

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11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	6,000	900	-	6,000
					-			12,000		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	900	-	6,000
					-			12,000		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	900	-	6,000
					-			12,000		
04				規費收入	1,693,000	1,693,000	1,554,000	123,827	-	33,532
					-			1,587,532		
	01			行政規費收入	938,000	938,000	860,000	81,180	-	75,760
					-			935,760		
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,000
					-			2,000		
		02		證照費	900,000	900,000	825,000	78,680	-	74,200
					-			899,200		
		03		登記費	35,000	35,000	32,000	2,500	-	2,560
					-			34,560		
	02			使用規費收入	755,000	755,000	694,000	42,647	-	-42,228
					-			651,772		
		04		資料使用費	720,000	720,000	660,000	40,460	-	-51,050
					-			608,950		
		14		服務費	35,000	35,000	34,000	2,187	-	8,822
					-			42,822		
06				財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	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	-	-	-	-	-	1,578
					-			1,578		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,578
					-			1,578		
11				其他收入	84,000	84,000	77,000	8,664	-	3,648
					-			80,648		
	02			雜項收入	84,000	84,000	77,000	8,664	-	3,648
					-			80,648		

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11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	77,000	8,664	-	3,648
				經常門合計	1,786,000	1,786,000	1,639,000	133,391	-	43,422
				總計	1,786,000	1,786,000	1,639,000	133,391	-	43,422
					-	-	-	1,682,422	-	-

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				一般行政	14,735,000	-	15,281,000	15,266,000	1,058,707	540,208	
					-	-	-	-	14,725,792	-	
					-	546,000	-	-	-	-	
	01			行政管理	14,735,000	-	15,281,000	15,266,000	1,058,707	540,208	
					-	-	-	-	14,725,792	-	
					-	546,000	-	-	-	-	
		01		人員維持費	14,153,000	-	14,699,000	14,699,000	996,332	452,007	
					-	-	-	-	14,246,993	-	
					-	546,000	-	-	-	-	
		01		人事費	14,153,000	-	14,699,000	14,699,000	996,332	452,007	
					-	-	-	-	14,246,993	-	
					-	546,000	-	-	-	-	
		02		一般業務	582,000	-	582,000	567,000	62,375	88,201	
					-	-	-	-	478,799	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	576,000	-	576,000	561,000	62,375	88,201	
					-	-	-	-	472,799	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,583,000	186,920	82,226	
					-	-	-	-	1,500,774	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30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)	
	01			戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,583,000	186,920	82,226
					-	-		1,500,774		
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	200,000	-	200,000	183,000	22,066	25,387
					-	-		157,613		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	1,515,000	-	1,515,000	1,400,000	164,854	56,839
					-	-		1,343,161		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	16,450,000	-	16,996,000	16,849,000	1,245,627	622,434
					-	-		16,226,566		
					-	546,000				
					-	-				
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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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		
				經資門合計	16,550,000	-	17,096,000	16,949,000	1,245,627	622,434	
									16,326,566		
											546,000
01				公務人員退休給付	2,418,744	-	2,418,744	2,418,744	201,562		
									2,418,744		
	01			公務人員退休給付	2,418,744	-	2,418,744	2,418,744	201,562		
									2,418,744		
			01	人事費	2,418,744	-	2,418,744	2,418,744	201,562		
									2,418,744		
02				公務人員各項補助	216,300	-	216,300	216,300	-		
									216,300		
	01			公務人員各項補助	216,300	-	216,300	216,300	-		
									216,300		
			01	人事費	216,300	-	216,300	216,300	-		

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11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)	
					-	-				
				統籌科目合計	2,635,044	-	2,635,044	2,635,044	201,562	-
					-	-		2,635,044		-
					-	-				-
				總計	19,185,044	-	19,731,044	19,584,044	1,447,189	622,434
					-	-			18,961,610	
					-	546,000				
					-	-				

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國107年11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	1,208,731	負債	1,158,731
流動資產	1,208,731	流動負債	1,158,731
現金	908,731	應付代收款	1,158,731
專戶存款	858,731	應付代收款	1,158,731
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	1,208,731	合 計	1,208,731
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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,994,219	資本資產總額	5,994,219
房屋建築及設備	4,206,568	資本資產總額	5,994,219
機械及設備	876,282		
交通及運輸設備	48,840		
雜項設備	862,529		
合 計	5,994,219	合 計	5,994,219

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11月30日

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
107/11/12	生育津貼	10,000	107/12/31		10701-生育津貼
107/11/23	生育津貼	190,000	107/12/31		10701-生育津貼
107/11/28	生育津貼	100,000	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11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	-87,263	4,206,568
機械及設備	2,553,164	-2,209,169	643,113	184,600	73,774	876,282
交通及運輸設備	272,070	-220,282	0	0	-2,948	48,840
雜項設備	2,304,300	-1,671,621	334,253	128,690	24,287	862,529
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	977,366	313,290	7,850	5,994,219
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	977,366	313,290	7,850	5,994,219

