

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
05				規費收入	1,697,000	1,697,000	139,000	142,287	-	3,287
					-			142,287		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	78,000	95,560	-	17,560
					-			95,560		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	900,000	900,000	75,000	93,760	-	18,760
					-			93,760		
		03		登記費	35,000	35,000	3,000	1,800	-	-1,200
					-			1,800		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	61,000	46,727	-	-14,273
					-			46,727		
		03		資料使用費	720,000	720,000	60,000	44,540	-	-15,460
					-			44,540		
		07		服務費	40,000	40,000	1,000	2,187	-	1,187
					-			2,187		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	84,000	84,000	7,000	5,168	-	-1,832
					-			5,168		
	02			雜項收入	84,000	84,000	7,000	5,168	-	-1,832
					-			5,168		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	7,000	5,168	-	-1,832
					-			5,168		
				經常門合計	1,788,000	1,788,000	147,000	147,455	-	455
					-			147,455		

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
				總計	1,788,000	1,788,000	147,000	147,455	-	455
					-			147,455		

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		
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				一般行政	15,827,000	-	15,827,000	3,988,000	3,347,210	640,790		
					-	-			3,347,210			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	15,827,000	-	15,827,000	3,988,000	3,347,210	640,790		
					-	-			3,347,210			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	14,838,000	-	14,838,000	3,838,000	3,217,880	620,120		
					-	-			3,217,880			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	14,838,000	-	14,838,000	3,838,000	3,217,880	620,120		
					-	-			3,217,880			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	989,000	-	989,000	150,000	129,330	20,670		
					-	-			129,330			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	983,000	-	983,000	148,000	127,330	20,670		
					-	-			127,330			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-		
					-	-			2,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	169,000	-	169,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	1,720,000	-	1,720,000	169,000	-	169,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		人事費	200,000	-	200,000	16,000	-	16,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		業務費	1,520,000	-	1,520,000	153,000	-	153,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	17,547,000	-	17,547,000	4,157,000	3,347,210	809,790		
					-	-			3,347,210	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
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				
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,647,000	-	17,647,000	4,157,000	3,347,210	809,790
					-	-			3,347,210	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	449,580	-	449,580	449,580	449,580	-
					-	-			449,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	449,580	-	449,580	449,580	449,580	-
					-	-			449,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	449,580	-	449,580	449,580	449,580	-
					-	-			449,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	449,580	-	449,580	449,580	449,580	-
					-	-			449,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	18,096,580	-	18,096,580	4,606,580	3,796,790	809,790
					-	-			3,796,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,309,515	負債	1,259,515
流動資產	1,309,515	流動負債	1,259,515
現金	1,009,515	應付代收款	1,259,515
專戶存款	959,515	應付代收款	1,259,515
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	1,309,515	合 計	1,309,515
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
暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第8頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
109/01/09	生育津貼	70,000	109/12/31		10901-生育津貼
109/01/21	生育津貼	230,000	109/12/31		10901-生育津貼
	合計	300,000			

臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	-1,665,902	0	0	-7,933	4,095,506
機械及設備	3,412,781	-2,415,068	0	0	-23,110	974,603
交通及運輸設備	217,070	-172,264	0	0	-268	44,538
雜項設備	2,507,799	-1,788,437	0	0	-11,966	707,396
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,906,991	-6,041,671	0	0	-43,277	5,822,043
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	11,906,991	-6,041,671	0	0	-43,277	5,822,043

臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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109年1月1日至109年1月31日

頁數:第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	3,217,880	449,580	3,667,460	
1015 法定編制人員待遇	1,652,878		1,652,878	
101505 職員待遇	1,652,878		1,652,878	
1030 獎金	1,276,955		1,276,955	
103015 年終工作獎金	1,276,955		1,276,955	
1045 退休退職給付		449,580	449,580	
104505 退休退職給付		449,580	449,580	
1050 退休離職儲金	145,996		145,996	
105010 公務人員提撥金	142,684		142,684	
105025 約聘僱人員提撥金	3,312		3,312	
1055 保險	142,051		142,051	
105505 健保保險補助	88,493		88,493	
105510 公保保險補助	49,220		49,220	
105515 勞保保險補助	4,338		4,338	
2000 業務費	127,330		127,330	
2033 臨時人員酬金	127,330		127,330	
203305 勞務服務費	127,330		127,330	
4000 獎補助費	2,000		2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000	
408510 慰問金	2,000		2,000	
合計	3,347,210	449,580	3,796,790	

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第14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	147,455	0	0	0	0	0	0	0	147,455
本年度收入	147,455	0	0	0	0	0	0	0	147,455
05010200 證照費	93,760	0	0	0	0	0	0	0	93,760
05010300 登記費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05030300 資料使用費	44,540	0	0	0	0	0	0	0	44,540
05030700 服務費	2,187	0	0	0	0	0	0	0	2,187
12021000 其他雜項收入	5,168	0	0	0	0	0	0	0	5,168

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第15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	3,796,790	0	0	0	50,000	0	0	0	3,846,790	759,790
本年度	3,796,790	0	0	0	50,000	0	0	0	3,846,790	759,790
一、本年度經費	3,347,210	0	0	0	50,000	0	0	0	3,397,210	759,790
0137010101 人員維持費	3,217,880	0	0	0	0	0	0	0	3,217,880	620,120
0137010102 一般業務	129,330	0	0	0	0	0	0	0	129,330	20,670
0137090100 戶政業務	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	119,000
二、統籌科目	449,580	0	0	0	0	0	0	0	449,580	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	449,580	0	0	0	0	0	0	0	449,580	0

臺中市霧峰區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,994,245	3,994,245
公庫撥入數	3,846,790	3,846,790
規費收入	142,287	142,287
其他收入	5,168	5,168
支出	3,944,245	3,944,245
繳付公庫數	147,455	147,455
人事支出	3,667,460	3,667,460
業務支出	127,330	127,330
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	50,000	50,000