

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3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	2,000	1,800	-	700
					-			2,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	2,000	1,800	-	700
					-			2,700		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	1,800	-	700
					-			2,700		
05				規費收入	1,697,000	1,697,000	417,000	162,618	-	31,371
					-			448,371		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	234,000	89,050	-	25,190
					-			259,190		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	225,000	85,510	-	25,490
					-			250,490		
		03		登記費	35,000	35,000	8,000	3,040	-	200
					-			8,200		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	183,000	73,568	-	6,181
					-			189,181		
		03		資料使用費	720,000	720,000	180,000	68,330	-	-2,240
					-			177,760		
		07		服務費	40,000	40,000	3,000	5,238	-	8,421
					-			11,421		
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	21,000	4,484	-	-5,420
					-			15,580		
	02			雜項收入	84,000	84,000	21,000	4,484	-	-5,420
					-			15,580		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	21,000	4,484	-	-5,420
					-			15,580		
				經常門合計	1,788,000	1,788,000	440,000	168,902	-	26,651
					-			466,651		

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3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	440,000	168,902	-	26,651
					-			466,651		

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3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	15,827,000	-	15,827,000	7,140,000	2,208,066	513,164
					-	-			6,626,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,827,000	-	15,827,000	7,140,000	2,208,066	513,164
					-	-			6,626,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,838,000	-	14,838,000	6,838,000	2,121,435	487,477
					-	-			6,350,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,838,000	-	14,838,000	6,838,000	2,121,435	487,477
					-	-			6,350,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	989,000	-	989,000	302,000	86,631	25,687
					-	-			276,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	983,000	-	983,000	300,000	86,631	25,687
					-	-			274,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	407,000	170,809	100,791
					-	-			306,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/1

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3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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	407,000	170,809	100,791
					-	-			306,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	48,000	15,323	24,170
					-	-			23,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,520,000	-	1,520,000	359,000	155,486	76,621
					-	-			282,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,547,000	-	17,547,000	7,547,000	2,378,875	613,955
					-	-			6,933,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：109/4/1

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3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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	17,647,000	-	17,647,000	7,547,000	613,955
					-	-		2,378,875	
					-	-		6,933,045	
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	899,160	-	899,160	899,160	-
					-	-		224,790	
					-	-		899,160	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	899,160	-	899,160	899,160	-
					-	-		224,790	
					-	-		899,160	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	899,160	-	899,160	899,160	-
					-	-		224,790	
					-	-		899,160	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	72,600	-	72,600	72,600	-
					-	-		72,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	72,600	-	72,600	72,600	-
					-	-		72,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	72,600	-	72,600	72,600	-
					-	-		72,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/1

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3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		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					
				統籌科目合計	971,760	-	971,760	971,760	297,390	-	
					-	-			971,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	18,618,760	-	18,618,760	8,518,760	2,676,265	613,955	
					-	-			7,904,805		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/1

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,066,486	負債	1,016,486
流動資產	1,066,486	流動負債	1,016,486
現金	766,486	應付代收款	1,016,486
專戶存款	716,486	應付代收款	1,016,486
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	1,066,486	合 計	1,066,486
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109年1月1日至109年3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	-23,799	4,079,640
機械及設備	3,412,781	-2,415,068	0	330,500	257,863	925,076
交通及運輸設備	217,070	-172,264	0	0	-804	44,002
雜項設備	2,507,799	-1,788,437	0	40,500	4,201	683,063
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	371,000	237,461	5,731,781
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	371,000	237,461	5,731,781

