

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12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	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	1,800	-	7,800
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	1,800	-	7,800
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	1,800	-	7,800
04				規費收入	1,693,000	1,693,000	1,693,000	143,110	-	37,642
	01			行政規費收入	938,000	938,000	938,000	93,110	-	90,870
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	500	-	-500
		02		證照費	900,000	900,000	900,000	88,910	-	88,110
		03		登記費	35,000	35,000	35,000	3,700	-	3,260
	02			使用規費收入	755,000	755,000	755,000	50,000	-	-53,228
		04		資料使用費	720,000	720,000	720,000	45,410	-	-65,640
		14		服務費	35,000	35,000	35,000	4,590	-	12,412
06				財產收入	3,000	3,000	3,000	673	-	-85
	01			財產孳息	3,000	3,000	3,000	673	-	-1,663
		01		利息收入	3,000	3,000	3,000	673	-	-1,663
	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	84,000	6,726	-	3,374
	02			雜項收入	84,000	84,000	84,000	6,726	-	3,374

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12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	84,000	6,726	-	3,374
				經常門合計	1,786,000	1,786,000	1,786,000	87,374	-	48,731
				總計	1,786,000	1,786,000	1,786,000	1,834,731	-	48,731
					-	-	-	152,309	-	
					-	-	-	1,834,731	-	

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12月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	14,735,000	-	15,281,000	15,281,000	476,494	78,714
					-	-			15,202,286	-
					-	546,000			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理	14,735,000	-	15,281,000	15,281,000	476,494	78,714
					-	-			15,202,286	-
					-	546,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,153,000	-	14,699,000	14,699,000	402,584	49,423
					-	-			14,649,577	-
					-	546,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,153,000	-	14,699,000	14,699,000	402,584	49,423
					-	-			14,649,577	-
					-	546,000			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	582,000	-	582,000	582,000	73,910	29,291
					-	-			552,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	576,000	-	576,000	576,000	73,910	29,291
					-	-			546,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,715,000	206,800	7,426
					-	-			1,707,574	-
					-	-			-	-

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12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)
	01			戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,715,000	206,800	7,426
					-	-			1,707,574	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	42,387	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	164,413	7,426
					-	-			1,507,574	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,450,000	-	16,996,000	16,996,000	683,294	86,140
					-	-			16,909,860	-
					-	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12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)	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	16,550,000	-	17,096,000	17,096,000	683,294	86,140
					-	-		17,009,860	-	-
					-	546,000			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,418,744	-	2,418,744	2,418,744	-	-
					-	-			2,418,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,418,744	-	2,418,744	2,418,744	-	-
					-	-			2,418,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,418,744	-	2,418,744	2,418,744	-	-
					-	-			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12月31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)
					-	-		216,300	-	
				統籌科目合計	2,635,044	-	2,635,044	2,635,044	-	-
					-	-		2,635,044	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,185,044	-	19,731,044	19,731,044	683,294	86,140
					-	-		19,644,904	-	
					-	546,000		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31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	6,151,412	資本資產總額	6,151,412
房屋建築及設備	4,198,635	資本資產總額	6,151,412
機械及設備	1,041,140		
交通及運輸設備	48,572		
雜項設備	863,065		
合 計	6,151,412	合 計	6,151,412

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12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	-95,196	4,198,635
機械及設備	2,553,164	-2,209,169	827,817	184,600	53,928	1,041,140
交通及運輸設備	272,070	-220,282	0	0	-3,216	48,572
雜項設備	2,304,300	-1,671,621	346,548	128,690	12,528	863,065
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	1,174,365	313,290	-31,956	6,151,412
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	1,174,365	313,290	-31,956	6,151,412

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12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1,174,365=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入增加數1,074,365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1,074,365元。
 - (一)由其他機關撥入490,259元。
 - (二)以代辦經費出帳584,106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12月31日

