

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9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	5,000	-	-	4,300
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	-	-	4,300
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	-	-	4,300
04				規費收入	1,693,000	1,693,000	1,275,000	127,105	-	40,536
	01			行政規費收入	938,000	938,000	703,000	68,120	-	71,200
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-
		02		證照費	900,000	900,000	675,000	65,540	-	68,400
		03		登記費	35,000	35,000	26,000	2,580	-	2,800
	02			使用規費收入	755,000	755,000	572,000	58,985	-	-30,664
		04		資料使用費	720,000	720,000	540,000	56,150	-	-36,545
		14		服務費	35,000	35,000	32,000	2,835	-	5,881
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	63,000	7,334	-	4,234
	02			雜項收入	84,000	84,000	63,000	7,334	-	4,234

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9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	63,000	7,334	-	4,234
					-			67,234		
				經常門合計	1,786,000	1,786,000	1,345,000	134,439	-	49,312
					-			1,394,312		
				總計	1,786,000	1,786,000	1,345,000	134,439	-	49,312
					-			1,394,312		

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9月30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)	
01				一般行政	14,735,000	-	14,735,000	12,824,000	1,032,034	259,507
					-	-		12,564,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	14,735,000	-	14,735,000	12,824,000	1,032,034	259,507
					-	-		12,564,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	14,153,000	-	14,153,000	12,353,000	996,455	170,807
					-	-		12,182,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	14,153,000	-	14,153,000	12,353,000	996,455	170,807
					-	-		12,182,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	582,000	-	582,000	471,000	35,579	88,700
					-	-		382,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	576,000	-	576,000	465,000	33,579	88,700
					-	-		376,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,301,000	111,615	216,941
					-	-		1,084,059	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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 累計分配數 (1)	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										
	01			戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,301,000	111,615	216,941	
					-	-	-	1,084,059	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	200,000	-	200,000	149,000	18,632	32,718	
					-	-	-	116,282	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,515,000	-	1,515,000	1,152,000	92,983	184,223	
					-	-	-	967,777	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,450,000	-	16,450,000	14,125,000	1,143,649	476,448	
					-	-	-	13,648,552	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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9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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	16,550,000	-	16,550,000	14,225,000	1,143,649	476,448
					-	-		13,748,552	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	2,015,620	-	2,015,620	2,015,620	201,562	-
					-	-		2,015,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,015,620	-	2,015,620	2,015,620	201,562	-
					-	-		2,015,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	2,015,620	-	2,015,620	2,015,620	201,562	-
					-	-		2,015,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	216,300	-	216,300	216,300	108,400	-
					-	-		216,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	216,300	-	216,300	216,300	108,400	-
					-	-		216,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	216,300	-	216,300	216,300	108,400	-

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9月30日

頁數：第6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)
				統籌科目合計	2,231,920	-	2,231,920	2,231,920	309,962	-
					-	-			2,231,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	18,781,920	-	18,781,920	16,456,920	1,453,611	476,448
					-	-			15,980,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國107年9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	971,841	負債	921,841
流動資產	971,841	流動負債	921,841
現金	671,841	應付代收款	921,841
專戶存款	621,841	應付代收款	921,841
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	971,841	合 計	971,841
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9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	5,173,242	資本資產總額	5,173,242
房屋建築及設備	4,222,434	資本資產總額	5,173,242
機械及設備	267,426		
交通及運輸設備	49,376		
雜項設備	634,006		
合 計	5,173,242	合 計	5,173,242

臺中市霧峰區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國107年9月30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
107/09/20	生育津貼	160,000	107/12/31		10701-生育津貼
107/09/26	生育津貼	140,000	107/12/31		10701-生育津貼
	合計	300,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：107/10/1

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9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	-71,397	4,222,434
機械及設備	2,553,164	-2,209,169	15,500	184,600	92,531	267,426
交通及運輸設備	272,070	-220,282	0	0	-2,412	49,376
雜項設備	2,304,300	-1,671,621	84,500	128,690	45,517	634,006
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	313,290	64,239	5,173,242
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	313,290	64,239	5,173,242

