

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7月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	4,000	-	3,500	
					-			7,500		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	-	3,500	
					-			7,500		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	-	3,500	
					-			7,500		
04				規費收入	1,693,000	1,693,000	997,000	141,063	40,595	
					-			1,037,595		
	01			行政規費收入	938,000	938,000	547,000	86,530	72,550	
					-			619,550		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	500	-	
					-			2,000		
		02		證照費	900,000	900,000	525,000	82,530	69,550	
					-			594,550		
		03		登記費	35,000	35,000	20,000	3,500	3,000	
					-			23,000		
	02			使用規費收入	755,000	755,000	450,000	54,533	-31,955	
					-			418,045		
		04		資料使用費	720,000	720,000	420,000	51,050	-34,490	
					-			385,510		
		14		服務費	35,000	35,000	30,000	3,483	2,535	
					-			32,535		
06				財產收入	3,000	3,000	2,000	8	242	
					-			2,242		
	01			財產孳息	3,000	3,000	2,000	-	-1,336	
					-			664		
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-1,336	
					-			664		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	8	1,578	
					-			1,578		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	8	1,578	
					-			1,578		
11				其他收入	84,000	84,000	49,000	7,106	4,478	
					-			53,478		
	02			雜項收入	84,000	84,000	49,000	7,106	4,478	
					-			53,478		

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7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	49,000	7,106	-	4,478
					-			53,478		
				經常門合計	1,786,000	1,786,000	1,052,000	148,177	-	48,815
					-			1,100,815		
				總計	1,786,000	1,786,000	1,052,000	148,177	-	48,815
					-			1,100,815		

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)				
01				一般行政	14,735,000	-	14,735,000	10,726,000	1,082,519	211,137
					-	-	-	-	10,514,863	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	14,735,000	-	14,735,000	10,726,000	1,082,519	211,137
					-	-	-	-	10,514,863	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,153,000	-	14,153,000	10,353,000	1,043,526	148,068
					-	-	-	-	10,204,932	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	14,153,000	-	14,153,000	10,353,000	1,043,526	148,068
					-	-	-	-	10,204,932	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	582,000	-	582,000	373,000	38,993	63,069
					-	-	-	-	309,931	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	576,000	-	576,000	369,000	38,993	63,069
					-	-	-	-	305,931	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-	-	-	4,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,001,000	137,419	194,281
					-	-	-	-	806,719	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
	01			戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,001,000	137,419	194,281
					-	-	-	806,719	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	200,000	-	200,000	115,000	25,198	27,174
					-	-	-	87,826	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,515,000	-	1,515,000	886,000	112,221	167,107
					-	-	-	718,893	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,450,000	-	16,450,000	11,727,000	1,219,938	405,418
					-	-	-	11,321,582	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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7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	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	16,550,000	-	16,550,000	11,827,000	1,219,938	405,418
					-	-		11,421,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	1,612,496	-	1,612,496	1,612,496	201,562	-
					-	-		1,612,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,612,496	-	1,612,496	1,612,496	201,562	-
					-	-		1,612,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,612,496	-	1,612,496	1,612,496	201,562	-
					-	-		1,612,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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	1,720,396	-	1,720,396	201,562	-	
					-	-		1,720,396	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,270,396	-	18,270,396	1,421,500	405,418	
					-	-		13,141,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國107年7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	1,028,619	負債	978,619
流動資產	1,028,619	流動負債	978,619
現金	728,619	應付代收款	978,619
專戶存款	678,619	應付代收款	978,619
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	1,028,619	合 計	1,028,619
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7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	5,229,185	資本資產總額	5,229,185
房屋建築及設備	4,238,300	資本資產總額	5,229,185
機械及設備	286,462		
交通及運輸設備	49,912		
雜項設備	654,511		
合 計	5,229,185	合 計	5,229,185

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7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	-55,531	4,238,300
機械及設備	2,553,164	-2,209,169	15,500	184,600	111,567	286,462
交通及運輸設備	272,070	-220,282	0	0	-1,876	49,912
雜項設備	2,304,300	-1,671,621	84,500	0	-62,668	654,511
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	-8,508	5,229,185
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	-8,508	5,229,185

