

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3月31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	2,000	-	-	-1,100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	2,000	-	-	-1,100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	-	-	-1,100
					-			900		
04				規費收入	1,692,000	1,692,000	417,000	142,638	-	-11,380
					-			405,620		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	234,000	81,360	-	12,660
					-			246,660		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	900,000	900,000	225,000	78,100	-	12,640
					-			237,640		
		03		登記費	35,000	35,000	8,000	3,260	-	1,020
					-			9,020		
	02			使用規費收入	755,000	755,000	183,000	61,278	-	-24,040
					-			158,960		
		04		資料使用費	720,000	720,000	180,000	57,390	-	-30,220
					-			149,780		
		14		服務費	35,000	35,000	3,000	3,888	-	6,180
					-			9,180		
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	21,000	4,826	-	-2,000
					-			19,000		
	02			雜項收入	84,000	84,000	21,000	4,826	-	-2,000
					-			19,000		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	21,000	4,826	-	-2,000
					-			19,000		
				經常門合計	1,783,000	1,783,000	440,000	147,464	-	-14,480
					-			425,520		

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3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	440,000	147,464	-	-14,480
					-			425,520		

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3月31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	6,876,000	2,161,786	390,153		
					-	-			6,485,847	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	15,563,000	-	15,563,000	6,876,000	2,161,786	390,153		
					-	-			6,485,847	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	14,574,000	-	14,574,000	6,574,000	2,088,478	370,068		
					-	-			6,203,932	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	14,574,000	-	14,574,000	6,574,000	2,088,478	370,068		
					-	-			6,203,932	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	989,000	-	989,000	302,000	73,308	20,085		
					-	-			281,915	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	983,000	-	983,000	300,000	73,308	20,085		
					-	-			279,915	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-		
					-	-			2,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	402,000	54,371	154,177		
					-	-			247,823	-		
					-	-			-	-		

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3月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	402,000	54,371	154,177	
					-	-			247,823		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	200,000	-	200,000	48,000	11,637	20,312	
					-	-			27,688		
					-	-			-		
					-	-					
			02	業務費	1,515,000	-	1,515,000	354,000	42,734	133,865	
					-	-			220,135		
					-	-			-		
					-	-					
				經常門合計	17,278,000	-	17,278,000	7,278,000	2,216,157	544,330	
					-	-			6,733,670		
					-	-			-		
					-	-					
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3月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	17,378,000	-	17,378,000	7,278,000	544,330
					-	-		2,216,157	
					-	-		6,733,670	
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	806,248	-	806,248	806,248	-
					-	-		201,562	
					-	-		806,248	
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	806,248	-	806,248	806,248	-
					-	-		201,562	
					-	-		806,248	
					-	-		-	-
		01		人事費	806,248	-	806,248	806,248	-
					-	-		201,562	
					-	-		806,248	
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	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	
					-	-		-	-
		01		人事費	108,400	-	108,400	108,400	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/1

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3月31日

頁數：第6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			
					-	-		108,400	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	914,648	-	914,648	914,648	201,562
					-	-		914,648	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	18,292,648	-	18,292,648	8,192,648	2,417,719
					-	-		7,648,318	544,330
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國108年3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
資產	1,056,440	負債	1,006,440
流動資產	1,056,440	流動負債	1,006,440
現金	756,440	應付代收款	1,006,440
專戶存款	706,440	應付代收款	1,006,440
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	1,056,440	合 計	1,056,440
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3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	-23,799	4,174,836
機械及設備	3,196,381	-2,155,241	0	0	-69,264	971,876
交通及運輸設備	272,070	-223,498	0	0	-804	47,768
雜項設備	2,522,158	-1,659,093	0	0	-35,889	827,176
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	-129,756	6,021,656
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	-129,756	6,021,656

