

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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)		
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	1,000	700	-	-300
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	700	-	-300
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	700	-	-300
04				規費收入	1,693,000	1,693,000	139,000	162,067	-	23,067
	01			行政規費收入	938,000	938,000	78,000	94,760	-	16,760
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		證照費	900,000	900,000	75,000	91,580	-	16,580
		03		登記費	35,000	35,000	3,000	3,180	-	180
	02			使用規費收入	755,000	755,000	61,000	67,307	-	6,307
		04		資料使用費	720,000	720,000	60,000	64,715	-	4,715
		14		服務費	35,000	35,000	1,000	2,592	-	1,592
06				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
11				其他收入	84,000	84,000	7,000	7,372	-	372
	02			雜項收入	84,000	84,000	7,000	7,372	-	372
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	7,000	7,372	-	372
				經常門合計	1,786,000	1,786,000	147,000	170,139	-	23,139

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				總計	1,786,000	1,786,000	147,000	170,139	-	23,139
					-			170,139		

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	備註(預付款)
01				一般行政	14,735,000	-		14,735,000	4,236,000	3,141,228
					-	-			3,141,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,735,000	-	14,735,000	4,236,000	3,141,228	1,094,772
					-	-			3,141,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,153,000	-	14,153,000	4,153,000	3,076,122	1,076,878
					-	-			3,076,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,153,000	-	14,153,000	4,153,000	3,076,122	1,076,878
					-	-			3,076,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	582,000	-	582,000	83,000	65,106	17,894
					-	-			65,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	576,000	-	576,000	81,000	63,106	17,894
					-	-			63,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	134,000	60,229	73,771
					-	-			60,229	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	134,000	60,229	73,771	
					-	-			60,229	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	200,000	-	200,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,515,000	-	1,515,000	118,000	60,229	57,771	
					-	-			60,229	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,450,000	-	16,450,000	4,370,000	3,201,457	1,168,543	
					-	-			3,201,457	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	16,550,000	-	16,550,000	4,370,000	3,201,457	1,168,543
					-	-		3,201,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	391,730	-	391,730	391,730	391,730	-
					-	-		391,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	391,730	-	391,730	391,730	391,730	-
					-	-		391,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	391,730	-	391,730	391,730	391,730	-
					-	-		391,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	391,730	-	391,730	391,730	391,730	-
					-	-		391,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,941,730	-	16,941,730	4,761,730	3,593,187	1,168,543
					-	-		3,593,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	748,791	負債	698,791
流動資產	748,791	流動負債	698,791
現金	448,791	應付代收款	698,791
專戶存款	398,791	應付代收款	698,791
零用金	50,000	淨資產	50,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	50,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合 計	748,791	合 計	748,791
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

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,293,229	資本資產總額	5,293,229
房屋建築及設備	4,285,898	資本資產總額	5,293,229
機械及設備	331,488		
交通及運輸設備	51,520		
雜項設備	624,323		
合計	5,293,229	合計	5,293,229

臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-1,475,510	0	0	-7,933	4,285,898
機械及設備	2,553,164	-2,209,169	0	184,600	172,093	331,488
交通及運輸設備	272,070	-220,282	0	0	-268	51,520
雜項設備	2,304,300	-1,671,621	0	0	-8,356	624,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,898,875	-5,576,582	0	184,600	155,536	5,293,229
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	10,898,875	-5,576,582	0	184,600	155,536	5,293,229

臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、資本資產成本增加數0=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。
- 二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。
- 三、預算執行增加數0元較設備及投資執行數0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。

臺中市霧峰區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	3,076,122		391,730	3,467,852
0103 法定編制人員待遇	1,599,500			1,599,500
0111 獎金	1,199,628			1,199,628
0141 退休退職給付			391,730	391,730
0142 退休離職儲金	139,160			139,160
0151 保險	137,834			137,834
0200 業務費	63,106	60,229		123,335
0202 水電費		896		896
0203 通訊費		4,850		4,850
0214 其他業務租金		7,150		7,150
0231 保險費		6,336		6,336
0249 臨時人員酬金	61,786			61,786
0271 物品		28,397		28,397
0279 一般事務費	1,320			1,320
0283 設施及機械設備養護費		12,600		12,600
0400 獎補助費	2,000			2,000
0456 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	3,141,228	60,229	391,730	3,593,187

臺中市霧峰區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第15頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	170,139	0	0	0	0	0	0	0	0	170,139
本年度收入	170,139	0	0	0	0	0	0	0	0	170,139
03010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
04010200 證照費	91,580	0	0	0	0	0	0	0	0	91,580
04010300 登記費	3,180	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180
04020400 資料使用費	64,715	0	0	0	0	0	0	0	0	64,715
04021400 服務費	2,592	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592
11021000 其他雜項收入	7,372	0	0	0	0	0	0	0	0	7,372

臺中市霧峰區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	3,593,187	0	0	0	50,000	0	0	0	3,643,187	1,118,543
本年度	3,593,187	0	0	0	50,000	0	0	0	3,643,187	1,118,543
一、本年度經費	3,201,457	0	0	0	50,000	0	0	0	3,251,457	1,118,543
0133010101 人員維持費	3,076,122	0	0	0	0	0	0	0	3,076,122	1,076,878
0133010102 一般業務	65,106	0	0	0	0	0	0	0	65,106	17,894
0133090100 戶政業務	60,229	0	0	0	50,000	0	0	0	110,229	23,771
二、統籌科目	391,730	0	0	0	0	0	0	0	391,730	0
0675010100 公務人員退休給付	391,730	0	0	0	0	0	0	0	391,730	0

臺中市霧峰區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,813,326	3,813,326
公庫撥入數	3,643,187	3,643,187
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	162,067	162,067
其他收入	7,372	7,372
支出	3,763,326	3,763,326
繳付公庫數	170,139	170,139
人事支出	3,467,852	3,467,852
業務支出	123,335	123,335
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	50,000	50,000