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7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7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	10,204,932	87,826	1,612,496	107,900
0103 法定編制人員待遇	6,674,160			
010301 職員待遇	6,674,160			
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	96,000			107,900
012102 子女教育補助				107,900
012103 休假補助	96,000			
0131 加班值班費		87,826		
013101 超時加班費		87,826		
0141 退休退職給付			1,612,496	
014101 退休退職給付			1,612,496	
0142 退休離職儲金	586,776			
014202 公務人員提撥金	586,776			
0151 保險	614,462			
015101 健保保險補助	398,574			
015102 公保保險補助	215,888			
0200 業務費	305,931	718,893		
0202 水電費		102,582		
020201 水費		1,932		
020202 電費		100,650		
0203 通訊費		62,811		
020301 數據通訊費		3,064		
020302 一般通訊費		59,747		
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		38,600		
021401 其他業務租金		38,600		
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7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
0249 臨時人員酬金	230,511			
024901 勞務服務費	230,511			
0271 物品		193,142		
027101 消耗品		183,442		
027102 非消耗品		9,700		
0279 一般事務費	71,196	160,583		
027903 一般事務費	71,196	160,583		
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		27,700		
028301 設施及機械設備養護費		27,700		
0291 國內旅費		22,474		
029101 國內旅費		22,474		
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	10,614,863	806,719	1,612,496	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7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	12,013,154			
0103 法定編制人員待遇	6,674,160			
010301 職員待遇	6,674,160			
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	203,900			
012102 子女教育補助	107,900			
012103 休假補助	96,000			
0131 加班值班費	87,826			
013101 超時加班費	87,826			
0141 退休退職給付	1,612,496			
014101 退休退職給付	1,612,496			
0142 退休離職儲金	586,776			
014202 公務人員提撥金	586,776			
0151 保險	614,462			
015101 健保保險補助	398,574			
015102 公保保險補助	215,888			
0200 業務費	1,024,824			
0202 水電費	102,582			
020201 水費	1,932			
020202 電費	100,650			
0203 通訊費	62,811			
020301 數據通訊費	3,064			
020302 一般通訊費	59,747			
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	38,600			
021401 其他業務租金	38,600			
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7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			
0249 臨時人員酬金	230,511			
024901 勞務服務費	230,511			
0271 物品	193,142			
027101 消耗品	183,442			
027102 非消耗品	9,700			
0279 一般事務費	231,779			
027903 一般事務費	231,779			
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	27,700			
028301 設施及機械設備養護費	27,700			
0291 國內旅費	22,474			
029101 國內旅費	22,474			
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	13,141,978			

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7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	1,100,815	0	0	0	0	0	0	0	1,100,815
本年度收入	1,100,815	0	0	0	0	0	0	0	1,100,815
03010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
04010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	594,550	0	0	0	0	0	0	0	594,550
04010300 登記費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
04020400 資料使用費	385,510	0	0	0	0	0	0	0	385,510
04021400 服務費	32,535	0	0	0	0	0	0	0	32,535
06010100 利息收入	664	0	0	0	0	0	0	0	664
06050100 廢舊物資售價	1,578	0	0	0	0	0	0	0	1,578
11021000 其他雜項收入	53,478	0	0	0	0	0	0	0	53,478

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7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	13,141,978	0	0	0	50,000	0	0	0	13,191,978	355,418
本年度	13,141,978	0	0	0	50,000	0	0	0	13,191,978	355,418
一、本年度經費	11,421,582	0	0	0	50,000	0	0	0	11,471,582	355,418
0133010101 人員維持費	10,204,932	0	0	0	0	0	0	0	10,204,932	148,068
0133010102 一般業務	309,931	0	0	0	0	0	0	0	309,931	63,069
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	806,719	0	0	0	50,000	0	0	0	856,719	144,281
二、統籌科目	1,720,396	0	0	0	0	0	0	0	1,720,396	0
0675010100 公務人員退休給付	1,612,496	0	0	0	0	0	0	0	1,612,496	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,569,677	14,292,793
公庫撥入數	1,421,500	13,191,978
罰款及賠償收入	0	7,500
規費收入	141,063	1,037,595
財產孳息收入	0	664
廢舊物資售價收入	8	1,578
其他收入	7,106	53,478
支出	1,569,677	14,242,793
繳付公庫數	148,177	1,100,815
人事支出	1,270,286	12,013,154
業務支出	151,214	1,024,824
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	50,000