

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	1,000	900	-	-100
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
04				規費收入	1,692,000	1,692,000	139,000	161,192	-	22,192
	01			行政規費收入	937,000	937,000	78,000	104,750	-	26,750
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	900,000	900,000	75,000	101,350	-	26,350
		03		登記費	35,000	35,000	3,000	3,400	-	400
	02			使用規費收入	755,000	755,000	61,000	56,442	-	-4,558
		04		資料使用費	720,000	720,000	60,000	52,905	-	-7,095
		14		服務費	35,000	35,000	1,000	3,537	-	2,537
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
11				其他收入	84,000	84,000	7,000	6,764	-	-236
	02			雜項收入	84,000	84,000	7,000	6,764	-	-236
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	7,000	6,764	-	-236
				經常門合計	1,783,000	1,783,000	147,000	168,856	-	21,856

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
				總計	1,783,000	1,783,000	147,000	168,856	-	21,856
					-			168,856		

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	15,563,000	-	15,563,000	3,724,000	3,329,391	394,609
					-	-			3,329,391	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,563,000	-	15,563,000	3,724,000	3,329,391	394,609
					-	-			3,329,391	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,574,000	-	14,574,000	3,574,000	3,209,088	364,912
					-	-			3,209,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,574,000	-	14,574,000	3,574,000	3,209,088	364,912
					-	-			3,209,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	989,000	-	989,000	150,000	120,303	29,697
					-	-			120,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	983,000	-	983,000	148,000	118,303	29,697
					-	-			118,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	134,000	36,633	97,367
					-	-			36,633	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4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)	
	01			戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	134,000	36,633	97,367	
									36,633		
		01		人事費	200,000	-	200,000	16,000	-	16,000	
		02		業務費	1,515,000	-	1,515,000	118,000	36,633	81,367	
									36,633		
				經常門合計	17,278,000	-	17,278,000	3,858,000	3,366,024	491,976	
									3,366,024		
01				一般行政	100,000	-	100,000				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000				
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000				

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,378,000	-	17,378,000	3,858,000	3,366,024	491,976
					-	-		3,366,024	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	403,124	-	403,124	403,124	403,124	-
					-	-		403,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	403,124	-	403,124	403,124	403,124	-
					-	-		403,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	403,124	-	403,124	403,124	403,124	-
					-	-		403,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	403,124	-	403,124	403,124	403,124	-
					-	-		403,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,781,124	-	17,781,124	4,261,124	3,769,148	491,976
					-	-		3,769,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	860,987	負債	810,987
流動資產	860,987	流動負債	810,987
現金	560,987	應付代收款	810,987
專戶存款	510,987	應付代收款	810,987
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	860,987	合 計	860,987
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108年1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
固定資產	6,108,158	資本資產總額	6,108,158
房屋建築及設備	4,190,702	資本資產總額	6,108,158
機械及設備	1,018,050		
交通及運輸設備	48,304		
雜項設備	851,102		
合 計	6,108,158	合 計	6,108,158

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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	-1,570,706	0	0	-7,933	4,190,702
機械及設備	3,196,381	-2,155,241	0	0	-23,090	1,018,050
交通及運輸設備	272,070	-223,498	0	0	-268	48,304
雜項設備	2,522,158	-1,659,093	0	0	-11,963	851,102
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,759,950	-5,608,538	0	0	-43,254	6,108,158
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	11,759,950	-5,608,538	0	0	-43,254	6,108,158



臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	合計
0100 人事費	3,209,088		403,124	3,612,212
0103 法定編制人員待遇	1,668,540			1,668,540
010301 職員待遇	1,668,540			1,668,540
0111 獎金	1,251,407			1,251,407
011103 年終工作獎金	1,251,407			1,251,407
0141 退休退職給付			403,124	403,124
014101 退休退職給付			403,124	403,124
0142 退休離職儲金	146,694			146,694
014202 公務人員提撥金	146,694			146,694
0151 保險	142,447			142,447
015101 健保保險補助	91,839			91,839
015102 公保保險補助	50,608			50,608
0200 業務費	118,303	36,633		154,936
0249 臨時人員酬金	118,303			118,303
024901 勞務服務費	118,303			118,303
0271 物品		36,633		36,633
027101 消耗品		36,633		36,633
0400 獎補助費	2,000			2,000
0456 獎勵及慰問	2,000			2,000
045602 慰問金	2,000			2,000
合計	3,329,391	36,633	403,124	3,769,148

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第14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	168,856	0	0	0	0	0	0	0	168,856
本年度收入	168,856	0	0	0	0	0	0	0	168,856
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04010200 證照費	101,350	0	0	0	0	0	0	0	101,350
04010300 登記費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
04020400 資料使用費	52,905	0	0	0	0	0	0	0	52,905
04021400 服務費	3,537	0	0	0	0	0	0	0	3,537
11021000 其他雜項收入	6,764	0	0	0	0	0	0	0	6,764

## 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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第15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	3,769,148	0	0	0	50,000	0	0	0	3,819,148	441,976
本年度	3,769,148	0	0	0	50,000	0	0	0	3,819,148	441,976
一、本年度經費	3,366,024	0	0	0	50,000	0	0	0	3,416,024	441,976
0133010101 人員維持費	3,209,088	0	0	0	0	0	0	0	3,209,088	364,912
0133010102 一般業務	120,303	0	0	0	0	0	0	0	120,303	29,697
0133090100 戶政業務	36,633	0	0	0	50,000	0	0	0	86,633	47,367
二、統籌科目	403,124	0	0	0	0	0	0	0	403,124	0
0675010100 公務人員退休給付	403,124	0	0	0	0	0	0	0	403,124	0

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,988,004	3,988,004
公庫撥入數	3,819,148	3,819,148
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	161,192	161,192
其他收入	6,764	6,764
支出	3,938,004	3,938,004
繳付公庫數	168,856	168,856
人事支出	3,612,212	3,612,212
業務支出	154,936	154,936
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	50,000	50,000