

## 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6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)	
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	3,000	900	-	4,500
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	3,000	900	-	4,500
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	900	-	4,500
04				規費收入	1,693,000	1,693,000	858,000	128,240	-	38,532
	01			行政規費收入	938,000	938,000	469,000	76,590	-	64,020
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-500
		02		證照費	900,000	900,000	450,000	73,830	-	62,020
		03		登記費	35,000	35,000	17,000	2,760	-	2,500
	02			使用規費收入	755,000	755,000	389,000	51,650	-	-25,488
		04		資料使用費	720,000	720,000	360,000	49,220	-	-25,540
		14		服務費	35,000	35,000	29,000	2,430	-	52
06				財產收入	3,000	3,000	2,000	664	-	234
	01			財產孳息	3,000	3,000	2,000	664	-	-1,336
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	664	-	-1,336
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,570
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,570
11				其他收入	84,000	84,000	42,000	7,790	-	4,372
	02			雜項收入	84,000	84,000	42,000	7,790	-	4,372

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6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	42,000	7,790	-	4,372
					-			46,372		
				經常門合計	1,786,000	1,786,000	905,000	137,594	-	47,638
					-			952,638		
				總計	1,786,000	1,786,000	905,000	137,594	-	47,638
					-			952,638		

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6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)	
01				一般行政	14,735,000	-	14,735,000	9,678,000	1,027,606	245,656
					-	-	-	-	9,432,344	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	14,735,000	-	14,735,000	9,678,000	1,027,606	245,656
					-	-	-	-	9,432,344	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,153,000	-	14,153,000	9,353,000	995,684	191,594
					-	-	-	-	9,161,406	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	14,153,000	-	14,153,000	9,353,000	995,684	191,594
					-	-	-	-	9,161,406	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	582,000	-	582,000	325,000	31,922	54,062
					-	-	-	-	270,938	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	576,000	-	576,000	321,000	29,922	54,062
					-	-	-	-	266,938	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-	-	-	4,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	851,000	126,704	181,700
					-	-	-	-	669,300	-
					-	-	-	-	-	-

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	851,000	126,704	181,700
					-	-	-	669,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	200,000	-	200,000	98,000	18,898	35,372
					-	-	-	62,628	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,515,000	-	1,515,000	753,000	107,806	146,328
					-	-	-	606,672	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,450,000	-	16,450,000	10,529,000	1,154,310	427,356
					-	-	-	10,101,644	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	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6月30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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
								100,000		
				經費門合計	16,550,000	-	16,550,000	10,629,000	1,154,310	427,356
								10,201,644		
01				公務人員退休給付	1,410,934	-	1,410,934	1,410,934	201,562	-
								1,410,934		
	01			公務人員退休給付	1,410,934	-	1,410,934	1,410,934	201,562	-
								1,410,934		
		01		人事費	1,410,934	-	1,410,934	1,410,934	201,562	-
								1,410,934		
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6月30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)	備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
						-	-				
						-	-				
						-	-				
					統籌科目合計	1,518,834	-	1,518,834	1,518,834	201,562	-
						-	-			1,518,834	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	18,068,834	-	18,068,834	12,147,834	1,355,872	427,356
						-	-			11,720,478	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國107年6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	1,084,793	負債	1,034,793
流動資產	1,084,793	流動負債	1,034,793
現金	784,793	應付代收款	1,034,793
專戶存款	734,793	應付代收款	1,034,793
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	1,084,793	合  計	1,084,793
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6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	5,256,657	資本資產總額	5,256,657
房屋建築及設備	4,246,233	資本資產總額	5,256,657
機械及設備	295,983		
交通及運輸設備	50,180		
雜項設備	664,261		
合 計	5,256,657	合 計	5,256,657



## 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6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	-47,598	4,246,233
機械及設備	2,553,164	-2,209,169	15,500	184,600	121,088	295,983
交通及運輸設備	272,070	-220,282	0	0	-1,608	50,180
雜項設備	2,304,300	-1,671,621	84,500	0	-52,918	664,261
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	18,964	5,256,657
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	18,964	5,256,657