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11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977,366=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入增加數877,366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、其他依財產規劃移入增加數877,366元。 (一)由其他機關撥入477,964元。 (二)以代辦經費出帳399,402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11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	14,246,993	157,613	2,418,744	216,300
0103 法定編制人員待遇	10,011,240			
010301 職員待遇	10,011,240			
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	215,430			216,300
012102 子女教育補助				216,300
012103 休假補助	215,430			
0131 加班值班費		157,613		
013101 超時加班費		157,613		
0141 退休退職給付			2,418,744	
014101 退休退職給付			2,418,744	
0142 退休離職儲金	880,164			
014202 公務人員提撥金	880,164			
0151 保險	906,625			
015101 健保保險補助	582,793			
015102 公保保險補助	323,832			
0200 業務費	472,799	1,343,161		
0202 水電費		262,493		
020201 水費		2,725		
020202 電費		259,768		
0203 通訊費		99,763		
020301 數據通訊費		4,363		
020302 一般通訊費		95,400		
0213 資訊服務費		63,465		
021301 資訊操作維護費		63,465		
0214 其他業務租金		60,050		
021401 其他業務租金		60,050		
0231 保險費	424	17,086		
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11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
023103 對財產保險		2,185		
0249 臨時人員酬金	342,535			
024901 勞務服務費	342,535			
0271 物品		342,162		
027101 消耗品		321,312		
027102 非消耗品		20,850		
0279 一般事務費	120,905	331,428		
027903 一般事務費	120,905	331,428		
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		61,240		
028301 設施及機械設備養護費		61,240		
0291 國內旅費		34,174		
029101 國內旅費		34,174		
0298 特別費	8,935			
029801 特別費	8,935			
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	14,825,792	1,500,774	2,418,744	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11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	17,039,650			
0103 法定編制人員待遇	10,011,240			
010301 職員待遇	10,011,240			
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	431,730			
012102 子女教育補助	216,300			
012103 休假補助	215,430			
0131 加班值班費	157,613			
013101 超時加班費	157,613			
0141 退休退職給付	2,418,744			
014101 退休退職給付	2,418,744			
0142 退休離職儲金	880,164			
014202 公務人員提撥金	880,164			
0151 保險	906,625			
015101 健保保險補助	582,793			
015102 公保保險補助	323,832			
0200 業務費	1,815,960			
0202 水電費	262,493			
020201 水費	2,725			
020202 電費	259,768			
0203 通訊費	99,763			
020301 數據通訊費	4,363			
020302 一般通訊費	95,400			
0213 資訊服務費	63,465			
021301 資訊操作維護費	63,465			
0214 其他業務租金	60,050			
021401 其他業務租金	60,050			
0231 保險費	17,510			
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11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			
023103 對財產保險	2,185			
0249 臨時人員酬金	342,535			
024901 勞務服務費	342,535			
0271 物品	342,162			
027101 消耗品	321,312			
027102 非消耗品	20,850			
0279 一般事務費	452,333			
027903 一般事務費	452,333			
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	61,240			
028301 設施及機械設備養護費	61,240			
0291 國內旅費	34,174			
029101 國內旅費	34,174			
0298 特別費	8,935			
029801 特別費	8,935			
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	18,961,610			

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11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	1,682,422	0	0	0	0	0	0	0	1,682,422
本年度收入	1,682,422	0	0	0	0	0	0	0	1,682,422
03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
04010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	899,200	0	0	0	0	0	0	0	899,200
04010300 登記費	34,560	0	0	0	0	0	0	0	34,560
04020400 資料使用費	608,950	0	0	0	0	0	0	0	608,950
04021400 服務費	42,822	0	0	0	0	0	0	0	42,822
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	80,648	0	0	0	0	0	0	0	80,648

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11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	18,961,610	0	0	0	50,000	0	0	0	19,011,610	572,434
本年度	18,961,610	0	0	0	50,000	0	0	0	19,011,610	572,434
一、本年度經費	16,326,566	0	0	0	50,000	0	0	0	16,376,566	572,434
0133010101 人員維持費	14,246,993	0	0	0	0	0	0	0	14,246,993	452,007
0133010102 一般業務	478,799	0	0	0	0	0	0	0	478,799	88,201
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,500,774	0	0	0	50,000	0	0	0	1,550,774	32,226
二、統籌科目	2,635,044	0	0	0	0	0	0	0	2,635,044	0
0675010100 公務人員退休給付	2,418,744	0	0	0	0	0	0	0	2,418,744	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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,580,580	20,694,032
公庫撥入數	1,447,189	19,011,610
罰款及賠償收入	900	12,000
規費收入	123,827	1,587,532
財產孳息收入	0	664
廢舊物資售價收入	0	1,578
其他收入	8,664	80,648
支出	1,580,580	20,644,032
繳付公庫數	133,391	1,682,422
人事支出	1,219,960	17,039,650
業務支出	227,229	1,815,960
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	50,000