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3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3月31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
0100 人事費	6,203,932	27,688	806,248	108,400
0103 法定編制人員待遇	3,271,163			
010301 職員待遇	3,271,163			
0111 獎金	2,326,728			
011101 考績獎金	1,075,321			
011103 年終工作獎金	1,251,407			
0121 其他給與	16,000			108,400
012102 子女教育補助				108,400
012103 休假補助	16,000			
0131 加班值班費		27,688		
013101 超時加班費		27,688		
0141 退休退職給付			806,248	
014101 退休退職給付			806,248	
0142 退休離職儲金	289,588			
014202 公務人員提撥金	289,588			
0151 保險	300,453			
015101 健保保險補助	200,070			
015102 公保保險補助	100,383			
0200 業務費	279,915	220,135		
0202 水電費		32,313		
020201 水費		792		
020202 電費		31,521		
0203 通訊費		25,906		
020301 數據通訊費		866		
020302 一般通訊費		25,040		
0213 資訊服務費		3,300		
021301 資訊操作維護費		3,300		
0214 其他業務租金		14,300		
021401 其他業務租金		14,300		
0231 保險費	424	4,488		
023101 法定責任保險	424			
023102 對業務活動保險		4,488		

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3月31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
	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	230,651			
024901 勞務服務費	230,651			
0271 物品		61,914		
027101 消耗品		49,114		
027102 非消耗品		12,800		
0279 一般事務費	44,820	36,210		
027903 一般事務費	44,820	36,210		
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		3,704		
029101 國內旅費		3,704		
0298 特別費	4,020			
029801 特別費	4,020			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	6,485,847	247,823	806,248	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3月31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			
0100 人事費	7,146,268			
0103 法定編制人員待遇	3,271,163			
010301 職員待遇	3,271,163			
0111 獎金	2,326,728			
011101 考績獎金	1,075,321			
011103 年終工作獎金	1,251,407			
0121 其他給與	124,400			
012102 子女教育補助	108,400			
012103 休假補助	16,000			
0131 加班值班費	27,688			
013101 超時加班費	27,688			
0141 退休退職給付	806,248			
014101 退休退職給付	806,248			
0142 退休離職儲金	289,588			
014202 公務人員提撥金	289,588			
0151 保險	300,453			
015101 健保保險補助	200,070			
015102 公保保險補助	100,383			
0200 業務費	500,050			
0202 水電費	32,313			
020201 水費	792			
020202 電費	31,521			
0203 通訊費	25,906			
020301 數據通訊費	866			
020302 一般通訊費	25,040			
0213 資訊服務費	3,300			
021301 資訊操作維護費	3,300			
0214 其他業務租金	14,300			
021401 其他業務租金	14,300			
0231 保險費	4,912			
023101 法定責任保險	424			
023102 對業務活動保險	4,488			

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3月31日

頁數：第17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			
0249 臨時人員酬金	230,651			
024901 勞務服務費	230,651			
0271 物品	61,914			
027101 消耗品	49,114			
027102 非消耗品	12,800			
0279 一般事務費	81,030			
027903 一般事務費	81,030			
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	3,704			
029101 國內旅費	3,704			
0298 特別費	4,020			
029801 特別費	4,020			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	7,648,318			

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3月31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	425,520	0	0	0	0	0	0	0	425,520
本年度收入	425,520	0	0	0	0	0	0	0	425,520
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04010200 證照費	237,640	0	0	0	0	0	0	0	237,640
04010300 登記費	9,020	0	0	0	0	0	0	0	9,020
04020400 資料使用費	149,780	0	0	0	0	0	0	0	149,780
04021400 服務費	9,180	0	0	0	0	0	0	0	9,180
11021000 其他雜項收入	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000

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3月31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	7,648,318	0	0	0	50,000	0	0	0	7,698,318	494,330
本年度	7,648,318	0	0	0	50,000	0	0	0	7,698,318	494,330
一、本年度經費	6,733,670	0	0	0	50,000	0	0	0	6,783,670	494,330
0133010101 人員維持費	6,203,932	0	0	0	0	0	0	0	6,203,932	370,068
0133010102 一般業務	281,915	0	0	0	0	0	0	0	281,915	20,085
0133090100 戶政業務	247,823	0	0	0	50,000	0	0	0	297,823	104,177
二、統籌科目	914,648	0	0	0	0	0	0	0	914,648	0
0675010100 公務人員退休給付	806,248	0	0	0	0	0	0	0	806,248	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3月31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	2,565,183	8,123,838
公庫撥入數	2,417,719	7,698,318
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	142,638	405,620
其他收入	4,826	19,000
支出	2,565,183	8,073,838
繳付公庫數	147,464	425,520
人事支出	2,301,677	7,146,268
業務支出	116,042	500,050
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	50,000