

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2月28日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	1,000	900	-	600
					-			1,600		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	900	-	600
					-			1,600		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	900	-	600
					-			1,600		
04				規費收入	1,693,000	1,693,000	277,000	111,166	-	-3,767
					-			273,233		
	01			行政規費收入	938,000	938,000	155,000	71,280	-	11,040
					-			166,040		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	900,000	900,000	150,000	69,340	-	10,920
					-			160,920		
		03		登記費	35,000	35,000	5,000	1,940	-	120
					-			5,120		
	02			使用規費收入	755,000	755,000	122,000	39,886	-	-14,807
					-			107,193		
		04		資料使用費	720,000	720,000	120,000	38,185	-	-17,100
					-			102,900		
		14		服務費	35,000	35,000	2,000	1,701	-	2,293
					-			4,293		
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	14,000	8,132	-	1,504
					-			15,504		
	02			雜項收入	84,000	84,000	14,000	8,132	-	1,504
					-			15,504		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	14,000	8,132	-	1,504
					-			15,504		
				經常門合計	1,786,000	1,786,000	292,000	120,198	-	-1,663
					-			290,397		

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2月28日

頁數：第2頁

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)		
				總計	1,786,000	1,786,000	292,000	120,198	-	-1,663
					-			290,337		

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2月28日

頁數：第3頁

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				一般行政	14,735,000	-	14,735,000	5,284,000	1,063,064	1,079,708	
					-	-	-	-	4,204,292	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	14,735,000	-	14,735,000	5,284,000	1,063,064	1,079,708	
					-	-	-	-	4,204,292	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	14,153,000	-	14,153,000	5,153,000	1,016,666	1,060,212	
					-	-	-	-	4,092,788	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	14,153,000	-	14,153,000	5,153,000	1,016,666	1,060,212	
					-	-	-	-	4,092,788	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	582,000	-	582,000	131,000	46,398	19,496	
					-	-	-	-	111,504	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	576,000	-	576,000	129,000	46,398	19,496	
					-	-	-	-	109,504	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	268,000	84,721	123,050	
					-	-	-	-	144,950	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第4頁

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)	備註(預付款)
						-	-				
	01				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	268,000	84,721	123,050
						-	-			144,950	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	200,000	-	200,000	32,000	11,992	20,008
						-	-			11,992	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	1,515,000	-	1,515,000	236,000	72,729	103,042
						-	-			132,958	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	16,450,000	-	16,450,000	5,552,000	1,147,785	1,202,758
						-	-			4,349,242	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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2月28日

頁數：第5頁

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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	16,550,000	-	16,550,000	5,552,000	1,147,785	
					-	-		4,349,242	1,202,758	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	604,686	-	604,686	604,686	212,956	
					-	-		604,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	604,686	-	604,686	604,686	212,956	
					-	-		604,686	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	604,686	-	604,686	604,686	212,956	
					-	-		604,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	107,900	-	107,900	107,900	107,900	
					-	-		107,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	107,900	-	107,900	107,900	107,900	
					-	-		107,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	107,900	-	107,900	107,900	107,900	

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2月28日

頁數：第6頁

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)	
					-	-			107,900	
				統籌科目合計	712,586	-	712,586	712,586	320,856	-
					-	-			712,586	-
					-	-			-	-
				總計	17,262,586	-	17,262,586	6,264,586	1,468,641	1,202,758
					-	-			5,061,828	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,140,806	負債	1,090,806
流動資產	1,140,806	流動負債	1,090,806
現金	840,806	應付代收款	1,090,806
專戶存款	790,806	應付代收款	1,090,806
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	1,140,806	合 計	1,140,806
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,266,016	資本資產總額	5,266,016
房屋建築及設備	4,277,965	資本資產總額	5,266,016
機械及設備	320,830		
交通及運輸設備	51,252		
雜項設備	615,969		
合 計	5,266,016	合 計	5,266,016

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2月28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	-15,866	4,277,965
機械及設備	2,553,164	-2,209,169	0	184,600	161,435	320,830
交通及運輸設備	272,070	-220,282	0	0	-536	51,252
雜項設備	2,304,300	-1,671,621	0	0	-16,710	615,969
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	128,323	5,266,016
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	128,323	5,266,016

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2月28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2月28日

頁數：第15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	公務人員各項補助
0100 人事費	4,092,788	11,992	604,686	107,900
0103 法定編制人員待遇	2,467,965			
0111 獎金	1,199,628			
0121 其他給與				107,900
0131 加班值班費		11,992		
0141 退休退職給付			604,686	
0142 退休離職儲金	215,064			
0151 保險	210,131			
0200 業務費	109,504	132,958		
0202 水電費		30,441		
0203 通訊費		13,968		
0213 資訊服務費		2,100		
0214 其他業務租金		14,300		
0231 保險費		6,336		
0249 臨時人員酬金	89,103			
0271 物品		36,683		
0279 一般事務費	20,401	12,210		
0283 設施及機械設備養護費		12,600		
0291 國內旅費		4,320		
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
合計	4,204,292	144,950	604,686	107,900

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2月28日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	4,817,366			
0103 法定編制人員待遇	2,467,965			
0111 獎金	1,199,628			
0121 其他給與	107,900			
0131 加班值班費	11,992			
0141 退休退職給付	604,686			
0142 退休離職儲金	215,064			
0151 保險	210,131			
0200 業務費	242,462			
0202 水電費	30,441			
0203 通訊費	13,968			
0213 資訊服務費	2,100			
0214 其他業務租金	14,300			
0231 保險費	6,336			
0249 臨時人員酬金	89,103			
0271 物品	36,683			
0279 一般事務費	32,611			
0283 設施及機械設備養護費	12,600			
0291 國內旅費	4,320			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
合計	5,061,828			

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2月28日

單位:新臺幣元
 頁數:第17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	290,337	0	0	0	0	0	0	0	0	290,337
本年度收入	290,337	0	0	0	0	0	0	0	0	290,337
03010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
04010200 證照費	160,920	0	0	0	0	0	0	0	0	160,920
04010300 登記費	5,120	0	0	0	0	0	0	0	0	5,120
04020400 資料使用費	102,900	0	0	0	0	0	0	0	0	102,900
04021400 服務費	4,293	0	0	0	0	0	0	0	0	4,293
11021000 其他雜項收入	15,504	0	0	0	0	0	0	0	0	15,504

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	5,061,828	0	0	0	50,000	0	0	0	5,111,828	1,152,758
本年度	5,061,828	0	0	0	50,000	0	0	0	5,111,828	1,152,758
一、本年度經費	4,349,242	0	0	0	50,000	0	0	0	4,399,242	1,152,758
0133010101 人員維持費	4,092,788	0	0	0	0	0	0	0	4,092,788	1,060,212
0133010102 一般業務	111,504	0	0	0	0	0	0	0	111,504	19,496
0133090100 戶政業務	144,950	0	0	0	50,000	0	0	0	194,950	73,050
二、統籌科目	712,586	0	0	0	0	0	0	0	712,586	0
0675010100 公務人員退休給付	604,686	0	0	0	0	0	0	0	604,686	0
0989020100 公務人員各項補助	107,900	0	0	0	0	0	0	0	107,900	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,588,839	5,402,165
公庫撥入數	1,468,641	5,111,828
罰款及賠償收入	900	1,600
規費收入	111,166	273,233
其他收入	8,132	15,504
支出	1,588,839	5,352,165
繳付公庫數	120,198	290,337
人事支出	1,349,514	4,817,366
業務支出	119,127	242,462
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	50,000