助	243,700	-	243,700	243,700	192,100	-
					-	-		243,700	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	243,700	-	243,700	243,700	192,100	-
					-	-		243,700	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	3,219,304	-	3,219,304	3,219,304	440,067	-	
					-	-		3,219,304		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	22,829,304	-	22,829,304	22,614,304	1,671,348	1,206,481	
					-	-			21,407,823		
					-	-					
					-	-					

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11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	15,704,669	164,233	2,975,604	243,700
1015 法定編制人員待遇	10,782,247			
101505 職員待遇	10,782,247			
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	190,332			243,700
103513 喪葬補助				192,100
103520 子女教育補助				51,600
103525 休假補助	190,332			
1040 加班費		164,233		
104005 超時加班費		164,233		
1045 退休退職給付			2,975,604	
104505 退休退職給付			2,975,604	
1050 退休離職儲金	1,179,717			
105010 公務人員提撥金	1,169,347			
105025 約聘僱人員提撥金	10,370			
1055 保險	993,194			
105505 健保保險補助	673,802			
105510 公保保險補助	304,577			
105515 勞保保險補助	14,815			
2000 業務費	972,293	1,241,324		
2006 水電費		244,874		
200605 水費		3,186		
200610 電費		241,688		
2009 通訊費		100,948		
200905 數據通訊費		4,129		
200910 一般通訊費		96,819		
2018 資訊服務費		6,300		
201805 資訊操作維護費		6,300		
2021 其他業務租金		53,200		
202105 其他業務租金		53,200		

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11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
2027 保險費		19,368		
202705 法定責任保險		5,758		
202710 對業務活動保險		11,643		
202715 對財產保險		1,967		
2033 臨時人員酬金	820,654			
203305 勞務服務費	820,654			
2051 物品		161,297		
205105 消耗品		131,190		
205115 非消耗品		30,107		
2054 一般事務費	115,326	521,956		
205415 一般事務費	115,326	521,956		
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		86,241		
206905 設施及機械設備養護費		86,241		
2072 國內旅費		34,750		
207205 國內旅費		34,750		
2093 特別費	36,313			
209305 特別費	36,313			
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	16,782,962	1,405,557	2,975,604	243,700

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11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	19,088,206			
1015 法定編制人員待遇	10,782,247			
101505 職員待遇	10,782,247			
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	434,032			
103513 喪葬補助	192,100			
103520 子女教育補助	51,600			
103525 休假補助	190,332			
1040 加班費	164,233			
104005 超時加班費	164,233			
1045 退休退職給付	2,975,604			
104505 退休退職給付	2,975,604			
1050 退休離職儲金	1,179,717			
105010 公務人員提撥金	1,169,347			
105025 約聘僱人員提撥金	10,370			
1055 保險	993,194			
105505 健保保險補助	673,802			
105510 公保保險補助	304,577			
105515 勞保保險補助	14,815			
2000 業務費	2,213,617			
2006 水電費	244,874			
200605 水費	3,186			
200610 電費	241,688			
2009 通訊費	100,948			
200905 數據通訊費	4,129			
200910 一般通訊費	96,819			
2018 資訊服務費	6,300			
201805 資訊操作維護費	6,300			
2021 其他業務租金	53,200			
202105 其他業務租金	53,200			

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11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			
2027 保險費	19,368			
202705 法定責任保險	5,758			
202710 對業務活動保險	11,643			
202715 對財產保險	1,967			
2033 臨時人員酬金	820,654			
203305 勞務服務費	820,654			
2051 物品	161,297			
205105 消耗品	131,190			
205115 非消耗品	30,107			
2054 一般事務費	637,282			
205415 一般事務費	637,282			
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	86,241			
206905 設施及機械設備養護費	86,241			
2072 國內旅費	34,750			
207205 國內旅費	34,750			
2093 特別費	36,313			
209305 特別費	36,313			
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	21,407,823			

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11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	1,800,428	0	0	0	0	0	0	0	1,800,428
本年度	1,800,428	0	0	0	0	0	0	0	1,800,428
04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	915,710	0	0	0	0	0	0	0	915,710
05010300 登記費	37,280	0	0	0	0	0	0	0	37,280
05030300 資料使用費	718,178	0	0	0	0	0	0	0	718,178
05030700 服務費	57,267	0	0	0	0	0	0	0	57,267
07010100 利息收入	7,213	0	0	0	0	0	0	0	7,213
07050100 廢舊物資售價	2,580	0	0	0	0	0	0	0	2,580
12021000 其他雜項收入	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700

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11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	21,407,823	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,457,823	1,156,481
本年度	21,407,823	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,457,823	1,156,481
一、本年度經費	18,188,519	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,238,519	1,156,481
0137010101 人員維持費	15,704,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,704,669	947,331
0137010102 一般業務	978,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,293	55,707
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,405,557	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,455,557	153,443
二、統籌科目	3,219,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,219,304	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,975,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,975,604	0
0989090200 公務人員各項補助	243,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,700	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國113年11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	5,411,804	負債	1,144,187
流動資產	794,187	流動負債	1,144,187
專戶存款	744,187	應付代收款	1,144,187
零用金	50,000	淨資產	4,267,617
固定資產	4,217,617	資產負債淨額	4,267,617
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,267,617
累計折舊－房屋建築及設備	-2,133,949		
機械及設備	2,200,121		
累計折舊－機械及設備	-2,036,038		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-225,282		
雜項設備	2,646,495		
累計折舊－雜項設備	-2,232,241		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	5,411,804	合 計	5,411,804
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11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	1,835,075	23,258,536
公庫撥入數	1,671,348	21,457,823
罰款及賠償收入	900	4,500
規費收入	156,935	1,729,435
財產收益	960	9,793
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	4,932	56,700
支出	1,869,061	23,501,153
繳付公庫數	163,727	1,800,428
人事支出	1,516,243	19,088,206
業務支出	155,105	2,213,617
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	395
折舊、折耗及攤銷	33,986	392,507
收支餘絀	-33,986	-242,617

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11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	-87,263	3,635,392
機械及設備	2,309,836	-2,036,540	285	110,000	502	164,083
交通及運輸設備	229,170	-223,088	0	0	-2,194	3,888
雜項設備	2,585,995	-2,076,694	100,000	39,500	-155,547	414,254
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	-244,502	4,217,617
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	-244,502	4,217,617

- 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11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	1,800,428	21,458,108	23,258,536	收入
		21,457,823	21,457,823	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,500		4,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,729,435		1,729,435	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,793		9,793	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	56,700		56,700	其他收入
歲出	21,407,823	2,093,330	23,501,153	支出
		1,800,428	1,800,428	繳付公庫數
人事費	19,088,206		19,088,206	人事支出
業務費	2,213,617		2,213,617	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
		392,507	392,507	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,607,395	19,364,778	-242,617	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數21,457,823元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數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1,800,428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392,507元=固定資產提列折舊數392,507元。