

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3月31日

頁數：第1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		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	2,000	1,800	-	1,400
					-			3,400		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	1,800	-	1,400
					-			3,400		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	1,800	-	1,400
					-			3,400		
04				規費收入	1,693,000	1,693,000	417,000	178,433	-	34,666
					-			451,666		
	01			行政規費收入	938,000	938,000	234,000	106,280	-	38,320
					-			272,920		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	225,000	101,780	-	37,700
					-			262,700		
		03		登記費	35,000	35,000	8,000	4,000	-	1,120
					-			9,120		
	02			使用規費收入	755,000	755,000	183,000	72,153	-	-3,654
					-			179,346		
		04		資料使用費	720,000	720,000	180,000	68,265	-	-8,835
					-			171,165		
		14		服務費	35,000	35,000	3,000	3,888	-	5,181
					-			8,181		
06				財產收入	3,000	3,000	-	1,290	-	1,290
					-			1,290		
	01			財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,290	-	1,290
					-			1,290		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,290	-	1,290
					-			1,290		
11				其他收入	84,000	84,000	21,000	4,876	-	-620
					-			20,380		
	02			雜項收入	84,000	84,000	21,000	4,876	-	-620
					-			20,380		

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3月31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)		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	21,000	4,876	-	-620
					-			20,380		
				經常門合計	1,786,000	1,786,000	440,000	186,399	-	36,736
					-			476,736		
				總計	1,786,000	1,786,000	440,000	186,399	-	36,736
					-			476,736		

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3月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	14,735,000	-	14,735,000	6,332,000	2,099,691	28,017
					-	-	-	-	6,303,983	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	14,735,000	-	14,735,000	6,332,000	2,099,691	28,017
					-	-	-	-	6,303,983	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,153,000	-	14,153,000	6,153,000	2,055,087	5,125
					-	-	-	-	6,147,875	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	14,153,000	-	14,153,000	6,153,000	2,055,087	5,125
					-	-	-	-	6,147,875	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	582,000	-	582,000	179,000	44,604	22,892
					-	-	-	-	156,108	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	576,000	-	576,000	177,000	44,604	22,892
					-	-	-	-	154,108	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-	-	-	2,000	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	402,000	153,750	103,300
					-	-	-	-	298,700	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	402,000	153,750	103,300
					-	-	-	298,700	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	48,000	8,628	27,380
					-	-	-	20,620	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,515,000	-	1,515,000	354,000	145,122	75,920
					-	-	-	278,080	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,450,000	-	16,450,000	6,734,000	2,253,441	131,317
					-	-	-	6,602,683	-	-
					-	-	-	-	-	-
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3月31日

頁數：第5頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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	6,734,000	2,253,441	
								6,602,683	131,317	
01				公務人員退休給付	806,248	-	806,248	806,248	201,562	
								806,248	-	
	01			公務人員退休給付	806,248	-	806,248	806,248	201,562	
								806,248	-	
		01		人事費	806,248	-	806,248	806,248	201,562	
								806,248	-	
02				公務人員各項補助	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	-	
		01		人事費	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3月31日

頁數：第6頁

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				
					-	-		107,900		
					-	-		-		
				統籌科目合計	914,148	-	914,148	201,562	-	
					-	-		914,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	17,464,148	-	17,464,148	2,455,003	131,317	
					-	-		7,516,831		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國107年3月31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	1,015,309	負債	965,309
流動資產	1,015,309	流動負債	965,309
現金	715,309	應付代收款	965,309
專戶存款	665,309	應付代收款	965,309
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	1,015,309	合 計	1,015,309
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3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	5,238,798	資本資產總額	5,238,798
房屋建築及設備	4,270,032	資本資產總額	5,238,798
機械及設備	310,169		
交通及運輸設備	50,984		
雜項設備	607,613		
合計	5,238,798	合計	5,238,798

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3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	-23,799	4,270,032
機械及設備	2,553,164	-2,209,169	0	184,600	150,774	310,169
交通及運輸設備	272,070	-220,282	0	0	-804	50,984
雜項設備	2,304,300	-1,671,621	0	0	-25,066	607,613
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	101,105	5,238,798
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	101,105	5,238,798