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3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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	6,350,523	23,830	899,160	72,600
1015 法定編制人員待遇	3,304,032			
101505 職員待遇	3,304,032			
1030 獎金	2,414,780			
103005 考績獎金	1,137,825			
103015 年終工作獎金	1,276,955			
1035 其他給與	32,000			72,600
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費		23,830		
104005 超時加班費		23,830		
1045 退休退職給付			899,160	
104505 退休退職給付			899,160	
1050 退休離職儲金	294,569			
105010 公務人員提撥金	289,656			
105025 約聘僱人員提撥金	4,913			
1055 保險	305,142			
105505 健保保險補助	198,782			
105510 公保保險補助	99,924			
105515 勞保保險補助	6,436			
2000 業務費	274,313	282,379		
2006 水電費		32,465		
200605 水費		820		
200610 電費		31,645		
2009 通訊費		34,693		
200905 數據通訊費		1,281		
200910 一般通訊費		33,412		
2018 資訊服務費		13,419		
201805 資訊操作維護費		13,419		
2021 其他業務租金		14,300		
202105 其他業務租金		14,300		
2027 保險費	424	10,246		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202705 法定責任保險	424	5,758		
202710 對業務活動保險		4,488		
2033 臨時人員酬金	239,982			
203305 勞務服務費	239,982			
2051 物品		120,996		
205105 消耗品		95,841		
205115 非消耗品		25,155		
2054 一般事務費	25,766	54,360		
205415 一般事務費	25,766	54,360		
2072 國內旅費		1,900		
207205 國內旅費		1,900		
2093 特別費	8,141			
209305 特別費	8,141			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	6,626,836	306,209	899,160	72,600

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3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			
1000 人事費	7,346,113			
1015 法定編制人員待遇	3,304,032			
101505 職員待遇	3,304,032			
1030 獎金	2,414,780			
103005 考績獎金	1,137,825			
103015 年終工作獎金	1,276,955			
1035 其他給與	104,600			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費	23,830			
104005 超時加班費	23,830			
1045 退休退職給付	899,160			
104505 退休退職給付	899,160			
1050 退休離職儲金	294,569			
105010 公務人員提撥金	289,656			
105025 約聘僱人員提撥金	4,913			
1055 保險	305,142			
105505 健保保險補助	198,782			
105510 公保保險補助	99,924			
105515 勞保保險補助	6,436			
2000 業務費	556,692			
2006 水電費	32,465			
200605 水費	820			
200610 電費	31,645			
2009 通訊費	34,693			
200905 數據通訊費	1,281			
200910 一般通訊費	33,412			
2018 資訊服務費	13,419			
201805 資訊操作維護費	13,419			
2021 其他業務租金	14,300			
202105 其他業務租金	14,300			
2027 保險費	10,670			

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3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			
202705 法定責任保險	6,182			
202710 對業務活動保險	4,488			
2033 臨時人員酬金	239,982			
203305 勞務服務費	239,982			
2051 物品	120,996			
205105 消耗品	95,841			
205115 非消耗品	25,155			
2054 一般事務費	80,126			
205415 一般事務費	80,126			
2072 國內旅費	1,900			
207205 國內旅費	1,900			
2093 特別費	8,141			
209305 特別費	8,141			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	7,904,805			

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3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	466,651	0	0	0	0	0	0	0	466,651
本年度收入	466,651	0	0	0	0	0	0	0	466,651
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	250,490	0	0	0	0	0	0	0	250,490
05010300 登記費	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200
05030300 資料使用費	177,760	0	0	0	0	0	0	0	177,760
05030700 服務費	11,421	0	0	0	0	0	0	0	11,421
12021000 其他雜項收入	15,580	0	0	0	0	0	0	0	15,580

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3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	7,904,805	0	0	0	50,000	0	0	0	7,954,805	563,955
本年度	7,904,805	0	0	0	50,000	0	0	0	7,954,805	563,955
一、本年度經費	6,933,045	0	0	0	50,000	0	0	0	6,983,045	563,955
0137010101 人員維持費	6,350,523	0	0	0	0	0	0	0	6,350,523	487,477
0137010102 一般業務	276,313	0	0	0	0	0	0	0	276,313	25,687
0137090100 戶政業務	306,209	0	0	0	50,000	0	0	0	356,209	50,791
二、統籌科目	971,760	0	0	0	0	0	0	0	971,760	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	899,160	0	0	0	0	0	0	0	899,160	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	72,600	0	0	0	0	0	0	0	72,600	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3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	2,845,167	8,421,456
公庫撥入數	2,676,265	7,954,805
罰款及賠償收入	1,800	2,700
規費收入	162,618	448,371
其他收入	4,484	15,580
支出	2,845,167	8,371,456
繳付公庫數	168,902	466,651
人事支出	2,434,148	7,346,113
業務支出	242,117	556,692
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	50,000