頁數：第12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	14,649,577	200,000	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	2,238,534			
011101 考績獎金	1,033,906			
011103 年終工作獎金	1,199,628			
0121 其他給與	217,530			216,300
012102 子女教育補助				216,300
012103 休假補助	217,530			
0131 加班值班費	400,484	200,000		
013101 超時加班費		200,000		
013102 不休假加班費	400,484			
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	546,709	1,507,574		
0202 水電費		314,632		
020201 水費		3,029		
020202 電費		311,603		
0203 通訊費		116,845		
020301 數據通訊費		4,796		
020302 一般通訊費		112,049		
0213 資訊服務費		65,965		
021301 資訊操作維護費		65,965		
0214 其他業務租金		67,200		
021401 其他業務租金		67,200		
0231 保險費	424	17,086		
023101 法定責任保險	424	5,783		

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12月31日

頁數：第13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
023102 對業務活動保險		9,118		
023103 對財產保險		2,185		
0249 臨時人員酬金	371,795			
024901 勞務服務費	371,795			
0271 物品		370,654		
027101 消耗品		349,804		
027102 非消耗品		20,850		
0279 一般事務費	148,590	383,528		
027903 一般事務費	148,590	383,528		
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		39,124		
029101 國內旅費		39,124		
0298 特別費	25,900			
029801 特別費	25,900			
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	15,302,286	1,707,574	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12月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	17,484,621		
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	433,830		
012102 子女教育補助	216,300		
012103 休假補助	217,530		
0131 加班值班費	600,484		
013101 超時加班費	200,000		
013102 不休假加班費	400,484		
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	2,054,283		
0202 水電費	314,632		
020201 水費	3,029		
020202 電費	311,603		
0203 通訊費	116,845		
020301 數據通訊費	4,796		
020302 一般通訊費	112,049		
0213 資訊服務費	65,965		
021301 資訊操作維護費	65,965		
0214 其他業務租金	67,200		
021401 其他業務租金	67,200		
0231 保險費	17,510		
023101 法定責任保險	6,207		

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12月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
023102 對業務活動保險	9,118			
023103 對財產保險	2,185			
0249 臨時人員酬金	371,795			
024901 勞務服務費	371,795			
0271 物品	370,654			
027101 消耗品	349,804			
027102 非消耗品	20,850			
0279 一般事務費	532,118			
027903 一般事務費	532,118			
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	39,124			
029101 國內旅費	39,124			
0298 特別費	25,900			
029801 特別費	25,900			
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	19,644,904			

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16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	1,834,731	0	0	0	0	0	0	0	1,834,731
本年度收入	1,834,731	0	0	0	0	0	0	0	1,834,731
03010100 罰金罰鍰	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
04010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
04010200 證照費	988,110	0	0	0	0	0	0	0	988,110
04010300 登記費	38,260	0	0	0	0	0	0	0	38,260
04020400 資料使用費	654,360	0	0	0	0	0	0	0	654,360
04021400 服務費	47,412	0	0	0	0	0	0	0	47,412
06010100 利息收入	1,337	0	0	0	0	0	0	0	1,337
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	87,374	0	0	0	0	0	0	0	87,374

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	19,644,904	0	0	0	0	0	0	0	19,644,904	86,140
本年度	19,644,904	0	0	0	0	0	0	0	19,644,904	86,140
一、本年度經費	17,009,860	0	0	0	0	0	0	0	17,009,860	86,140
0133010101 人員維持費	14,649,577	0	0	0	0	0	0	0	14,649,577	49,423
0133010102 一般業務	552,709	0	0	0	0	0	0	0	552,709	29,291
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,707,574	0	0	0	0	0	0	0	1,707,574	7,426
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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	785,603	21,479,635
公庫撥入數	633,294	19,644,904
罰款及賠償收入	1,800	13,800
規費收入	143,110	1,730,642
財產孳息收入	673	1,337
廢舊物資售價收入	0	1,578
其他收入	6,726	87,374
支出	835,603	21,479,635
繳付公庫數	152,309	1,834,731
人事支出	444,971	17,484,621
業務支出	238,323	2,054,283
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-50,000	0