

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2月28日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	1,000	-	-	-100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	1,000	-	-	-100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-	-100
					-			900		
04				規費收入	1,692,000	1,692,000	277,000	101,790	-	-14,018
					-			262,982		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	155,000	60,550	-	10,300
					-			165,300		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	900,000	900,000	150,000	58,190	-	9,540
					-			159,540		
		03		登記費	35,000	35,000	5,000	2,360	-	760
					-			5,760		
	02			使用規費收入	755,000	755,000	122,000	41,240	-	-24,318
					-			97,682		
		04		資料使用費	720,000	720,000	120,000	39,485	-	-27,610
					-			92,390		
		14		服務費	35,000	35,000	2,000	1,755	-	3,292
					-			5,292		
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	14,000	7,410	-	174
					-			14,174		
	02			雜項收入	84,000	84,000	14,000	7,410	-	174
					-			14,174		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	14,000	7,410	-	174
					-			14,174		
				經常門合計	1,783,000	1,783,000	292,000	109,200	-	-13,944
					-			278,056		

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2月28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	292,000	109,200	-	-13,944
					-			278,056		

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2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	15,563,000	-	15,563,000	4,800,000	994,670	475,939
					-	-			4,324,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,563,000	-	15,563,000	4,800,000	994,670	475,939
					-	-			4,324,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,574,000	-	14,574,000	4,574,000	906,366	458,546
					-	-			4,115,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	983,000	-	983,000	224,000	88,304	17,393
					-	-			206,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	268,000	156,819	74,548
					-	-			193,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	268,000	156,819	74,548
					-	-			193,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	32,000	16,051	15,949
					-	-			16,051	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			02	業務費	1,515,000	-	1,515,000	236,000	58,599
					-	-		140,768	
					-	-		177,401	
					-	-		-	-
				經常門合計	17,278,000	-	17,278,000	5,068,000	550,487
					-	-		1,151,489	
					-	-		4,517,513	
					-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	17,378,000	-	17,378,000	5,068,000	550,487
					-	-		1,151,489	
					-	-		4,517,513	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	604,686	-	604,686	604,686	-
					-	-		201,562	
					-	-		604,686	

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2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	604,686	-	604,686	604,686	201,562
					-	-		604,686	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	604,686	-	604,686	604,686	201,562
					-	-		604,686	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	108,400	-	108,400	108,400	108,400
					-	-		108,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	108,400	-	108,400	108,400	108,400
					-	-		108,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	108,400	-	108,400	108,400	108,400
					-	-		108,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	713,086	-	713,086	713,086	309,962
					-	-		713,086	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	18,091,086	-	18,091,086	5,781,086	1,461,451
					-	-		5,230,599	550,487
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國108年2月28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	1,252,331	負債	1,202,331
流動資產	1,252,331	流動負債	1,202,331
現金	952,331	應付代收款	1,202,331
專戶存款	902,331	應付代收款	1,202,331
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	1,252,331	合 計	1,252,331
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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	-15,866	4,182,769
機械及設備	3,196,381	-2,155,241	0	0	-46,173	994,967
交通及運輸設備	272,070	-223,498	0	0	-536	48,036
雜項設備	2,522,158	-1,659,093	0	0	-23,925	839,140
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	-86,500	6,064,912
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	-86,500	6,064,912

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2月28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2月28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	公務人員各項補助
0100 人事費	4,115,454	16,051	604,686	108,400
0103 法定編制人員待遇	2,418,996			
010301 職員待遇	2,418,996			
0111 獎金	1,251,407			
011103 年終工作獎金	1,251,407			
0121 其他給與				108,400
012102 子女教育補助				108,400
0131 加班值班費		16,051		
013101 超時加班費		16,051		
0141 退休退職給付			604,686	
014101 退休退職給付			604,686	
0142 退休離職儲金	217,711			
014202 公務人員提撥金	217,711			
0151 保險	227,340			
015101 健保保險補助	153,261			
015102 公保保險補助	74,079			
0200 業務費	206,607	177,401		
0202 水電費		31,033		
020201 水費		264		
020202 電費		30,769		
0203 通訊費		10,631		
020301 數據通訊費		433		
020302 一般通訊費		10,198		
0214 其他業務租金		7,150		
021401 其他業務租金		7,150		
0231 保險費		4,488		
023102 對業務活動保險		4,488		
0249 臨時人員酬金	174,477			
024901 勞務服務費	174,477			
0271 物品		54,869		
027101 消耗品		42,069		
027102 非消耗品		12,800		

