

## 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4月30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
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	900	-	-1,100
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	900	-	-1,100
04				規費收入	1,692,000	1,692,000	565,000	144,854	-	-14,526
	01			行政規費收入	937,000	937,000	312,000	81,250	-	15,910
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	900,000	900,000	300,000	77,470	-	15,110
					-	-	-	315,110	-	-
		03		登記費	35,000	35,000	11,000	3,780	-	1,800
					-	-	-	12,800	-	-
	02			使用規費收入	755,000	755,000	253,000	63,604	-	-30,436
					-	-	-	222,564	-	-
		04		資料使用費	720,000	720,000	240,000	59,230	-	-30,990
					-	-	-	209,010	-	-
		14		服務費	35,000	35,000	13,000	4,374	-	554
					-	-	-	13,554	-	-
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	28,000	6,726	-	-2,274
					-	-	-	25,726	-	-
	02			雜項收入	84,000	84,000	28,000	6,726	-	-2,274
					-	-	-	25,726	-	-
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	28,000	6,726	-	-2,274
					-	-	-	25,726	-	-
				經常門合計	1,783,000	1,783,000	595,000	151,580	-	-17,900
					-	-	-	577,100	-	-

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4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)		
				總計	1,783,000	1,783,000	595,000	151,580	-	-17,900
					-			577,100		

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4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				應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
01				一般行政	15,563,000	-	15,563,000	7,952,000	1,093,602	372,551	
					-	-	-		7,579,449	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			行政管理	15,563,000	-	15,563,000	7,952,000	1,093,602	372,551	
					-	-	-		7,579,449	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		人員維持費	14,574,000	-	14,574,000	7,574,000	1,020,962	349,106	
					-	-	-		7,224,894	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		人事費	14,574,000	-	14,574,000	7,574,000	1,020,962	349,106	
					-	-	-		7,224,894	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		一般業務	989,000	-	989,000	378,000	72,640	23,445	
					-	-	-		354,555	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		業務費	983,000	-	983,000	376,000	72,640	23,445	
					-	-	-		352,555	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-	-		2,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	551,000	188,897	114,280	
					-	-	-		436,720	-	
					-	-	-		-	-	

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4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)	備註(預付款)							
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									
	01			戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	551,000	188,897	114,280
					-	-	-	-	436,720	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	200,000	-	200,000	64,000	16,552	19,760
					-	-	-	-	44,240	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,515,000	-	1,515,000	487,000	172,345	94,520
					-	-	-	-	392,480	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,278,000	-	17,278,000	8,503,000	1,282,499	486,831
					-	-	-	-	8,016,169	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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108年1月1日至108年4月30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	100,000	-	100,000
				經費門合計	17,378,000	-	17,378,000	8,603,000	1,282,499	586,831
								8,016,169		
01				公務人員退休給付	1,007,810	-	1,007,810	1,007,810	201,562	-
								1,007,810		
	01			公務人員退休給付	1,007,810	-	1,007,810	1,007,810	201,562	-
								1,007,810		
			01	人事費	1,007,810	-	1,007,810	1,007,810	201,562	-
								1,007,810		
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	-	-

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4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)						
					-	-		108,400	-	
				統籌科目合計	1,116,210	-	1,116,210	201,562	-	
					-	-		1,116,210	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,494,210	-	18,494,210	1,484,061	586,831	
					-	-		9,132,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國108年4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	1,158,431	負債	1,108,431
流動資產	1,158,431	流動負債	1,108,431
現金	858,431	應付代收款	1,108,431
專戶存款	808,431	應付代收款	1,108,431
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	1,158,431	合 計	1,158,431
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4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	5,977,506	資本資產總額	5,977,506
房屋建築及設備	4,166,903	資本資產總額	5,977,506
機械及設備	948,583		
交通及運輸設備	46,950		
雜項設備	815,070		
合 計	5,977,506	合 計	5,977,506



## 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4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	-1,570,706	0	0	-31,732	4,166,903
機械及設備	3,196,381	-2,155,241	0	21,000	-71,557	948,583
交通及運輸設備	272,070	-223,498	0	55,000	53,378	46,950
雜項設備	2,522,158	-1,659,093	0	14,359	-33,636	815,070
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	90,359	-83,547	5,977,506
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	90,359	-83,547	5,977,506