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3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元=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3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	公務人員各項補助
0100 人事費	6,147,875	20,620	806,248	107,900
0103 法定編制人員待遇	3,337,080			
010301 職員待遇	3,337,080			
0111 獎金	2,233,534			
011101 考績獎金	1,033,906			
011103 年終工作獎金	1,199,628			
0121 其他給與				107,900
012102 子女教育補助				107,900
0131 加班值班費		20,620		
013101 超時加班費		20,620		
0141 退休退職給付			806,248	
014101 退休退職給付			806,248	
0142 退休離職儲金	293,388			
014202 公務人員提撥金	293,388			
0151 保險	283,873			
015101 健保保險補助	175,929			
015102 公保保險補助	107,944			
0200 業務費	154,108	278,080		
0202 水電費		31,269		
020201 水費		886		
020202 電費		30,383		
0203 通訊費		26,579		
020301 數據通訊費		1,323		
020302 一般通訊費		25,256		
0213 資訊服務費		2,100		
021301 資訊操作維護費		2,100		
0214 其他業務租金		21,450		
021401 其他業務租金		21,450		
0231 保險費	424	6,336		
023101 法定責任保險	424			
023102 對業務活動保險		6,336		
0249 臨時人員酬金	118,487			

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3月31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
024901 勞務服務費	118,487			
0271 物品		135,524		
027101 消耗品		135,524		
0279 一般事務費	35,197	26,022		
027903 一般事務費	35,197	26,022		
0281 房屋建築養護費		8,400		
028101 房屋建築養護費		8,400		
0283 設施及機械設備養護費		15,100		
028301 設施及機械設備養護費		15,100		
0291 國內旅費		5,300		
029101 國內旅費		5,300		
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	6,303,983	298,700	806,248	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3月31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	7,082,643		
0103 法定編制人員待遇	3,337,080		
010301 職員待遇	3,337,080		
0111 獎金	2,233,534		
011101 考績獎金	1,033,906		
011103 年終工作獎金	1,199,628		
0121 其他給與	107,900		
012102 子女教育補助	107,900		
0131 加班值班費	20,620		
013101 超時加班費	20,620		
0141 退休退職給付	806,248		
014101 退休退職給付	806,248		
0142 退休離職儲金	293,388		
014202 公務人員提撥金	293,388		
0151 保險	283,873		
015101 健保保險補助	175,929		
015102 公保保險補助	107,944		
0200 業務費	432,188		
0202 水電費	31,269		
020201 水費	886		
020202 電費	30,383		
0203 通訊費	26,579		
020301 數據通訊費	1,323		
020302 一般通訊費	25,256		
0213 資訊服務費	2,100		
021301 資訊操作維護費	2,100		
0214 其他業務租金	21,450		
021401 其他業務租金	21,450		
0231 保險費	6,760		
023101 法定責任保險	424		
023102 對業務活動保險	6,336		
0249 臨時人員酬金	118,487		

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3月31日

頁數:第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
024901 勞務服務費	118,487			
0271 物品	135,524			
027101 消耗品	135,524			
0279 一般事務費	61,219			
027903 一般事務費	61,219			
0281 房屋建築養護費	8,400			
028101 房屋建築養護費	8,400			
0283 設施及機械設備養護費	15,100			
028301 設施及機械設備養護費	15,100			
0291 國內旅費	5,300			
029101 國內旅費	5,300			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	7,516,831			

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第18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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	476,736	0	0	0	0	0	0	0	476,736
本年度收入	476,736	0	0	0	0	0	0	0	476,736
03010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	262,700	0	0	0	0	0	0	0	262,700
04010300 登記費	9,120	0	0	0	0	0	0	0	9,120
04020400 資料使用費	171,165	0	0	0	0	0	0	0	171,165
04021400 服務費	8,181	0	0	0	0	0	0	0	8,181
06050100 廢舊物資售價	1,290	0	0	0	0	0	0	0	1,290
11021000 其他雜項收入	20,380	0	0	0	0	0	0	0	20,380

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	7,516,831	0	0	0	50,000	0	0	0	7,566,831	81,317
本年度	7,516,831	0	0	0	50,000	0	0	0	7,566,831	81,317
一、本年度經費	6,602,683	0	0	0	50,000	0	0	0	6,652,683	81,317
0133010101 人員維持費	6,147,875	0	0	0	0	0	0	0	6,147,875	5,125
0133010102 一般業務	156,108	0	0	0	0	0	0	0	156,108	22,892
0133090100 戶政業務	298,700	0	0	0	50,000	0	0	0	348,700	53,300
二、統籌科目	914,148	0	0	0	0	0	0	0	914,148	0
0675010100 公務人員退休給付	806,248	0	0	0	0	0	0	0	806,248	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,641,402	8,043,567
公庫撥入數	2,455,003	7,566,831
罰款及賠償收入	1,800	3,400
規費收入	178,433	451,666
廢舊物資售價收入	1,290	1,290
其他收入	4,876	20,380
支出	2,641,402	7,993,567
繳付公庫數	186,399	476,736
人事支出	2,265,277	7,082,643
業務支出	189,726	432,188
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	50,000