

## 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4月30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	2,000	900	-	2,300
					-			4,300		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	900	-	2,300
					-			4,300		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	900	-	2,300
					-			4,300		
04				規費收入	1,693,000	1,693,000	565,000	144,242	-	30,908
					-			595,908		
	01			行政規費收入	938,000	938,000	312,000	86,710	-	47,030
					-			359,030		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	1,000	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	900,000	900,000	300,000	82,210	-	44,910
					-			344,910		
		03		登記費	35,000	35,000	11,000	3,500	-	1,620
					-			12,620		
	02			使用規費收入	755,000	755,000	253,000	57,532	-	-16,122
					-			236,878		
		04		資料使用費	720,000	720,000	240,000	53,320	-	-15,515
					-			224,485		
		14		服務費	35,000	35,000	13,000	4,212	-	-607
					-			12,393		
06				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,290
					-			1,290		
11				其他收入	84,000	84,000	28,000	10,184	-	2,564
					-			30,564		
	02			雜項收入	84,000	84,000	28,000	10,184	-	2,564
					-			30,564		

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4月30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	28,000	10,184	-	2,564
					-			30,564		
				經常門合計	1,786,000	1,786,000	595,000	155,326	-	37,062
					-			632,062		
				總計	1,786,000	1,786,000	595,000	155,326	-	37,062
					-			632,062		

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4月30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	7,580,000	1,084,596	191,421
					-	-	-	-	7,388,579	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	14,735,000	-	14,735,000	7,580,000	1,084,596	191,421
					-	-	-	-	7,388,579	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,153,000	-	14,153,000	7,353,000	1,038,214	166,911
					-	-	-	-	7,186,089	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	14,153,000	-	14,153,000	7,353,000	1,038,214	166,911
					-	-	-	-	7,186,089	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	582,000	-	582,000	227,000	46,382	24,510
					-	-	-	-	202,490	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	576,000	-	576,000	225,000	46,382	24,510
					-	-	-	-	200,490	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-	-	-	2,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	551,000	152,356	99,944
					-	-	-	-	451,056	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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)	
				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	551,000	152,356	99,944
					-	-			451,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	64,000	14,193	29,187
					-	-			34,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,515,000	-	1,515,000	487,000	138,163	70,757
					-	-			416,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,450,000	-	16,450,000	8,131,000	1,236,952	291,365
					-	-			7,839,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	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107年1月1日至107年4月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	16,550,000	-	16,550,000	8,231,000	1,336,952	291,365
					-	-		7,939,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	1,007,810	-	1,007,810	1,007,810	201,562	-
					-	-		1,007,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,007,810	-	1,007,810	1,007,810	201,562	-
					-	-		1,007,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,007,810	-	1,007,810	1,007,810	201,562	-
					-	-		1,007,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月30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			應付款(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	1,115,710	-	1,115,710	1,115,710	201,562	-
					-	-		1,115,710		-
					-	-				-
				總計	17,665,710	-	17,665,710	9,346,710	1,538,514	291,365
					-	-		9,055,345		-
					-	-				-
					-	-				-

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國107年4月30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	1,347,794	負債	1,297,794
流動資產	1,347,794	流動負債	1,297,794
現金	1,047,794	應付代收款	1,297,794
專戶存款	997,794	應付代收款	1,297,794
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	1,347,794	合 計	1,347,794
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,311,584	資本資產總額	5,311,584
房屋建築及設備	4,262,099	資本資產總額	5,311,584
機械及設備	315,010		
交通及運輸設備	50,716		
雜項設備	683,759		
合 計	5,311,584	合 計	5,311,584



## 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4月30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	-31,732	4,262,099
機械及設備	2,553,164	-2,209,169	15,500	184,600	140,115	315,010
交通及運輸設備	272,070	-220,282	0	0	-1,072	50,716
雜項設備	2,304,300	-1,671,621	84,500	0	-33,420	683,759
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	100,000	184,600	73,891	5,311,584
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	100,000	184,600	73,891	5,311,584

