

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11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	6,000	-	-	-500
					-			5,500		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	-	-	-500
					-			5,500		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	-	-	-500
					-			5,500		
04				規費收入	1,692,000	1,692,000	1,553,000	136,414	-	61,812
					-			1,614,812		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	859,000	70,880	-	23,130
					-			882,130		
		01		審 查 費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	825,000	68,000	-	21,250
					-			846,250		
		03		登記費	35,000	35,000	32,000	2,880	-	3,380
					-			35,380		
	02			使用規費收入	755,000	755,000	694,000	65,534	-	38,682
					-			732,682		
		04		資料使用費	720,000	720,000	660,000	61,430	-	25,567
					-			685,567		
		14		服務費	35,000	35,000	34,000	4,104	-	13,115
					-			47,115		
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	77,000	5,928	-	-5,788
					-			71,212		
	02			雜項收入	84,000	84,000	77,000	5,928	-	-5,788
					-			71,212		

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11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	77,000	5,928	-	-5,788
					-			71,212		
				經常門合計	1,783,000	1,783,000	1,637,000	142,342	-	60,584
					-			1,697,584		
				總計	1,783,000	1,783,000	1,637,000	142,342	-	60,584
					-			1,697,584		

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11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	-	16,036,000	15,488,000	1,089,683	83,630	
					-	-			15,404,370		
					-	-			-	-	
					473,000	-			-	-	
	01			行政管理	15,563,000	-	16,036,000	15,488,000	1,089,683	83,630	
					-	-			15,404,370		
					-	-			-	-	
					473,000	-			-	-	
		01		人員維持費	14,574,000	-	15,047,000	14,574,000	1,030,379	6,759	
					-	-			14,567,241		
					-	-			-	-	
					473,000	-			-	-	
			01	人事費	14,574,000	-	15,047,000	14,574,000	1,030,379	6,759	
					-	-			14,567,241		
					-	-			-	-	
					473,000	-			-	-	
		02		一般業務	989,000	-	989,000	914,000	59,304	76,871	
					-	-			837,129		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	983,000	-	983,000	908,000	59,304	76,871	
					-	-			831,129		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,583,000	220,244	81,657	
					-	-			1,501,343		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/17

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11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		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	1,583,000	81,657
					-	-		220,244	
					-	-		1,501,343	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	200,000	-	200,000	183,000	16,573
					-	-		12,398	
					-	-		166,427	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	1,515,000	-	1,515,000	1,400,000	65,084
					-	-		207,846	
					-	-		1,334,916	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	17,278,000	-	17,751,000	17,071,000	165,287
					-	-		1,309,927	
					-	-		16,905,713	
					-	-		-	-
					473,000	-		-	-
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11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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	17,378,000	-	17,851,000	17,171,000	166,487
					-	-		1,309,927	-
					-	-		17,004,513	-
					473,000	-		-	-
01				公務人員退休給付	2,746,452	-	2,746,452	2,746,452	-
					-	-		226,081	-
					-	-		2,746,452	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	2,746,452	-	2,746,452	2,746,452	-
					-	-		226,081	-
					-	-		2,746,452	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	2,746,452	-	2,746,452	2,746,452	-
					-	-		226,081	-
					-	-		2,746,452	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/17

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11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	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)	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	2,927,452	-	2,927,452	226,081	-
					-	-		2,927,452	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	20,305,452	-	20,778,452	1,536,008	166,487
					-	-		19,931,965	-
					-	-		-	-
					473,000	-		-	-

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/12/2

資本資產表

頁數：第8頁

[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11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	-87,263	4,111,372
機械及設備	3,196,381	-2,155,241	237,400	21,000	-236,715	1,020,825
交通及運輸設備	272,070	-223,498	0	55,000	51,502	45,074
雜項設備	2,522,158	-1,659,093	0	14,359	-117,381	731,325
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	-389,857	5,908,596
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	-389,857	5,908,596

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11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11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	14,567,241	166,427	2,746,452	181,000
0103 法定編制人員待遇	10,159,318			
010301 職員待遇	10,159,318			
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	144,000			181,000
012102 子女教育補助				181,000
012103 休假補助	144,000			
0131 加班值班費	41,600	166,427		
013101 超時加班費		166,427		
013102 不休假加班費	41,600			
0141 退休退職給付			2,746,452	
014101 退休退職給付			2,746,452	
0142 退休離職儲金	892,363			
014202 公務人員提撥金	871,823			
014204 約聘僱人員提撥金	20,540			
0151 保險	925,337			
015101 健保保險補助	596,371			
015102 公保保險補助	302,063			
015103 勞保保險補助	26,903			
0200 業務費	831,129	1,334,916		
0202 水電費		267,609		
020201 水費		2,960		
020202 電費		264,649		
0203 通訊費		103,419		
020301 數據通訊費		3,862		
020302 一般通訊費		99,557		
0213 資訊服務費		24,000		
021301 資訊操作維護費		24,000		
0214 其他業務租金		57,200		
021401 其他業務租金		57,200		

