

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8月31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	追加(減)數		合計	本月實現數		應收數 (3)
03				罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	4,000	1,800	-	5,300
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	6,000	4,000	1,800	-	5,300
		01		罰金罰鍰	6,000	-	6,000	4,000	1,800	-	5,300
04				規費收入	1,693,000	-	1,693,000	1,136,000	150,836	-	52,431
	01			行政規費收入	938,000	-	938,000	625,000	86,530	-	81,080
		01		審查費	3,000	-	3,000	2,000	-	-	-
		02		證照費	900,000	-	900,000	600,000	83,310	-	77,860
		03		登記費	35,000	-	35,000	23,000	3,220	-	3,220
	02			使用規費收入	755,000	-	755,000	511,000	64,306	-	-28,649
		04		資料使用費	720,000	-	720,000	480,000	61,795	-	-32,695
		14		服務費	35,000	-	35,000	31,000	2,511	-	4,046
06				財產收入	3,000	-	3,000	2,000	-	-	242
	01			財產孳息	3,000	-	3,000	2,000	-	-	-1,336
		01		利息收入	3,000	-	3,000	2,000	-	-	-1,336
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	1,578
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	1,578
11				其他收入	84,000	-	84,000	56,000	6,422	-	3,900
	02			雜項收入	84,000	-	84,000	56,000	6,422	-	3,900

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8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	56,000	6,422	-	3,900
					-			59,900		
				經常門合計	1,786,000	1,786,000	1,198,000	159,058	-	61,873
					-			1,259,873		
				總計	1,786,000	1,786,000	1,198,000	159,058	-	61,873
					-			1,259,873		

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8月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
01				一般行政	14,735,000	-	14,735,000	11,774,000	1,017,596	241,541
					-	-			11,532,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理	14,735,000	-	14,735,000	11,774,000	1,017,596	241,541
					-	-			11,532,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,153,000	-	14,153,000	11,353,000	980,806	167,262
					-	-			11,185,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,153,000	-	14,153,000	11,353,000	980,806	167,262
					-	-			11,185,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	582,000	-	582,000	421,000	36,790	74,279
					-	-			346,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	576,000	-	576,000	417,000	36,790	74,279
					-	-			342,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,151,000	165,725	178,556
					-	-			972,444	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,151,000	165,725	178,556
					-	-	-	972,444	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	132,000	9,824	34,350
					-	-	-	97,650	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,515,000	-	1,515,000	1,019,000	155,901	144,206
					-	-	-	874,794	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,450,000	-	16,450,000	12,925,000	1,183,321	420,097
					-	-	-	12,504,903	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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8月31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)	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	13,025,000	1,183,321	420,097
					-	-		12,604,903	-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,814,058	-	1,814,058	1,814,058	201,562	-
					-	-		1,814,058	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,814,058	-	1,814,058	1,814,058	201,562	-
					-	-		1,814,058	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,814,058	-	1,814,058	1,814,058	201,562	-
					-	-		1,814,058	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月31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)
					-	-		107,900	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,921,958	-	1,921,958	1,921,958	201,562	-
					-	-		1,921,958	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,471,958	-	18,471,958	14,946,958	1,384,883	420,097
					-	-		14,526,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國107年8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	1,136,988	負債	1,086,988
流動資產	1,136,988	流動負債	1,086,988
現金	836,988	應付代收款	1,086,988
專戶存款	786,988	應付代收款	1,086,988
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	1,136,988	合 計	1,136,988
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8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	5,201,721	資本資產總額	5,201,721
房屋建築及設備	4,230,367	資本資產總額	5,201,721
機械及設備	276,947		
交通及運輸設備	49,644		
雜項設備	644,763		
合 計	5,201,721	合 計	5,201,721

臺中市霧峰區戶政事務所
預付款(暫付款)明細表
中華民國107年8月31日

頁數：第9頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
107/08/14	生育津貼	120,000	107/12/31		10701-生育津貼
107/08/27	生育津貼	180,000	107/12/31		10701-生育津貼
	合計	300,000			

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8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	-63,464	4,230,367
機械及設備	2,553,164	-2,209,169	15,500	184,600	102,052	276,947
交通及運輸設備	272,070	-220,282	0	0	-2,144	49,644
雜項設備	2,304,300	-1,671,621	84,500	0	-72,416	644,763
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	-35,972	5,201,721
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	-35,972	5,201,721