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4月30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100,000=屬預算執行增加數100,000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100,000元=本年度預算執行數100,000元。 三、預算執行增加數100,000元較設備及投資執行數100,000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4月30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	7,186,089	34,813	1,007,810	107,900
0103 法定編制人員待遇	4,171,350			
010301 職員待遇	4,171,350			
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	16,000			107,900
012102 子女教育補助				107,900
012103 休假補助	16,000			
0131 加班值班費		34,813		
013101 超時加班費		34,813		
0141 退休退職給付			1,007,810	
014101 退休退職給付			1,007,810	
0142 退休離職儲金	366,735			
014202 公務人員提撥金	366,735			
0151 保險	398,470			
015101 健保保險補助	263,540			
015102 公保保險補助	134,930			
0200 業務費	200,490	416,243		
0202 水電費		58,410		
020201 水費		1,150		
020202 電費		57,260		
0203 通訊費		30,165		
020301 數據通訊費		1,764		
020302 一般通訊費		28,401		
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	12,119		
023101 法定責任保險	424	5,783		
023102 對業務活動保險		6,336		

## 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4月30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
0249 臨時人員酬金	146,493			
024901 勞務服務費	146,493			
0271 物品		135,524		
027101 消耗品		135,524		
0279 一般事務費	53,573	71,159		
027903 一般事務費	53,573	71,159		
0281 房屋建築養護費		62,300		
028101 房屋建築養護費		62,300		
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		7,916		
029101 國內旅費		7,916		
0300 設備及投資	100,000			
0304 機械設備費	15,500			
030401 機械設備費	15,500			
0319 雜項設備費	84,500			
031901 雜項設備費	84,500			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	7,488,579	451,056	1,007,810	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4月30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	8,336,612			
0103 法定編制人員待遇	4,171,350			
010301 職員待遇	4,171,350			
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	123,900			
012102 子女教育補助	107,900			
012103 休假補助	16,000			
0131 加班值班費	34,813			
013101 超時加班費	34,813			
0141 退休退職給付	1,007,810			
014101 退休退職給付	1,007,810			
0142 退休離職儲金	366,735			
014202 公務人員提撥金	366,735			
0151 保險	398,470			
015101 健保保險補助	263,540			
015102 公保保險補助	134,930			
0200 業務費	616,733			
0202 水電費	58,410			
020201 水費	1,150			
020202 電費	57,260			
0203 通訊費	30,165			
020301 數據通訊費	1,764			
020302 一般通訊費	28,401			
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	12,543			
023101 法定責任保險	6,207			
023102 對業務活動保險	6,336			

## 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4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0249 臨時人員酬金	146,493			
024901 勞務服務費	146,493			
0271 物品	135,524			
027101 消耗品	135,524			
0279 一般事務費	124,732			
027903 一般事務費	124,732			
0281 房屋建築養護費	62,300			
028101 房屋建築養護費	62,300			
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	7,916			
029101 國內旅費	7,916			
0300 設備及投資	100,000			
0304 機械設備費	15,500			
030401 機械設備費	15,500			
0319 雜項設備費	84,500			
031901 雜項設備費	84,500			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	9,055,345			

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4月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	632,062	0	0	0	0	0	0	0	632,062
本年度收入	632,062	0	0	0	0	0	0	0	632,062
03010100 罰金罰鍰	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	344,910	0	0	0	0	0	0	0	344,910
04010300 登記費	12,620	0	0	0	0	0	0	0	12,620
04020400 資料使用費	224,485	0	0	0	0	0	0	0	224,485
04021400 服務費	12,393	0	0	0	0	0	0	0	12,393
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	30,564	0	0	0	0	0	0	0	30,564

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4月30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	9,055,345	0	0	0	50,000	0	0	0	9,105,345	241,365
本年度	9,055,345	0	0	0	50,000	0	0	0	9,105,345	241,365
一、本年度經費	7,939,635	0	0	0	50,000	0	0	0	7,989,635	241,365
0133010101 人員維持費	7,186,089	0	0	0	0	0	0	0	7,186,089	166,911
0133010102 一般業務	202,490	0	0	0	0	0	0	0	202,490	24,510
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	451,056	0	0	0	50,000	0	0	0	501,056	49,944
二、統籌科目	1,115,710	0	0	0	0	0	0	0	1,115,710	0
0675010100 公務人員退休給付	1,007,810	0	0	0	0	0	0	0	1,007,810	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,693,840	9,737,407
公庫撥入數	1,538,514	9,105,345
罰款及賠償收入	900	4,300
規費收入	144,242	595,908
廢舊物資售價收入	0	1,290
其他收入	10,184	30,564
支出	1,693,840	9,687,407
繳付公庫數	155,326	632,062
人事支出	1,253,969	8,336,612
業務支出	184,545	616,733
增購財產支出	100,000	100,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	50,000