

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5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	3,000	300	-	-1,800
					-			1,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	3,000	300	-	-1,800
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	300	-	-1,800
					-			1,200		
04				規費收入	1,692,000	1,692,000	718,000	148,913	-	-18,613
					-			699,387		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	390,000	75,950	-	13,860
					-			403,860		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	900,000	900,000	375,000	72,590	-	12,700
					-			387,700		
		03		登記費	35,000	35,000	14,000	3,360	-	2,160
					-			16,160		
	02			使用規費收入	755,000	755,000	328,000	72,963	-	-32,473
					-			295,527		
		04		資料使用費	720,000	720,000	300,000	60,030	-	-30,960
					-			269,040		
		14		服務費	35,000	35,000	28,000	12,933	-	-1,513
					-			26,487		
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	35,000	7,296	-	-1,978
					-			33,022		
	02			雜項收入	84,000	84,000	35,000	7,296	-	-1,978
					-			33,022		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	35,000	7,296	-	-1,978
					-			33,022		
				經常門合計	1,783,000	1,783,000	756,000	156,509	-	-22,391
					-			733,609		

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5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	756,000	156,509	-	-22,391
					-			733,609		

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	15,563,000	-	15,563,000	9,030,000	1,164,395	286,156
					-	-			8,743,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,563,000	-	15,563,000	9,030,000	1,164,395	286,156
					-	-			8,743,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,574,000	-	14,574,000	8,574,000	1,104,684	244,422
					-	-			8,329,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,574,000	-	14,574,000	8,574,000	1,104,684	244,422
					-	-			8,329,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	989,000	-	989,000	456,000	59,711	41,734
					-	-			414,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	983,000	-	983,000	452,000	57,711	41,734
					-	-			410,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	701,000	108,205	156,075
					-	-			544,925	
					-	-			-	-

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5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	701,000	108,205	156,075		
					-	-			544,925			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	81,000	19,233	17,527		
					-	-			63,473			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	1,515,000	-	1,515,000	620,000	88,972	138,548		
					-	-			481,452			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	17,278,000	-	17,278,000	9,731,000	1,272,600	442,231		
					-	-			9,288,769			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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5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	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					
					-	-		-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	17,378,000	-	17,378,000	9,831,000	1,272,600	542,231	
					-	-			9,288,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	1,209,372	-	1,209,372	1,209,372	201,562	-	
					-	-			1,209,372	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	1,209,372	-	1,209,372	1,209,372	201,562	-	
					-	-			1,209,372	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,209,372	-	1,209,372	1,209,372	201,562	-	
					-	-			1,209,372	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5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	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				
					-	-		108,400		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,317,772	-	1,317,772	1,317,772	201,562	-
					-	-		1,317,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	18,695,772	-	18,695,772	11,148,772	1,474,162	542,231
					-	-		10,606,541		
					-	-		-	-	
					-	-				

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年5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	5,934,990	資本資產總額	5,934,990
房屋建築及設備	4,158,970	資本資產總額	5,934,990
機械及設備	926,232		
交通及運輸設備	46,682		
雜項設備	803,106		
合 計	5,934,990	合 計	5,934,990

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5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	-39,665	4,158,970
機械及設備	3,196,381	-2,155,241	0	21,000	-93,908	926,232
交通及運輸設備	272,070	-223,498	0	55,000	53,110	46,682
雜項設備	2,522,158	-1,659,093	0	14,359	-45,600	803,106
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	-126,063	5,934,990
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	-126,063	5,934,990

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5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5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	8,329,578	63,473	1,209,372	108,400
0103 法定編制人員待遇	5,034,050			
010301 職員待遇	5,034,050			
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	48,000			108,400
012102 子女教育補助				108,400
012103 休假補助	48,000			
0131 加班值班費		63,473		
013101 超時加班費		63,473		
0141 退休退職給付			1,209,372	
014101 退休退職給付			1,209,372	
0142 退休離職儲金	443,166			
014202 公務人員提撥金	436,414			
014204 約聘僱人員提撥金	6,752			
0151 保險	477,634			
015101 健保保險補助	317,622			
015102 公保保險補助	151,168			
015103 勞保保險補助	8,844			
0200 業務費	410,266	481,452		
0202 水電費		62,699		
020201 水費		1,282		
020202 電費		61,417		
0203 通訊費		51,764		
020301 數據通訊費		1,727		
020302 一般通訊費		50,037		
0213 資訊服務費		5,400		
021301 資訊操作維護費		5,400		
0214 其他業務租金		21,450		
021401 其他業務租金		21,450		
0231 保險費	424	13,187		