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6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6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	9,161,406	62,628	1,410,934	107,900
0103 法定編制人員待遇	5,839,890			
010301 職員待遇	5,839,890			
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	32,000			107,900
012102 子女教育補助				107,900
012103 休假補助	32,000			
0131 加班值班費		62,628		
013101 超時加班費		62,628		
0141 退休退職給付			1,410,934	
014101 退休退職給付			1,410,934	
0142 退休離職儲金	513,429			
014202 公務人員提撥金	513,429			
0151 保險	542,553			
015101 健保保險補助	353,651			
015102 公保保險補助	188,902			
0200 業務費	266,938	606,672		
0202 水電費		101,483		
020201 水費		1,654		
020202 電費		99,829		
0203 通訊費		55,660		
020301 數據通訊費		2,631		
020302 一般通訊費		53,029		
0213 資訊服務費		24,800		
021301 資訊操作維護費		24,800		
0214 其他業務租金		35,750		
021401 其他業務租金		35,750		
0231 保險費	424	14,901		
023101 法定責任保險	424	5,783		
023102 對業務活動保險		9,118		

## 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6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	202,505			
024901 勞務服務費	202,505			
0271 物品		148,314		
027101 消耗品		148,314		
0279 一般事務費	60,209	113,554		
027903 一般事務費	60,209	113,554		
0281 房屋建築養護費		71,300		
028101 房屋建築養護費		71,300		
0283 設施及機械設備養護費		22,900		
028301 設施及機械設備養護費		22,900		
0291 國內旅費		18,010		
029101 國內旅費		18,010		
0298 特別費	3,800			
029801 特別費	3,800			
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	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	9,532,344	669,300	1,410,934	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6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	10,742,868		
0103 法定編制人員待遇	5,839,890		
010301 職員待遇	5,839,890		
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	139,900		
012102 子女教育補助	107,900		
012103 休假補助	32,000		
0131 加班值班費	62,628		
013101 超時加班費	62,628		
0141 退休退職給付	1,410,934		
014101 退休退職給付	1,410,934		
0142 退休離職儲金	513,429		
014202 公務人員提撥金	513,429		
0151 保險	542,553		
015101 健保保險補助	353,651		
015102 公保保險補助	188,902		
0200 業務費	873,610		
0202 水電費	101,483		
020201 水費	1,654		
020202 電費	99,829		
0203 通訊費	55,660		
020301 數據通訊費	2,631		
020302 一般通訊費	53,029		
0213 資訊服務費	24,800		
021301 資訊操作維護費	24,800		
0214 其他業務租金	35,750		
021401 其他業務租金	35,750		
0231 保險費	15,325		
023101 法定責任保險	6,207		
023102 對業務活動保險	9,118		

## 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6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	202,505		
024901 勞務服務費	202,505		
0271 物品	148,314		
027101 消耗品	148,314		
0279 一般事務費	173,763		
027903 一般事務費	173,763		
0281 房屋建築養護費	71,300		
028101 房屋建築養護費	71,300		
0283 設施及機械設備養護費	22,900		
028301 設施及機械設備養護費	22,900		
0291 國內旅費	18,010		
029101 國內旅費	18,010		
0298 特別費	3,800		
029801 特別費	3,800		
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	4,000		
0456 獎勵及慰問	4,000		
045602 慰問金	4,000		
合計	11,720,478		

## 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6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)				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	952,638	0	0	0	0	0	0	0	952,638
本年度收入	952,638	0	0	0	0	0	0	0	952,638
03010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	512,020	0	0	0	0	0	0	0	512,020
04010300 登記費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
04020400 資料使用費	334,460	0	0	0	0	0	0	0	334,460
04021400 服務費	29,052	0	0	0	0	0	0	0	29,052
06010100 利息收入	664	0	0	0	0	0	0	0	664
06050100 廢舊物資售價	1,570	0	0	0	0	0	0	0	1,570
11021000 其他雜項收入	46,372	0	0	0	0	0	0	0	46,372

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6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	11,720,478	0	0	0	50,000	0	0	0	11,770,478	377,356
本年度	11,720,478	0	0	0	50,000	0	0	0	11,770,478	377,356
一、本年度經費	10,201,644	0	0	0	50,000	0	0	0	10,251,644	377,356
0133010101 人員維持費	9,161,406	0	0	0	0	0	0	0	9,161,406	191,594
0133010102 一般業務	270,938	0	0	0	0	0	0	0	270,938	54,062
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	669,300	0	0	0	50,000	0	0	0	719,300	131,700
二、統籌科目	1,518,834	0	0	0	0	0	0	0	1,518,834	0
0675010100 公務人員退休給付	1,410,934	0	0	0	0	0	0	0	1,410,934	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,493,466	12,723,116
公庫撥入數	1,355,872	11,770,478
罰款及賠償收入	900	7,500
規費收入	128,240	896,532
財產孳息收入	664	664
廢舊物資售價收入	0	1,570
其他收入	7,790	46,372
支出	1,493,466	12,673,116
繳付公庫數	137,594	952,638
人事支出	1,216,144	10,742,868
業務支出	137,728	873,610
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	0	50,000