

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2月29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	900	-	-100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
					-			900		
05				規費收入	1,697,000	1,697,000	277,000	143,466	-	8,753
					-			285,753		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	155,000	74,580	-	15,140
					-			170,140		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	900,000	900,000	150,000	71,220	-	14,980
					-			164,980		
		03		登記費	35,000	35,000	5,000	3,360	-	160
					-			5,160	-	
	03			使用規費收入	760,000	760,000	122,000	68,886	-	-6,387
					-			115,613		
		03		資料使用費	720,000	720,000	120,000	64,890	-	-10,570
					-			109,430		
		07		服務費	40,000	40,000	2,000	3,996	-	4,183
					-			6,183		
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	14,000	5,928	-	-2,904
					-			11,096		
	02			雜項收入	84,000	84,000	14,000	5,928	-	-2,904
					-			11,096		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	14,000	5,928	-	-2,904
					-			11,096		
				經常門合計	1,788,000	1,788,000	292,000	150,294	-	5,749
					-			297,749		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/2

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2月29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	292,000	150,294	-	5,749
					-			297,749		

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2月29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	6,064,000	1,071,560	1,645,230	
					-	-			4,418,770		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	15,827,000	-	15,827,000	6,064,000	1,071,560	1,645,230	
					-	-			4,418,770		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	14,838,000	-	14,838,000	5,838,000	1,011,208	1,608,912	
					-	-			4,229,088		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	14,838,000	-	14,838,000	5,838,000	1,011,208	1,608,912	
					-	-			4,229,088		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	989,000	-	989,000	226,000	60,352	36,318	
					-	-			189,682		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	983,000	-	983,000	224,000	60,352	36,318	
					-	-			187,682		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	288,000	135,400	152,600	
					-	-			135,400		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/2

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2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	288,000	135,400	152,600
					-	-			135,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	32,000	8,507	23,493
					-	-			8,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,520,000	-	1,520,000	256,000	126,893	129,107
					-	-			126,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,547,000	-	17,547,000	6,352,000	1,206,960	1,797,830
					-	-			4,554,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/2

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2月29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	-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經費門合計	17,647,000	-	17,647,000	6,352,000	1,206,960	1,797,830	
					-	-		4,554,170			
					-	-		-			
					-	-		-			
09				公務人員退休及撫卹給付	674,370	-	674,370	674,370	224,790		
					-	-		674,370			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	674,370	-	674,370	674,370	224,790		
					-	-		674,370			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	674,370	-	674,370	674,370	224,790		
					-	-		674,370			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	674,370	-	674,370	674,370	224,790		
					-	-		674,370			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	18,321,370	-	18,321,370	7,026,370	1,431,750	1,797,830	
					-	-		5,228,540			
					-	-		-			
					-	-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/2

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	1,411,733	負債	1,361,733
流動資產	1,411,733	流動負債	1,361,733
現金	1,111,733	應付代收款	1,361,733
專戶存款	1,061,733	應付代收款	1,361,733
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	1,411,733	合 計	1,411,733
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109年2月29日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,778,768	資本資產總額	5,778,768
房屋建築及設備	4,087,573	資本資產總額	5,778,768
機械及設備	951,491		
交通及運輸設備	44,270		
雜項設備	695,434		
合 計	5,778,768	合 計	5,778,768

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2月29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	-15,866	4,087,573
機械及設備	3,412,781	-2,415,068	0	0	-46,222	951,491
交通及運輸設備	217,070	-172,264	0	0	-536	44,270
雜項設備	2,507,799	-1,788,437	0	0	-23,928	695,434
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	-86,552	5,778,768
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	-86,552	5,778,768

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2月29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2月29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	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,229,088	8,507	674,370	4,911,965
1015 法定編制人員待遇	2,479,317			2,479,317
101505 職員待遇	2,479,317			2,479,317
1030 獎金	1,276,955			1,276,955
103015 年終工作獎金	1,276,955			1,276,955
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1040 加班值班費		8,507		8,507
104005 超時加班費		8,507		8,507
1045 退休退職給付			674,370	674,370
104505 退休退職給付			674,370	674,370
1050 退休離職儲金	218,994			218,994
105010 公務人員提撥金	214,026			214,026
105025 約聘僱人員提撥金	4,968			4,968
1055 保險	237,822			237,822
105505 健保保險補助	157,485			157,485
105510 公保保險補助	73,830			73,830
105515 勞保保險補助	6,507			6,507
2000 業務費	187,682	126,893		314,575
2006 水電費		31,298		31,298
200605 水費		529		529
200610 電費		30,769		30,769
2009 通訊費		10,864		10,864
200905 數據通訊費		854		854
200910 一般通訊費		10,010		10,010
2018 資訊服務費		2,499		2,499
201805 資訊操作維護費		2,499		2,499
2021 其他業務租金		7,150		7,150
202105 其他業務租金		7,150		7,150
2027 保險費	424	4,488		4,912
202705 法定責任保險	424			424
202710 對業務活動保險		4,488		4,488

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
2033 臨時人員酬金	168,525			168,525
203305 勞務服務費	168,525			168,525
2051 物品		53,456		53,456
205105 消耗品		47,686		47,686
205115 非消耗品		5,770		5,770
2054 一般事務費	16,697	15,760		32,457
205415 一般事務費	16,697	15,760		32,457
2072 國內旅費		1,378		1,378
207205 國內旅費		1,378		1,378
2093 特別費	2,036			2,036
209305 特別費	2,036			2,036
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	4,418,770	135,400	674,370	5,228,540

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2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第15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	297,749	0	0	0	0	0	0	0	297,749
本年度收入	297,749	0	0	0	0	0	0	0	297,749
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	164,980	0	0	0	0	0	0	0	164,980
05010300 登記費	5,160	0	0	0	0	0	0	0	5,160
05030300 資料使用費	109,430	0	0	0	0	0	0	0	109,430
05030700 服務費	6,183	0	0	0	0	0	0	0	6,183
12021000 其他雜項收入	11,096	0	0	0	0	0	0	0	11,096

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	5,228,540	0	0	0	50,000	0	0	0	5,278,540	1,747,830
本年度	5,228,540	0	0	0	50,000	0	0	0	5,278,540	1,747,830
一、本年度經費	4,554,170	0	0	0	50,000	0	0	0	4,604,170	1,747,830
0137010101 人員維持費	4,229,088	0	0	0	0	0	0	0	4,229,088	1,608,912
0137010102 一般業務	189,682	0	0	0	0	0	0	0	189,682	36,318
0137090100 戶政業務	135,400	0	0	0	50,000	0	0	0	185,400	102,600
二、統籌科目	674,370	0	0	0	0	0	0	0	674,370	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	674,370	0	0	0	0	0	0	0	674,370	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2月29日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,582,044	5,576,289
公庫撥入數	1,431,750	5,278,540
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	143,466	285,753
其他收入	5,928	11,096
支出	1,582,044	5,526,289
繳付公庫數	150,294	297,749
人事支出	1,244,505	4,911,965
業務支出	187,245	314,575
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	50,000