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5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
023101 法定責任保險	424	5,783		
023102 對業務活動保險		7,404		
0249 臨時人員酬金	342,999			
024901 勞務服務費	342,999			
0271 物品		90,502		
027101 消耗品		77,702		
027102 非消耗品		12,800		
0279 一般事務費	53,603	53,266		
027903 一般事務費	53,603	53,266		
0281 房屋建築養護費		125,410		
028101 房屋建築養護費		125,410		
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		12,504		
029101 國內旅費		12,504		
0298 特別費	13,240			
029801 特別費	13,240			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	8,743,844	544,925	1,209,372	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5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	9,710,823			
0103 法定編制人員待遇	5,034,050			
010301 職員待遇	5,034,050			
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	156,400			
012102 子女教育補助	108,400			
012103 休假補助	48,000			
0131 加班值班費	63,473			
013101 超時加班費	63,473			
0141 退休退職給付	1,209,372			
014101 退休退職給付	1,209,372			
0142 退休離職儲金	443,166			
014202 公務人員提撥金	436,414			
014204 約聘僱人員提撥金	6,752			
0151 保險	477,634			
015101 健保保險補助	317,622			
015102 公保保險補助	151,168			
015103 勞保保險補助	8,844			
0200 業務費	891,718			
0202 水電費	62,699			
020201 水費	1,282			
020202 電費	61,417			
0203 通訊費	51,764			
020301 數據通訊費	1,727			
020302 一般通訊費	50,037			
0213 資訊服務費	5,400			
021301 資訊操作維護費	5,400			
0214 其他業務租金	21,450			
021401 其他業務租金	21,450			
0231 保險費	13,611			

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5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			
023101 法定責任保險	6,207			
023102 對業務活動保險	7,404			
0249 臨時人員酬金	342,999			
024901 勞務服務費	342,999			
0271 物品	90,502			
027101 消耗品	77,702			
027102 非消耗品	12,800			
0279 一般事務費	106,869			
027903 一般事務費	106,869			
0281 房屋建築養護費	125,410			
028101 房屋建築養護費	125,410			
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	12,504			
029101 國內旅費	12,504			
0298 特別費	13,240			
029801 特別費	13,240			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	10,606,541			

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5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	733,609	0	0	0	0	0	0	0	733,609
本年度收入	733,609	0	0	0	0	0	0	0	733,609
03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04010200 證照費	387,700	0	0	0	0	0	0	0	387,700
04010300 登記費	16,160	0	0	0	0	0	0	0	16,160
04020400 資料使用費	269,040	0	0	0	0	0	0	0	269,040
04021400 服務費	26,487	0	0	0	0	0	0	0	26,487
11021000 其他雜項收入	33,022	0	0	0	0	0	0	0	33,022

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5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	10,606,541	0	0	0	50,000	0	0	0	10,656,541	492,231
本年度	10,606,541	0	0	0	50,000	0	0	0	10,656,541	492,231
一、本年度經費	9,288,769	0	0	0	50,000	0	0	0	9,338,769	492,231
0133010101 人員維持費	8,329,578	0	0	0	0	0	0	0	8,329,578	244,422
0133010102 一般業務	414,266	0	0	0	0	0	0	0	414,266	41,734
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0133090100 戶政業務	544,925	0	0	0	50,000	0	0	0	594,925	106,075
二、統籌科目	1,317,772	0	0	0	0	0	0	0	1,317,772	0
0675010100 公務人員退休給付	1,209,372	0	0	0	0	0	0	0	1,209,372	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5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	1,630,671	11,390,150
公庫撥入數	1,474,162	10,656,541
罰款及賠償收入	300	1,200
規費收入	148,913	699,387
其他收入	7,296	33,022
支出	1,630,671	11,340,150
繳付公庫數	156,509	733,609
人事支出	1,325,479	9,710,823
業務支出	146,683	891,718
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	0	50,000