

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7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	4,000	700	-	-1,200
					-			2,800		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	700	-	-1,200
					-			2,800		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	700	-	-1,200
					-			2,800		
04				規費收入	1,692,000	1,692,000	996,000	159,367	-	-4,816
					-			991,184		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	546,000	96,820	-	27,740
					-			573,740		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	525,000	92,740	-	25,380
					-			550,380		
		03		登記費	35,000	35,000	20,000	3,580	-	2,860
					-			22,860		
	02			使用規費收入	755,000	755,000	450,000	62,547	-	-32,556
					-			417,444		
		04		資料使用費	720,000	720,000	420,000	58,875	-	-35,550
					-			384,450		
		14		服務費	35,000	35,000	30,000	3,672	-	2,994
					-			32,994		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	5,390	-	5,060
					-			6,060		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-330
					-			670		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-330
					-			670		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	5,390	-	5,390
					-			5,390		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	5,390	-	5,390
					-			5,390		
11				其他收入	84,000	84,000	49,000	5,928	-	-3,476
					-			45,524		
	02			雜項收入	84,000	84,000	49,000	5,928	-	-3,476
					-			45,524		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/1

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7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)		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	49,000	5,928	-	-3,476
					-			45,524		
				經常門合計	1,783,000	1,783,000	1,050,000	171,385	-	-4,432
					-			1,045,568		
				總計	1,783,000	1,783,000	1,050,000	171,385	-	-4,432
					-			1,045,568		

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7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	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				一般行政	15,563,000	-	15,563,000	11,182,000	1,255,849	148,024	
					-	-			11,033,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	15,563,000	-	15,563,000	11,182,000	1,255,849	148,024	
					-	-			11,033,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,574,000	-	14,574,000	10,574,000	1,177,773	108,660	
					-	-			10,465,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	14,574,000	-	14,574,000	10,574,000	1,177,773	108,660	
					-	-			10,465,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	989,000	-	989,000	608,000	78,076	39,364	
					-	-			568,636		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	983,000	-	983,000	604,000	78,076	39,364	
					-	-			564,636		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,001,000	142,196	166,901	
					-	-			834,099		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/1

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7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	1,001,000	142,196	166,901
					-	-			834,099	
					-	-			-	
			01	人事費	200,000	-	200,000	115,000	21,762	6,809
					-	-			108,191	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,515,000	-	1,515,000	886,000	120,434	160,092
					-	-			725,908	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	17,278,000	-	17,278,000	12,183,000	1,398,045	314,925
					-	-			11,868,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,200
					-	-			98,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,200
					-	-			98,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,200
					-	-			98,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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：108/8/1

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7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)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,378,000	-	17,378,000	12,283,000	1,398,045	316,125
					-	-		11,966,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	1,842,128	-	1,842,128	1,842,128	431,194	-
					-	-		1,842,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,842,128	-	1,842,128	1,842,128	431,194	-
					-	-		1,842,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,842,128	-	1,842,128	1,842,128	431,194	-
					-	-		1,842,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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	1,950,528	-	1,950,528	1,950,528	431,194	
					-	-		1,950,528		
					-	-		-		
					-	-				
				總計	19,328,528	-	19,328,528	14,233,528	1,829,239	316,125
					-	-		13,917,403		
					-	-		-		
					-	-				

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國108年7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	982,663	負債	932,663
流動資產	982,663	流動負債	932,663
現金	682,663	應付代收款	932,663
專戶存款	632,663	應付代收款	932,663
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	982,663	合 計	982,663
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7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	5,947,217	資本資產總額	5,947,217
房屋建築及設備	4,143,104	資本資產總額	5,947,217
機械及設備	978,787		
交通及運輸設備	46,146		
雜項設備	779,180		
合 計	5,947,217	合 計	5,947,217

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7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	-55,531	4,143,104
機械及設備	3,196,381	-2,155,241	98,800	21,000	-140,153	978,787
交通及運輸設備	272,070	-223,498	0	55,000	52,574	46,146
雜項設備	2,522,158	-1,659,093	0	14,359	-69,526	779,180
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	-212,636	5,947,217
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	-212,636	5,947,217

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7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」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7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	10,465,340	108,191	1,842,128	108,400
0103 法定編制人員待遇	6,792,981			
010301 職員待遇	6,792,981			
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	80,000			108,400
012102 子女教育補助				108,400
012103 休假補助	80,000			
0131 加班值班費	41,600	108,191		
013101 超時加班費		108,191		
013102 不休假加班費	41,600			
0141 退休退職給付			1,842,128	
014101 退休退職給付			1,842,128	
0142 退休離職儲金	593,956			
014202 公務人員提撥金	582,848			
014204 約聘僱人員提撥金	11,108			
0151 保險	630,075			
015101 健保保險補助	412,648			
015102 公保保險補助	202,877			
015103 勞保保險補助	14,550			
0200 業務費	564,636	725,908		
0202 水電費		105,211		
020201 水費		1,811		
020202 電費		103,400		
0203 通訊費		62,396		
020301 數據通訊費		2,581		
020302 一般通訊費		59,815		
0213 資訊服務費		7,500		
021301 資訊操作維護費		7,500		
0214 其他業務租金		35,750		
021401 其他業務租金		35,750		