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8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8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	11,185,738	97,650	1,814,058	107,900
0103 法定編制人員待遇	7,508,430			
010301 職員待遇	7,508,430			
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		97,650		
013101 超時加班費		97,650		
0141 退休退職給付			1,814,058	
014101 退休退職給付			1,814,058	
0142 退休離職儲金	660,123			
014202 公務人員提撥金	660,123			
0151 保險	687,651			
015101 健保保險補助	444,777			
015102 公保保險補助	242,874			
0200 業務費	342,721	874,794		
0202 水電費		184,576		
020201 水費		2,196		
020202 電費		182,380		
0203 通訊費		67,042		
020301 數據通訊費		3,497		
020302 一般通訊費		63,545		
0213 資訊服務費		32,900		
021301 資訊操作維護費		32,900		
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8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	258,517			
024901 勞務服務費	258,517			
0271 物品		193,442		
027101 消耗品		183,742		
027102 非消耗品		9,700		
0279 一般事務費	78,345	211,283		
027903 一般事務費	78,345	211,283		
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		35,320		
028301 設施及機械設備養護費		35,320		
0291 國內旅費		25,430		
029101 國內旅費		25,430		
0298 特別費	5,435			
029801 特別費	5,435			
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	11,632,459	972,444	1,814,058	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8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	13,205,346			
0103 法定編制人員待遇	7,508,430			
010301 職員待遇	7,508,430			
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	97,650			
013101 超時加班費	97,650			
0141 退休退職給付	1,814,058			
014101 退休退職給付	1,814,058			
0142 退休離職儲金	660,123			
014202 公務人員提撥金	660,123			
0151 保險	687,651			
015101 健保保險補助	444,777			
015102 公保保險補助	242,874			
0200 業務費	1,217,515			
0202 水電費	184,576			
020201 水費	2,196			
020202 電費	182,380			
0203 通訊費	67,042			
020301 數據通訊費	3,497			
020302 一般通訊費	63,545			
0213 資訊服務費	32,900			
021301 資訊操作維護費	32,900			
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8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	258,517			
024901 勞務服務費	258,517			
0271 物品	193,442			
027101 消耗品	183,742			
027102 非消耗品	9,700			
0279 一般事務費	289,628			
027903 一般事務費	289,628			
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	35,320			
028301 設施及機械設備養護費	35,320			
0291 國內旅費	25,430			
029101 國內旅費	25,430			
0298 特別費	5,435			
029801 特別費	5,435			
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	14,526,861			

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8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	1,259,873	0	0	0	0	0	0	0	1,259,873
本年度收入	1,259,873	0	0	0	0	0	0	0	1,259,873
03010100 罰金罰鍰	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
04010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	677,860	0	0	0	0	0	0	0	677,860
04010300 登記費	26,220	0	0	0	0	0	0	0	26,220
04020400 資料使用費	447,305	0	0	0	0	0	0	0	447,305
04021400 服務費	35,046	0	0	0	0	0	0	0	35,046
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	59,900	0	0	0	0	0	0	0	59,900

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8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	14,526,861	0	0	0	50,000	0	0	0	14,576,861	370,097
本年度	14,526,861	0	0	0	50,000	0	0	0	14,576,861	370,097
一、本年度經費	12,604,903	0	0	0	50,000	0	0	0	12,654,903	370,097
0133010101 人員維持費	11,185,738	0	0	0	0	0	0	0	11,185,738	167,262
0133010102 一般業務	346,721	0	0	0	0	0	0	0	346,721	74,279
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	972,444	0	0	0	50,000	0	0	0	1,022,444	128,556
二、統籌科目	1,921,958	0	0	0	0	0	0	0	1,921,958	0
0675010100 公務人員退休給付	1,814,058	0	0	0	0	0	0	0	1,814,058	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,543,941	15,836,734
公庫撥入數	1,384,883	14,576,861
罰款及賠償收入	1,800	9,300
規費收入	150,836	1,188,431
財產孳息收入	0	664
廢舊物資售價收入	0	1,578
其他收入	6,422	59,900
支出	1,543,941	15,786,734
繳付公庫數	159,058	1,259,873
人事支出	1,192,192	13,205,346
業務支出	192,691	1,217,515
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