

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10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	5,000	900	-	500
					-			5,500		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	900	-	500
					-			5,500		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	900	-	500
					-			5,500		
04				規費收入	1,692,000	1,692,000	1,414,000	160,276	-	64,398
					-			1,478,398		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	781,000	84,670	-	30,250
					-			811,250		
		01		審 查 費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	750,000	81,570	-	28,250
					-			778,250		
		03		登 記 費	35,000	35,000	29,000	3,100	-	3,500
					-			32,500		
	02			使用規費收入	755,000	755,000	633,000	75,606	-	34,148
					-			667,148		
		04		資料使用費	720,000	720,000	600,000	71,637	-	24,137
					-			624,137		
		14		服務費	35,000	35,000	33,000	3,969	-	10,011
					-			43,011		
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	70,000	4,712	-	-4,716
					-			65,284		
	02			雜項收入	84,000	84,000	70,000	4,712	-	-4,716
					-			65,284		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/1

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10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	70,000	4,712	-	-4,716
					-			65,284		
				經常門合計	1,783,000	1,783,000	1,490,000	165,888	-	65,242
					-			1,555,242		
				總計	1,783,000	1,783,000	1,490,000	165,888	-	65,242
					-			1,555,242		

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10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	14,412,000	1,069,099	97,313	
					-	-			14,314,687	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	15,563,000	-	15,563,000	14,412,000	1,069,099	97,313	
					-	-			14,314,687	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,574,000	-	14,574,000	13,574,000	999,549	37,138	
					-	-			13,536,862	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	14,574,000	-	14,574,000	13,574,000	999,549	37,138	
					-	-			13,536,862	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	989,000	-	989,000	838,000	69,550	60,175	
					-	-			777,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	983,000	-	983,000	832,000	69,550	60,175	
					-	-			771,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,451,000	137,261	169,901	
					-	-			1,281,099	-	
					-	-			-	-	

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10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		
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	1,451,000	137,261	169,901	
					-	-			1,281,099		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	166,000	20,188	11,971	
					-	-			154,029		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	1,515,000	-	1,515,000	1,285,000	117,073	157,930	
					-	-			1,127,070		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	17,278,000	-	17,278,000	15,863,000	1,206,360	267,214	
					-	-			15,595,786		
					-	-			-		
					-	-			-		
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10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	-	1,200	
					-	-			98,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	17,378,000	-	17,378,000	15,963,000	1,206,360	268,414	
					-	-			15,694,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				公務人員退休給付	2,520,371	-	2,520,371	2,520,371	226,081	-	
					-	-			2,520,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	2,520,371	-	2,520,371	2,520,371	226,081	-	
					-	-			2,520,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	2,520,371	-	2,520,371	2,520,371	226,081	-	
					-	-			2,520,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助	181,000	-	181,000	181,000	-	-	
					-	-			181,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	181,000	-	181,000	181,000	-	-	
					-	-			181,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	181,000	-	181,000	181,000	-	-	

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10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				
					-	-		181,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	2,701,371	-	2,701,371	2,701,371	226,081	-
					-	-		2,701,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	20,079,371	-	20,079,371	18,664,371	1,432,441	268,414
					-	-		18,395,957		
					-	-		-	-	
					-	-				

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,004,457	負債	954,457
流動資產	1,004,457	流動負債	954,457
現金	704,457	應付代收款	954,457
專戶存款	654,457	應付代收款	954,457
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	1,004,457	合 計	1,004,457
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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10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	-79,330	4,119,305
機械及設備	3,196,381	-2,155,241	237,400	21,000	-213,605	1,043,935
交通及運輸設備	272,070	-223,498	0	55,000	51,770	45,342
雜項設備	2,522,158	-1,659,093	0	14,359	-105,415	743,291
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	-346,580	5,951,873
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	-346,580	5,951,873