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7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
0231 保險費	424	13,187		
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	455,347			
024901 勞務服務費	455,347			
0271 物品		110,684		
027101 消耗品		88,678		
027102 非消耗品		22,006		
0279 一般事務費	83,525	173,721		
027903 一般事務費	83,525	173,721		
0281 房屋建築養護費		125,463		
028101 房屋建築養護費		125,463		
0282 車輛及辦公器具養護費	6,510			
028201 車輛及辦公器具養護費	6,510			
0283 設施及機械設備養護費		67,270		
028301 設施及機械設備養護費		67,270		
0291 國內旅費		24,726		
029101 國內旅費		24,726		
0298 特別費	18,830			
029801 特別費	18,830			
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	11,132,776	834,099	1,842,128	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7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	12,524,059			
0103 法定編制人員待遇	6,792,981			
010301 職員待遇	6,792,981			
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	188,400			
012102 子女教育補助	108,400			
012103 休假補助	80,000			
0131 加班值班費	149,791			
013101 超時加班費	108,191			
013102 不休假加班費	41,600			
0141 退休退職給付	1,842,128			
014101 退休退職給付	1,842,128			
0142 退休離職儲金	593,956			
014202 公務人員提撥金	582,848			
014204 約聘僱人員提撥金	11,108			
0151 保險	630,075			
015101 健保保險補助	412,648			
015102 公保保險補助	202,877			
015103 勞保保險補助	14,550			
0200 業務費	1,290,544			
0202 水電費	105,211			
020201 水費	1,811			
020202 電費	103,400			
0203 通訊費	62,396			
020301 數據通訊費	2,581			
020302 一般通訊費	59,815			
0213 資訊服務費	7,500			
021301 資訊操作維護費	7,500			
0214 其他業務租金	35,750			
021401 其他業務租金	35,750			

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7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			
0231 保險費	13,611			
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	455,347			
024901 勞務服務費	455,347			
0271 物品	110,684			
027101 消耗品	88,678			
027102 非消耗品	22,006			
0279 一般事務費	257,246			
027903 一般事務費	257,246			
0281 房屋建築養護費	125,463			
028101 房屋建築養護費	125,463			
0282 車輛及辦公器具養護費	6,510			
028201 車輛及辦公器具養護費	6,510			
0283 設施及機械設備養護費	67,270			
028301 設施及機械設備養護費	67,270			
0291 國內旅費	24,726			
029101 國內旅費	24,726			
0298 特別費	18,830			
029801 特別費	18,830			
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	13,917,403			

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7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	1,045,568	0	0	0	0	0	0	0	1,045,568
本年度收入	1,045,568	0	0	0	0	0	0	0	1,045,568
03010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	550,380	0	0	0	0	0	0	0	550,380
04010300 登記費	22,860	0	0	0	0	0	0	0	22,860
04020400 資料使用費	384,450	0	0	0	0	0	0	0	384,450
04021400 服務費	32,994	0	0	0	0	0	0	0	32,994
06010100 利息收入	670	0	0	0	0	0	0	0	670
06050100 廢舊物資售價	5,390	0	0	0	0	0	0	0	5,390
11021000 其他雜項收入	45,524	0	0	0	0	0	0	0	45,524

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7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	13,917,403	0	0	0	50,000	0	0	0	13,967,403	266,125
本年度	13,917,403	0	0	0	50,000	0	0	0	13,967,403	266,125
一、本年度經費	11,966,875	0	0	0	50,000	0	0	0	12,016,875	266,125
0133010101 人員維持費	10,465,340	0	0	0	0	0	0	0	10,465,340	108,660
0133010102 一般業務	568,636	0	0	0	0	0	0	0	568,636	39,364
0133010102* 一般業務	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800	1,200
0133090100 戶政業務	834,099	0	0	0	50,000	0	0	0	884,099	116,901
二、統籌科目	1,950,528	0	0	0	0	0	0	0	1,950,528	0
0675010100 公務人員退休給付	1,842,128	0	0	0	0	0	0	0	1,842,128	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7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	2,000,624	15,012,971
公庫撥入數	1,829,239	13,967,403
罰款及賠償收入	700	2,800
規費收入	159,367	991,184
財產孳息收入	0	670
廢舊物資售價收入	5,390	5,390
其他收入	5,928	45,524
支出	2,000,624	14,962,971
繳付公庫數	171,385	1,045,568
人事支出	1,630,729	12,524,059
業務支出	198,510	1,290,544
增購財產支出	0	98,800
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	50,000