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2月28日

頁數:第14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	公務人員各項補助
0279 一般事務費	32,130	29,120		
027903 一般事務費	32,130	29,120		
0283 設施及機械設備養護費		38,000		
028301 設施及機械設備養護費		38,000		
0291 國內旅費		2,110		
029101 國內旅費		2,110		
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	4,324,061	193,452	604,686	108,400

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2月28日

頁數:第15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	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0100 人事費	4,844,591			
0103 法定編制人員待遇	2,418,996			
010301 職員待遇	2,418,996			
0111 獎金	1,251,407			
011103 年終工作獎金	1,251,407			
0121 其他給與	108,400			
012102 子女教育補助	108,400			
0131 加班值班費	16,051			
013101 超時加班費	16,051			
0141 退休退職給付	604,686			
014101 退休退職給付	604,686			
0142 退休離職儲金	217,711			
014202 公務人員提撥金	217,711			
0151 保險	227,340			
015101 健保保險補助	153,261			
015102 公保保險補助	74,079			
0200 業務費	384,008			
0202 水電費	31,033			
020201 水費	264			
020202 電費	30,769			
0203 通訊費	10,631			
020301 數據通訊費	433			
020302 一般通訊費	10,198			
0214 其他業務租金	7,150			
021401 其他業務租金	7,150			
0231 保險費	4,488			
023102 對業務活動保險	4,488			
0249 臨時人員酬金	174,477			
024901 勞務服務費	174,477			
0271 物品	54,869			
027101 消耗品	42,069			
027102 非消耗品	12,800			

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2月28日

頁數：第16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	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0279 一般事務費	61,250			
027903 一般事務費	61,250			
0283 設施及機械設備養護費	38,000			
028301 設施及機械設備養護費	38,000			
0291 國內旅費	2,110			
029101 國內旅費	2,110			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	5,230,599			

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	278,056	0	0	0	0	0	0	0	278,056
本年度收入	278,056	0	0	0	0	0	0	0	278,056
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04010200 證照費	159,540	0	0	0	0	0	0	0	159,540
04010300 登記費	5,760	0	0	0	0	0	0	0	5,760
04020400 資料使用費	92,390	0	0	0	0	0	0	0	92,390
04021400 服務費	5,292	0	0	0	0	0	0	0	5,292
11021000 其他雜項收入	14,174	0	0	0	0	0	0	0	14,174

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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第18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	5,230,599	0	0	0	50,000	0	0	0	5,280,599	500,487
本年度	5,230,599	0	0	0	50,000	0	0	0	5,280,599	500,487
一、本年度經費	4,517,513	0	0	0	50,000	0	0	0	4,567,513	500,487
0133010101 人員維持費	4,115,454	0	0	0	0	0	0	0	4,115,454	458,546
0133010102 一般業務	208,607	0	0	0	0	0	0	0	208,607	17,393
0133090100 戶政業務	193,452	0	0	0	50,000	0	0	0	243,452	24,548
二、統籌科目	713,086	0	0	0	0	0	0	0	713,086	0
0675010100 公務人員退休給付	604,686	0	0	0	0	0	0	0	604,686	0
0989020100 公務人員各項補助	108,400	0	0	0	0	0	0	0	108,400	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2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,570,651	5,558,655
公庫撥入數	1,461,451	5,280,599
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	101,790	262,982
其他收入	7,410	14,174
支出	1,570,651	5,508,655
繳付公庫數	109,200	278,056
人事支出	1,232,379	4,844,591
業務支出	229,072	384,008
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	50,000