

歲入累計表

頁數：第1頁

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/1

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6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	903,000	140,574	-	-28,817
					-			874,183		

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6月30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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
01				一般行政	15,563,000	-	15,563,000	10,106,000	327,873
					-	-		1,034,283	-
					-	-		9,778,127	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	15,563,000	-	15,563,000	10,106,000	327,873
					-	-		1,034,283	-
					-	-		9,778,127	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	14,574,000	-	14,574,000	9,574,000	286,433
					-	-		957,989	-
					-	-		9,287,567	-
					-	-		-	-
			01	人事費	14,574,000	-	14,574,000	9,574,000	286,433
					-	-		957,989	-
					-	-		9,287,567	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	989,000	-	989,000	532,000	41,440
					-	-		76,294	-
					-	-		490,560	-
					-	-		-	-
			02	業務費	983,000	-	983,000	528,000	41,440
					-	-		76,294	-
					-	-		486,560	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	851,000	159,097
					-	-		146,978	-
					-	-		691,903	-
					-	-		-	-

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6月30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		應付數(3)	備註(預付款)
					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			應付數(3)	備註(預付款)		
					-	-						
	01			戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	851,000	146,978	159,097		
					-	-			691,903			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	98,000	22,956	11,571		
					-	-			86,429			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	1,515,000	-	1,515,000	753,000	124,022	147,526		
					-	-			605,474			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	17,278,000	-	17,278,000	10,957,000	1,181,261	486,970		
					-	-			10,470,030			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	98,800	1,200		
					-	-			98,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	98,800	1,200		
					-	-			98,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	98,800	1,200		
					-	-			98,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	98,800	1,200		
					-	-			98,800			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6月30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		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	1,200
					-	-		98,800	
					-	-		98,800	
					-	-		-	-
				經資門合計	17,378,000	-	17,378,000	11,057,000	488,170
					-	-		1,280,061	
					-	-		10,568,830	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,410,934	-	1,410,934	1,410,934	-
					-	-		201,562	
					-	-		1,410,934	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,410,934	-	1,410,934	1,410,934	-
					-	-		201,562	
					-	-		1,410,934	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,410,934	-	1,410,934	1,410,934	-
					-	-		201,562	
					-	-		1,410,934	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		108,400		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,519,334	-	1,519,334	1,519,334	201,562	-
					-	-		1,519,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	18,897,334	-	18,897,334	12,576,334	1,481,623	488,170
					-	-			12,088,164	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國108年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/7/1

臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年6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	5,991,283	資本資產總額	5,991,283
房屋建築及設備	4,151,037	資本資產總額	5,991,283
機械及設備	1,002,688		
交通及運輸設備	46,414		
雜項設備	791,144		
合 計	5,991,283	合 計	5,991,283

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6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	-47,598	4,151,037
機械及設備	3,196,381	-2,155,241	98,800	21,000	-116,252	1,002,688
交通及運輸設備	272,070	-223,498	0	55,000	52,842	46,414
雜項設備	2,522,158	-1,659,093	0	14,359	-57,562	791,144
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	98,800	90,359	-168,570	5,991,283
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	98,800	90,359	-168,570	5,991,283