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4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、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4月30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	7,224,894	44,240	1,007,810	108,400
0103 法定編制人員待遇	4,122,298			
010301 職員待遇	4,122,298			
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		44,240		
013101 超時加班費		44,240		
0141 退休退職給付			1,007,810	
014101 退休退職給付			1,007,810	
0142 退休離職儲金	364,369			
014202 公務人員提撥金	361,465			
014204 約聘僱人員提撥金	2,904			
0151 保險	395,499			
015101 健保保險補助	266,517			
015102 公保保險補助	125,178			
015103 勞保保險補助	3,804			
0200 業務費	352,555	392,480		
0202 水電費		62,461		
020201 水費		1,044		
020202 電費		61,417		
0203 通訊費		41,637		
020301 數據通訊費		1,299		
020302 一般通訊費		40,338		
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	10,271		

## 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4月30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
023101 法定責任保險	424		5,783	
023102 對業務活動保險			4,488	
0249 臨時人員酬金	286,825			
024901 勞務服務費	286,825			
0271 物品			61,914	
027101 消耗品			49,114	
027102 非消耗品			12,800	
0279 一般事務費	52,066		48,287	
027903 一般事務費	52,066		48,287	
0281 房屋建築養護費			99,460	
028101 房屋建築養護費			99,460	
0283 設施及機械設備養護費			45,270	
028301 設施及機械設備養護費			45,270	
0291 國內旅費			5,580	
029101 國內旅費			5,580	
0298 特別費	13,240			
029801 特別費	13,240			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	7,579,449	436,720	1,007,810	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4月30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	8,385,344			
0103 法定編制人員待遇	4,122,298			
010301 職員待遇	4,122,298			
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	44,240			
013101 超時加班費	44,240			
0141 退休退職給付	1,007,810			
014101 退休退職給付	1,007,810			
0142 退休離職儲金	364,369			
014202 公務人員提撥金	361,465			
014204 約聘僱人員提撥金	2,904			
0151 保險	395,499			
015101 健保保險補助	266,517			
015102 公保保險補助	125,178			
015103 勞保保險補助	3,804			
0200 業務費	745,035			
0202 水電費	62,461			
020201 水費	1,044			
020202 電費	61,417			
0203 通訊費	41,637			
020301 數據通訊費	1,299			
020302 一般通訊費	40,338			
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	10,695			

## 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4月30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			
023101 法定責任保險	6,207			
023102 對業務活動保險	4,488			
0249 臨時人員酬金	286,825			
024901 勞務服務費	286,825			
0271 物品	61,914			
027101 消耗品	49,114			
027102 非消耗品	12,800			
0279 一般事務費	100,353			
027903 一般事務費	100,353			
0281 房屋建築養護費	99,460			
028101 房屋建築養護費	99,460			
0283 設施及機械設備養護費	45,270			
028301 設施及機械設備養護費	45,270			
0291 國內旅費	5,580			
029101 國內旅費	5,580			
0298 特別費	13,240			
029801 特別費	13,240			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	9,132,379			

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4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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	577,100	0	0	0	0	0	0	0	0	577,100
本年度收入	577,100	0	0	0	0	0	0	0	0	577,100
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
04010200 證照費	315,110	0	0	0	0	0	0	0	0	315,110
04010300 登記費	12,800	0	0	0	0	0	0	0	0	12,800
04020400 資料使用費	209,010	0	0	0	0	0	0	0	0	209,010
04021400 服務費	13,554	0	0	0	0	0	0	0	0	13,554
11021000 其他雜項收入	25,726	0	0	0	0	0	0	0	0	25,726

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4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	9,132,379	0	0	0	50,000	0	0	0	9,182,379	536,831
本年度	9,132,379	0	0	0	50,000	0	0	0	9,182,379	536,831
一、本年度經費	8,016,169	0	0	0	50,000	0	0	0	8,066,169	536,831
0133010101 人員維持費	7,224,894	0	0	0	0	0	0	0	7,224,894	349,106
0133010102 一般業務	354,555	0	0	0	0	0	0	0	354,555	23,445
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0133090100 戶政業務	436,720	0	0	0	50,000	0	0	0	486,720	64,280
二、統籌科目	1,116,210	0	0	0	0	0	0	0	1,116,210	0
0675010100 公務人員退休給付	1,007,810	0	0	0	0	0	0	0	1,007,810	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4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	1,635,641	9,759,479
公庫撥入數	1,484,061	9,182,379
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	144,854	550,474
其他收入	6,726	25,726
支出	1,635,641	9,709,479
繳付公庫數	151,580	577,100
人事支出	1,239,076	8,385,344
業務支出	244,985	745,035
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	50,000