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9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9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	12,182,193	116,282	2,015,620	216,300
0103 法定編制人員待遇	8,342,700			
010301 職員待遇	8,342,700			
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	112,000			216,300
012102 子女教育補助				216,300
012103 休假補助	112,000			
0131 加班值班費		116,282		
013101 超時加班費		116,282		
0141 退休退職給付			2,015,620	
014101 退休退職給付			2,015,620	
0142 退休離職儲金	733,470			
014202 公務人員提撥金	733,470			
0151 保險	760,489			
015101 健保保險補助	490,629			
015102 公保保險補助	269,860			
0200 業務費	376,300	967,777		
0202 水電費		184,867		
020201 水費		2,487		
020202 電費		182,380		
0203 通訊費		86,735		
020301 數據通訊費		3,930		
020302 一般通訊費		82,805		
0213 資訊服務費		49,700		
021301 資訊操作維護費		49,700		
0214 其他業務租金		45,750		
021401 其他業務租金		45,750		
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9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	286,523			
024901 勞務服務費	286,523			
0271 物品		229,673		
027101 消耗品		219,973		
027102 非消耗品		9,700		
0279 一般事務費	83,918	221,163		
027903 一般事務費	83,918	221,163		
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		36,120		
028301 設施及機械設備養護費		36,120		
0291 國內旅費		27,568		
029101 國內旅費		27,568		
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	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	12,664,493	1,084,059	2,015,620	216,300

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9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	14,530,395			
0103 法定編制人員待遇	8,342,700			
010301 職員待遇	8,342,700			
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	328,300			
012102 子女教育補助	216,300			
012103 休假補助	112,000			
0131 加班值班費	116,282			
013101 超時加班費	116,282			
0141 退休退職給付	2,015,620			
014101 退休退職給付	2,015,620			
0142 退休離職儲金	733,470			
014202 公務人員提撥金	733,470			
0151 保險	760,489			
015101 健保保險補助	490,629			
015102 公保保險補助	269,860			
0200 業務費	1,344,077			
0202 水電費	184,867			
020201 水費	2,487			
020202 電費	182,380			
0203 通訊費	86,735			
020301 數據通訊費	3,930			
020302 一般通訊費	82,805			
0213 資訊服務費	49,700			
021301 資訊操作維護費	49,700			
0214 其他業務租金	45,750			
021401 其他業務租金	45,750			
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9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	286,523			
024901 勞務服務費	286,523			
0271 物品	229,673			
027101 消耗品	219,973			
027102 非消耗品	9,700			
0279 一般事務費	305,081			
027903 一般事務費	305,081			
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	36,120			
028301 設施及機械設備養護費	36,120			
0291 國內旅費	27,568			
029101 國內旅費	27,568			
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	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	15,980,472			

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9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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
收入合計數	1,394,312	0	0	0	0	0	0	0	1,394,312
本年度收入	1,394,312	0	0	0	0	0	0	0	1,394,312
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	743,400	0	0	0	0	0	0	0	743,400
04010300 登記費	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800
04020400 資料使用費	503,455	0	0	0	0	0	0	0	503,455
04021400 服務費	37,881	0	0	0	0	0	0	0	37,881
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	67,234	0	0	0	0	0	0	0	67,234

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9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	15,980,472	0	0	0	50,000	0	0	0	16,030,472	426,448
本年度	15,980,472	0	0	0	50,000	0	0	0	16,030,472	426,448
一、本年度經費	13,748,552	0	0	0	50,000	0	0	0	13,798,552	426,448
0133010101 人員維持費	12,182,193	0	0	0	0	0	0	0	12,182,193	170,807
0133010102 一般業務	382,300	0	0	0	0	0	0	0	382,300	88,700
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,084,059	0	0	0	50,000	0	0	0	1,134,059	166,941
二、統籌科目	2,231,920	0	0	0	0	0	0	0	2,231,920	0
0675010100 公務人員退休給付	2,015,620	0	0	0	0	0	0	0	2,015,620	0
0989020100 公務人員各項補助	216,300	0	0	0	0	0	0	0	216,300	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,588,050	17,424,784
公庫撥入數	1,453,611	16,030,472
罰款及賠償收入	0	9,300
規費收入	127,105	1,315,536
財產孳息收入	0	664
廢舊物資售價收入	0	1,578
其他收入	7,334	67,234
支出	1,588,050	17,374,784
繳付公庫數	134,439	1,394,312
人事支出	1,325,049	14,530,395
業務支出	126,562	1,344,077
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	0	50,000