

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9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	5,000	900	-	-400
					-			4,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	5,000	900	-	-400
					-			4,600		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	900	-	-400
					-			4,600		
04				規費收入	1,692,000	1,692,000	1,274,000	165,315	-	44,122
					-			1,318,122		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	702,000	74,580	-	24,580
					-			726,580		
		01		審 查 費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	675,000	71,100	-	21,680
					-			696,680		
		03		登 記 費	35,000	35,000	26,000	3,480	-	3,400
					-			29,400		
	02			使用規費收入	755,000	755,000	572,000	90,735	-	19,542
					-			591,542		
		04		資料使用費	720,000	720,000	540,000	87,360	-	12,500
					-			552,500		
		14		服務費	35,000	35,000	32,000	3,375	-	7,042
					-			39,042		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,390
					-			5,390		
11				其他收入	84,000	84,000	63,000	6,878	-	-2,428
					-			60,572		
	02			雜項收入	84,000	84,000	63,000	6,878	-	-2,428
					-			60,572		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/1

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9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)		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	63,000	6,878	-	-2,428
					-			60,572		
				經常門合計	1,783,000	1,783,000	1,343,000	173,093	-	46,354
					-			1,389,354		
				總計	1,783,000	1,783,000	1,343,000	173,093	-	46,354
					-			1,389,354		

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9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			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	13,336,000	1,069,523	90,412	
					-	-			13,245,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	15,563,000	-	15,563,000	13,336,000	1,069,523	90,412	
					-	-			13,245,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,574,000	-	14,574,000	12,574,000	994,492	36,687	
					-	-			12,537,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	14,574,000	-	14,574,000	12,574,000	994,492	36,687	
					-	-			12,537,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	989,000	-	989,000	762,000	75,031	53,725	
					-	-			708,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	983,000	-	983,000	756,000	75,031	53,725	
					-	-			702,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,301,000	98,893	157,162	
					-	-			1,143,838		
					-	-			-	-	

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9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	
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			戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,301,000	98,893	157,162
					-	-			1,143,838	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	200,000	-	200,000	149,000	15,036	15,159
					-	-			133,841	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,515,000	-	1,515,000	1,152,000	83,857	142,003
					-	-			1,009,997	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	17,278,000	-	17,278,000	14,637,000	1,168,416	247,574
					-	-			14,389,426	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	

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9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		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	-	1,200	
					-	-			98,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	17,378,000	-	17,378,000	14,737,000	1,168,416	248,774	
					-	-			14,488,226		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				公務人員退休給付	2,294,290	-	2,294,290	2,294,290	226,081	-	
					-	-			2,294,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	2,294,290	-	2,294,290	2,294,290	226,081	-	
					-	-			2,294,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	2,294,290	-	2,294,290	2,294,290	226,081	-	
					-	-			2,294,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助	181,000	-	181,000	181,000	72,600	-	
					-	-			181,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	181,000	-	181,000	181,000	72,600	-	
					-	-			181,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	181,000	-	181,000	181,000	72,600	-	

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9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		181,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	2,475,290	-	2,475,290	2,475,290	298,681	-
					-	-		2,475,290		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	19,853,290	-	19,853,290	17,212,290	1,467,097	248,774
					-	-		16,963,516		
					-	-		-	-	
					-	-				

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9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	-71,397	4,127,238
機械及設備	3,196,381	-2,155,241	237,400	21,000	-187,217	1,070,323
交通及運輸設備	272,070	-223,498	0	55,000	52,038	45,610
雜項設備	2,522,158	-1,659,093	0	14,359	-93,452	755,254
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	237,400	90,359	-300,028	5,998,425
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	237,400	90,359	-300,028	5,998,425

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9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」237,400元=預算採購增加金額98,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600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。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600元，係由其他機關撥入。						

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9月30日

頁數：第14頁

用途別科目	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	12,537,313	133,841	2,294,290	181,000
0103 法定編制人員待遇	8,488,150			
010301 職員待遇	8,488,150			
0111 獎金	2,404,623			
011101 考績獎金	1,153,216			
011103 年終工作獎金	1,251,407			
0121 其他給與	80,000			181,000
012102 子女教育補助				181,000
012103 休假補助	80,000			
0131 加班值班費	41,600	133,841		
013101 超時加班費		133,841		
013102 不休假加班費	41,600			
0141 退休退職給付			2,294,290	
014101 退休退職給付			2,294,290	
0142 退休離職儲金	744,603			
014202 公務人員提撥金	729,139			
014204 約聘僱人員提撥金	15,464			
0151 保險	778,337			
015101 健保保險補助	505,238			
015102 公保保險補助	252,843			
015103 勞保保險補助	20,256			
0200 業務費	702,275	1,009,997		
0202 水電費		185,981		
020201 水費		2,432		
020202 電費		183,549		
0203 通訊費		92,547		
020301 數據通訊費		3,435		
020302 一般通訊費		89,112		
0213 資訊服務費		20,900		
021301 資訊操作維護費		20,900		
0214 其他業務租金		42,900		
021401 其他業務租金		42,900		