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6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」98,800元=預算採購增加金額98,800元。 二、設備及投資預算執行增加金額98,800元＝本年度預算執行金額98,800元。 三、預算採購增加金額98,800元較設備及投資預算執行增加金額98,800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6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	9,287,567	86,429	1,410,934	108,400
0103 法定編制人員待遇	5,838,396			
010301 職員待遇	5,838,396			
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	64,000			108,400
012102 子女教育補助				108,400
012103 休假補助	64,000			
0131 加班值班費		86,429		
013101 超時加班費		86,429		
0141 退休退職給付			1,410,934	
014101 退休退職給付			1,410,934	
0142 退休離職儲金	514,651			
014202 公務人員提撥金	507,899			
014204 約聘僱人員提撥金	6,752			
0151 保險	543,792			
015101 健保保險補助	359,120			
015102 公保保險補助	175,828			
015103 勞保保險補助	8,844			
0200 業務費	486,560	605,474		
0202 水電費		104,920		
020201 水費		1,520		
020202 電費		103,400		
0203 通訊費		61,969		
020301 數據通訊費		2,154		
020302 一般通訊費		59,815		
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		28,600		
021401 其他業務租金		28,600		
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6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		7,404		
0249 臨時人員酬金	399,173			
024901 勞務服務費	399,173			
0271 物品		102,019		
027101 消耗品		83,138		
027102 非消耗品		18,881		
0279 一般事務費	73,723	95,389		
027903 一般事務費	73,723	95,389		
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		53,670		
028301 設施及機械設備養護費		53,670		
0291 國內旅費		14,910		
029101 國內旅費		14,910		
0298 特別費	13,240			
029801 特別費	13,240			
0300 設備及投資	98,800			
0319 雜項設備費	98,800			
031901 雜項設備費	98,800			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	9,876,927	691,903	1,410,934	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6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	10,893,330			
0103 法定編制人員待遇	5,838,396			
010301 職員待遇	5,838,396			
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	172,400			
012102 子女教育補助	108,400			
012103 休假補助	64,000			
0131 加班值班費	86,429			
013101 超時加班費	86,429			
0141 退休退職給付	1,410,934			
014101 退休退職給付	1,410,934			
0142 退休離職儲金	514,651			
014202 公務人員提撥金	507,899			
014204 約聘僱人員提撥金	6,752			
0151 保險	543,792			
015101 健保保險補助	359,120			
015102 公保保險補助	175,828			
015103 勞保保險補助	8,844			
0200 業務費	1,092,034			
0202 水電費	104,920			
020201 水費	1,520			
020202 電費	103,400			
0203 通訊費	61,969			
020301 數據通訊費	2,154			
020302 一般通訊費	59,815			
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	28,600			
021401 其他業務租金	28,600			
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6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	7,404			
0249 臨時人員酬金	399,173			
024901 勞務服務費	399,173			
0271 物品	102,019			
027101 消耗品	83,138			
027102 非消耗品	18,881			
0279 一般事務費	169,112			
027903 一般事務費	169,112			
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	53,670			
028301 設施及機械設備養護費	53,670			
0291 國內旅費	14,910			
029101 國內旅費	14,910			
0298 特別費	13,240			
029801 特別費	13,240			
0300 設備及投資	98,800			
0319 雜項設備費	98,800			
031901 雜項設備費	98,800			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	12,088,164			

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6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)				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	874,183	0	0	0	0	0	0	0	874,183
本年度收入	874,183	0	0	0	0	0	0	0	874,183
03010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
04010200 證照費	457,640	0	0	0	0	0	0	0	457,640
04010300 登記費	19,280	0	0	0	0	0	0	0	19,280
04020400 資料使用費	325,575	0	0	0	0	0	0	0	325,575
04021400 服務費	29,322	0	0	0	0	0	0	0	29,322
06010100 利息收入	670	0	0	0	0	0	0	0	670
11021000 其他雜項收入	39,596	0	0	0	0	0	0	0	39,596

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6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	12,088,164	0	0	0	50,000	0	0	0	12,138,164	438,170
本年度	12,088,164	0	0	0	50,000	0	0	0	12,138,164	438,170
一、本年度經費	10,568,830	0	0	0	50,000	0	0	0	10,618,830	438,170
0133010101 人員維持費	9,287,567	0	0	0	0	0	0	0	9,287,567	286,433
0133010102 一般業務	490,560	0	0	0	0	0	0	0	490,560	41,440
0133010102* 一般業務	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800	1,200
0133090100 戶政業務	691,903	0	0	0	50,000	0	0	0	741,903	109,097
二、統籌科目	1,519,334	0	0	0	0	0	0	0	1,519,334	0
0675010100 公務人員退休給付	1,410,934	0	0	0	0	0	0	0	1,410,934	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6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	1,622,197	13,012,347
公庫撥入數	1,481,623	12,138,164
罰款及賠償收入	900	2,100
規費收入	132,430	831,817
財產孳息收入	670	670
其他收入	6,574	39,596
支出	1,622,197	12,962,347
繳付公庫數	140,574	874,183
人事支出	1,182,507	10,893,330
業務支出	200,316	1,092,034
增購財產支出	98,800	98,800
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	50,000