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11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	15,437		
023101 法定責任保險	424	5,783		
023102 對業務活動保險		7,469		
023103 對財產保險		2,185		
0249 臨時人員酬金	680,043			
024901 勞務服務費	680,043			
0271 物品		186,328		
027101 消耗品		125,122		
027102 非消耗品		61,206		
0279 一般事務費	118,332	347,051		
027903 一般事務費	118,332	347,051		
0281 房屋建築養護費		149,863		
028101 房屋建築養護費		149,863		
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		145,270		
028301 設施及機械設備養護費		145,270		
0291 國內旅費		38,739		
029101 國內旅費		38,739		
0298 特別費	25,820			
029801 特別費	25,820			
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	15,503,170	1,501,343	2,746,452	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11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	17,661,120			
0103 法定編制人員待遇	10,159,318			
010301 職員待遇	10,159,318			
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	325,000			
012102 子女教育補助	181,000			
012103 休假補助	144,000			
0131 加班值班費	208,027			
013101 超時加班費	166,427			
013102 不休假加班費	41,600			
0141 退休退職給付	2,746,452			
014101 退休退職給付	2,746,452			
0142 退休離職儲金	892,363			
014202 公務人員提撥金	871,823			
014204 約聘僱人員提撥金	20,540			
0151 保險	925,337			
015101 健保保險補助	596,371			
015102 公保保險補助	302,063			
015103 勞保保險補助	26,903			
0200 業務費	2,166,045			
0202 水電費	267,609			
020201 水費	2,960			
020202 電費	264,649			
0203 通訊費	103,419			
020301 數據通訊費	3,862			
020302 一般通訊費	99,557			
0213 資訊服務費	24,000			
021301 資訊操作維護費	24,000			
0214 其他業務租金	57,200			
021401 其他業務租金	57,200			

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11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	15,861			
023101 法定責任保險	6,207			
023102 對業務活動保險	7,469			
023103 對財產保險	2,185			
0249 臨時人員酬金	680,043			
024901 勞務服務費	680,043			
0271 物品	186,328			
027101 消耗品	125,122			
027102 非消耗品	61,206			
0279 一般事務費	465,383			
027903 一般事務費	465,383			
0281 房屋建築養護費	149,863			
028101 房屋建築養護費	149,863			
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	145,270			
028301 設施及機械設備養護費	145,270			
0291 國內旅費	38,739			
029101 國內旅費	38,739			
0298 特別費	25,820			
029801 特別費	25,820			
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	19,931,965			

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11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	1,697,584	0	0	0	0	0	0	0	1,697,584
本年度收入	1,697,584	0	0	0	0	0	0	0	1,697,584
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	846,250	0	0	0	0	0	0	0	846,250
04010300 登記費	35,380	0	0	0	0	0	0	0	35,380
04020400 資料使用費	685,567	0	0	0	0	0	0	0	685,567
04021400 服務費	47,115	0	0	0	0	0	0	0	47,115
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	71,212	0	0	0	0	0	0	0	71,212

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11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	19,931,965	0	0	0	50,000	0	0	0	19,981,965	116,487
本年度	19,931,965	0	0	0	50,000	0	0	0	19,981,965	116,487
一、本年度經費	17,004,513	0	0	0	50,000	0	0	0	17,054,513	116,487
0133010101 人員維持費	14,567,241	0	0	0	0	0	0	0	14,567,241	6,759
0133010102 一般業務	837,129	0	0	0	0	0	0	0	837,129	76,871
0133010102* 一般業務	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800	1,200
0133090100 戶政業務	1,501,343	0	0	0	50,000	0	0	0	1,551,343	31,657
二、統籌科目	2,927,452	0	0	0	0	0	0	0	2,927,452	0
0675010100 公務人員退休給付	2,746,452	0	0	0	0	0	0	0	2,746,452	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11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	1,678,350	21,679,549
公庫撥入數	1,536,008	19,981,965
罰款及賠償收入	0	5,500
規費收入	136,414	1,614,812
財產孳息收入	0	670
廢舊物資售價收入	0	5,390
其他收入	5,928	71,212
支出	1,678,350	21,629,549
繳付公庫數	142,342	1,697,584
人事支出	1,268,858	17,661,120
業務支出	267,150	2,166,045
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