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10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」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10月31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	13,536,862	154,029	2,520,371	181,000
0103 法定編制人員待遇	9,337,140			
010301 職員待遇	9,337,140			
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	154,029		
013101 超時加班費		154,029		
013102 不休假加班費	41,600			
0141 退休退職給付			2,520,371	
014101 退休退職給付			2,520,371	
0142 退休離職儲金	819,365			
014202 公務人員提撥金	800,481			
014204 約聘僱人員提撥金	18,884			
0151 保險	854,134			
015101 健保保險補助	551,947			
015102 公保保險補助	277,453			
015103 勞保保險補助	24,734			
0200 業務費	771,825	1,127,070		
0202 水電費		265,262		
020201 水費		2,696		
020202 電費		262,566		
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		21,900		
021301 資訊操作維護費		21,900		
0214 其他業務租金		50,050		
021401 其他業務租金		50,050		

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10月31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	623,869			
024901 勞務服務費	623,869			
0271 物品		186,328		
027101 消耗品		125,122		
027102 非消耗品		61,206		
0279 一般事務費	117,612	265,901		
027903 一般事務費	117,612	265,901		
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		36,797		
029101 國內旅費		36,797		
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	14,413,487	1,281,099	2,520,371	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10月31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	16,392,262			
0103 法定編制人員待遇	9,337,140			
010301 職員待遇	9,337,140			
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	195,629			
013101 超時加班費	154,029			
013102 不休假加班費	41,600			
0141 退休退職給付	2,520,371			
014101 退休退職給付	2,520,371			
0142 退休離職儲金	819,365			
014202 公務人員提撥金	800,481			
014204 約聘僱人員提撥金	18,884			
0151 保險	854,134			
015101 健保保險補助	551,947			
015102 公保保險補助	277,453			
015103 勞保保險補助	24,734			
0200 業務費	1,898,895			
0202 水電費	265,262			
020201 水費	2,696			
020202 電費	262,566			
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	21,900			
021301 資訊操作維護費	21,900			
0214 其他業務租金	50,050			
021401 其他業務租金	50,050			

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10月31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	623,869			
024901 勞務服務費	623,869			
0271 物品	186,328			
027101 消耗品	125,122			
027102 非消耗品	61,206			
0279 一般事務費	383,513			
027903 一般事務費	383,513			
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	36,797			
029101 國內旅費	36,797			
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	18,395,957			

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10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	1,555,242	0	0	0	0	0	0	0	1,555,242
本年度收入	1,555,242	0	0	0	0	0	0	0	1,555,242
03010100 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	778,250	0	0	0	0	0	0	0	778,250
04010300 登記費	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
04020400 資料使用費	624,137	0	0	0	0	0	0	0	624,137
04021400 服務費	43,011	0	0	0	0	0	0	0	43,011
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	65,284	0	0	0	0	0	0	0	65,284

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10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	18,395,957	0	0	0	50,000	0	0	0	18,445,957	218,414
本年度	18,395,957	0	0	0	50,000	0	0	0	18,445,957	218,414
一、本年度經費	15,694,586	0	0	0	50,000	0	0	0	15,744,586	218,414
0133010101 人員維持費	13,536,862	0	0	0	0	0	0	0	13,536,862	37,138
0133010102 一般業務	777,825	0	0	0	0	0	0	0	777,825	60,175
0133010102* 一般業務	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800	1,200
0133090100 戶政業務	1,281,099	0	0	0	50,000	0	0	0	1,331,099	119,901
二、統籌科目	2,701,371	0	0	0	0	0	0	0	2,701,371	0
0675010100 公務人員退休給付	2,520,371	0	0	0	0	0	0	0	2,520,371	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10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	1,598,329	20,001,199
公庫撥入數	1,432,441	18,445,957
罰款及賠償收入	900	5,500
規費收入	160,276	1,478,398
財產孳息收入	0	670
廢舊物資售價收入	0	5,390
其他收入	4,712	65,284
支出	1,598,329	19,951,199
繳付公庫數	165,888	1,555,242
人事支出	1,245,818	16,392,262
業務支出	186,623	1,898,895
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