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9月30日

頁數：第15頁

用途別科目	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	13,252		
023101 法定責任保險	424	5,783		
023102 對業務活動保險		7,469		
0249 臨時人員酬金	567,695			
024901 勞務服務費	567,695			
0271 物品		179,823		
027101 消耗品		118,617		
027102 非消耗品		61,206		
0279 一般事務費	104,236	245,076		
027903 一般事務費	104,236	245,076		
0281 房屋建築養護費		127,763		
028101 房屋建築養護費		127,763		
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		34,485		
029101 國內旅費		34,485		
0298 特別費	23,410			
029801 特別費	23,410			
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	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	13,344,388	1,143,838	2,294,290	181,000

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9月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	15,146,444			
0103 法定編制人員待遇	8,488,150			
010301 職員待遇	8,488,150			
0111 獎金	2,404,623			
011101 考績獎金	1,153,216			
011103 年終工作獎金	1,251,407			
0121 其他給與	261,000			
012102 子女教育補助	181,000			
012103 休假補助	80,000			
0131 加班值班費	175,441			
013101 超時加班費	133,841			
013102 不休假加班費	41,600			
0141 退休退職給付	2,294,290			
014101 退休退職給付	2,294,290			
0142 退休離職儲金	744,603			
014202 公務人員提撥金	729,139			
014204 約聘僱人員提撥金	15,464			
0151 保險	778,337			
015101 健保保險補助	505,238			
015102 公保保險補助	252,843			
015103 勞保保險補助	20,256			
0200 業務費	1,712,272			
0202 水電費	185,981			
020201 水費	2,432			
020202 電費	183,549			
0203 通訊費	92,547			
020301 數據通訊費	3,435			
020302 一般通訊費	89,112			
0213 資訊服務費	20,900			
021301 資訊操作維護費	20,900			
0214 其他業務租金	42,900			
021401 其他業務租金	42,900			

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9月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0231 保險費	13,676			
023101 法定責任保險	6,207			
023102 對業務活動保險	7,469			
0249 臨時人員酬金	567,695			
024901 勞務服務費	567,695			
0271 物品	179,823			
027101 消耗品	118,617			
027102 非消耗品	61,206			
0279 一般事務費	349,312			
027903 一般事務費	349,312			
0281 房屋建築養護費	127,763			
028101 房屋建築養護費	127,763			
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	34,485			
029101 國內旅費	34,485			
0298 特別費	23,410			
029801 特別費	23,410			
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	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	16,963,516			

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9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	1,389,354	0	0	0	0	0	0	0	1,389,354
本年度收入	1,389,354	0	0	0	0	0	0	0	1,389,354
03010100 罰金罰鍰	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	696,680	0	0	0	0	0	0	0	696,680
04010300 登記費	29,400	0	0	0	0	0	0	0	29,400
04020400 資料使用費	552,500	0	0	0	0	0	0	0	552,500
04021400 服務費	39,042	0	0	0	0	0	0	0	39,042
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	60,572	0	0	0	0	0	0	0	60,572

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9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	16,963,516	0	0	0	50,000	0	0	0	17,013,516	198,774
本年度	16,963,516	0	0	0	50,000	0	0	0	17,013,516	198,774
一、本年度經費	14,488,226	0	0	0	50,000	0	0	0	14,538,226	198,774
0133010101 人員維持費	12,537,313	0	0	0	0	0	0	0	12,537,313	36,687
0133010102 一般業務	708,275	0	0	0	0	0	0	0	708,275	53,725
0133010102* 一般業務	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800	1,200
0133090100 戶政業務	1,143,838	0	0	0	50,000	0	0	0	1,193,838	107,162
二、統籌科目	2,475,290	0	0	0	0	0	0	0	2,475,290	0
0675010100 公務人員退休給付	2,294,290	0	0	0	0	0	0	0	2,294,290	0
0989020100 公務人員各項補助	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000	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9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	1,640,190	18,402,870
公庫撥入數	1,467,097	17,013,516
罰款及賠償收入	900	4,600
規費收入	165,315	1,318,122
財產孳息收入	0	670
廢舊物資售價收入	0	5,390
其他收入	6,878	60,572
支出	1,640,190	18,352,870
繳付公庫數	173,093	1,389,354
人事支出	1,308,209	15,146,444
業務支出	158,888	1,712,272
增購財產支出	0	98,800
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	50,000