

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	6,000 -	6,000	6,000	- 4,500	- -	-1,500
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000 -	6,000	6,000	- 4,500	- -	-1,500
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	6,000	- 4,500	- -	-1,500
05				05030000000 規費收入	1,646,000 -	1,646,000	1,646,000	170,672 1,900,107	- -	254,107
	01			05031200100 行政規費收入	936,000 -	936,000	936,000	103,940 1,057,930	- -	121,930
		01		05031200101 審 查 費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	- -	-
		02		05031200102 證照費	900,000 -	900,000	900,000	100,020 1,015,730	- -	115,730
		03		05031200103 登記費	35,000 -	35,000	35,000	3,920 41,200	- -	6,200
	03			05031200300 使用規費收入	710,000 -	710,000	710,000	66,732 842,177	- -	132,177
		03		05031200303 資料使用費	660,000 -	660,000	660,000	61,335 779,513	- -	119,513
		07		05031200307 服務費	50,000 -	50,000	50,000	5,397 62,664	- -	12,664
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	5,997 15,790	- -	13,790
	01			07031200100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	5,997 13,210	- -	12,210
		01		07031200101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	5,997 13,210	- -	12,210
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 2,580	- -	1,580
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 2,580	- -	1,580
12				12030000000 其他收入	48,000 -	48,000	48,000	4,248 60,948	- -	12,948
	02			12031200200 雜項收入	48,000 -	48,000	48,000	4,248 60,948	- -	12,948

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/1/15

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		10		12031200210	48,000	48,000	48,000	4,248	-	12,948
				其他雜項收入	-			60,948	-	
				經常門合計	1,702,000	1,702,000	1,702,000	180,917	-	279,345
					-			1,981,345	-	
				總計	1,702,000	1,702,000	1,702,000	180,917	-	279,345
					-			1,981,345	-	

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12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：114/1/15

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	327,159	8,284
					-	-			1,732,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	35,767	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	1,541,000	291,392	8,284
					-	-			1,532,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,510,000	-	19,510,000	19,510,000	925,053	496,428
					-	-			19,013,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/1/15

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12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：114/1/15

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	3,219,304	-	3,219,304		3,219,304	-
					-	-		3,219,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	22,829,304	-	22,829,304	22,829,304	925,053	496,428
					-	-		22,332,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	16,164,101	200,000	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	230,732			243,700
103513 喪葬補助				192,100
103520 子女教育補助				51,600
103525 休假補助	230,732			
1040 加班費	419,032	200,000		
104005 超時加班費		200,000		
104010 未休假加班費	419,032			
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	1,110,755	1,532,716		
2006 水電費		284,579		
200605 水費		3,900		
200610 電費		280,679		
2009 通訊費		120,887		
200905 數據通訊費		4,953		
200910 一般通訊費		115,934		
2018 資訊服務費		8,400		
201805 資訊操作維護費		8,400		
2021 其他業務租金		59,500		

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12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
202105 其他業務租金		59,500		
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	907,979			
203305 勞務服務費	907,979			
2051 物品		161,297		
205105 消耗品		131,190		
205115 非消耗品		30,107		
2054 一般事務費	130,776	743,440		
205415 一般事務費	130,776	743,440		
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		36,614		
207205 國內旅費		36,614		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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	17,380,856	1,732,716	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12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	19,583,405			
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	474,432			
103513 喪葬補助	192,100			
103520 子女教育補助	51,600			
103525 休假補助	230,732			
1040 加班費	619,032			
104005 超時加班費	200,000			
104010 未休假加班費	419,032			
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	2,643,471			
2006 水電費	284,579			
200605 水費	3,900			
200610 電費	280,679			
2009 通訊費	120,887			
200905 數據通訊費	4,953			
200910 一般通訊費	115,934			
2018 資訊服務費	8,400			
201805 資訊操作維護費	8,400			
2021 其他業務租金	59,500			

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12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			
202105 其他業務租金	59,500			
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	907,979			
203305 勞務服務費	907,979			
2051 物品	161,297			
205105 消耗品	131,190			
205115 非消耗品	30,107			
2054 一般事務費	874,216			
205415 一般事務費	874,216			
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	36,614			
207205 國內旅費	36,614			
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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	22,332,876			

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12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	1,981,345	0	0	0	0	0	0	0	1,981,345
本年度	1,981,345	0	0	0	0	0	0	0	1,981,345
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	1,015,730	0	0	0	0	0	0	0	1,015,730
05010300 登記費	41,200	0	0	0	0	0	0	0	41,200
05030300 資料使用費	779,513	0	0	0	0	0	0	0	779,513
05030700 服務費	62,664	0	0	0	0	0	0	0	62,664
07010100 利息收入	13,210	0	0	0	0	0	0	0	13,210
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	60,948	0	0	0	0	0	0	0	60,948

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12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	22,332,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,332,876	496,428
本年度	22,332,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,332,876	496,428
一、本年度經費	19,113,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,113,572	496,428
0137010101 人員維持費	16,164,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,164,101	487,899
0137010102 一般業務	1,116,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,755	245
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,732,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732,716	8,284
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12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	4,386,169	負債	197,665
流動資產	197,665	流動負債	197,665
專戶存款	197,665	應付代收款	197,665
零用金	0	淨資產	4,188,504
固定資產	4,188,504	資產負債淨額	4,188,504
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,188,504
累計折舊－房屋建築及設備	-2,141,882		
機械及設備	2,200,121		
累計折舊－機械及設備	-2,044,426		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-225,482		
雜項設備	2,646,495		
累計折舊－雜項設備	-2,244,833		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	4,386,169	合 計	4,386,169
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12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	1,055,970	24,314,506
公庫撥入數	875,053	22,332,876
罰款及賠償收入	0	4,500
規費收入	170,672	1,900,107
財產收益	5,997	15,790
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	4,248	60,948
支出	1,135,083	24,636,236
繳付公庫數	180,917	1,981,345
人事支出	495,199	19,583,405
業務支出	429,854	2,643,471
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	395
折舊、折耗及攤銷	29,113	421,620
收支餘絀	-79,113	-321,730

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12月31日

頁數：第17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	-95,196	3,627,459
機械及設備	2,309,836	-2,036,540	285	110,000	-7,886	155,695
交通及運輸設備	229,170	-223,088	0	0	-2,394	3,688
雜項設備	2,585,995	-2,076,694	100,000	39,500	-168,139	401,662
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	-273,615	4,188,504
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	-273,615	4,188,504

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12月31日

頁數:第18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	1,981,345	22,333,161	24,314,506	收入
		22,332,876	22,332,876	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	1,900,107		1,900,107	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,790		15,790	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	60,948		60,948	其他收入
歲出	22,332,876	2,303,360	24,636,236	支出
		1,981,345	1,981,345	繳付公庫數
人事費	19,583,405		19,583,405	人事支出
業務費	2,643,471		2,643,471	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
		421,620	421,620	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,351,531	20,029,801	-321,730	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數22,332,876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1,981,345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421,620元=固定資產提列折舊數421,620元。