

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4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)		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	2,000	900	-	1,600
					-			3,600		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	900	-	1,600
					-			3,600		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	900	-	1,600
					-			3,600		
05				規費收入	1,697,000	1,697,000	565,000	135,702	-	19,073
					-			584,073		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	312,000	74,210	-	21,400
					-			333,400		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	300,000	71,530	-	22,020
					-			322,020		
		03		登記費	35,000	35,000	11,000	2,680	-	-120
					-			10,880		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	253,000	61,492	-	-2,327
					-			250,673		
		03		資料使用費	720,000	720,000	240,000	55,660	-	-6,580
					-			233,420		
		07		服務費	40,000	40,000	13,000	5,832	-	4,253
					-			17,253		
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	28,000	3,572	-	-8,848
					-			19,152		
	02			雜項收入	84,000	84,000	28,000	3,572	-	-8,848
					-			19,152		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	28,000	3,572	-	-8,848
					-			19,152		
				經常門合計	1,788,000	1,788,000	595,000	140,174	-	11,825
					-			606,825		

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4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)		
				總計	1,788,000	1,788,000	595,000	140,174	-	11,825
					-			606,825		

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4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		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	8,216,000	452,847
					-	-		1,136,317	
					-	-		7,763,153	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	15,827,000	-	15,827,000	8,216,000	452,847
					-	-		1,136,317	
					-	-		7,763,153	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	14,838,000	-	14,838,000	7,838,000	424,867
					-	-		1,062,610	
					-	-		7,413,133	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	14,838,000	-	14,838,000	7,838,000	424,867
					-	-		1,062,610	
					-	-		7,413,133	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	989,000	-	989,000	378,000	27,980
					-	-		73,707	
					-	-		350,020	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	983,000	-	983,000	376,000	27,980
					-	-		73,707	
					-	-		348,020	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-
					-	-		-	-
					-	-		2,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	556,000	173,540
					-	-		76,251	
					-	-		382,460	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	556,000	76,251	173,540
					-	-			382,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	64,000	13,805	26,365
					-	-			37,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,520,000	-	1,520,000	492,000	62,446	147,175
					-	-			344,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,547,000	-	17,547,000	8,772,000	1,212,568	626,387
					-	-			8,145,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	32,000	68,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	32,000	68,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	32,000	68,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	32,000	68,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4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	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	32,000	68,000
					-	-		32,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	17,647,000	-	17,647,000	1,244,568	694,387
					-	-		8,177,613	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,123,950	-	1,123,950	224,790	-
					-	-		1,123,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,123,950	-	1,123,950	224,790	-
					-	-		1,123,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,123,950	-	1,123,950	224,790	-
					-	-		1,123,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	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：109/5/1

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4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	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	1,196,550	-	1,196,550	1,196,550	224,790	-
					-	-			1,196,550	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	18,843,550	-	18,843,550	10,068,550	1,469,358	694,387
					-	-			9,374,163	
					-	-			-	-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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	1,316,580	負債	1,266,580
流動資產	1,316,580	流動負債	1,266,580
現金	1,016,580	應付代收款	1,266,580
專戶存款	966,580	應付代收款	1,266,580
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	1,316,580	合 計	1,316,580
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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,720,506	資本資產總額	5,720,506
房屋建築及設備	4,071,707	資本資產總額	5,720,506
機械及設備	933,964		
交通及運輸設備	43,734		
雜項設備	671,101		
合 計	5,720,506	合 計	5,720,506

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4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	-1,665,902	0	0	-31,732	4,071,707
機械及設備	3,412,781	-2,415,068	32,000	330,500	234,751	933,964
交通及運輸設備	217,070	-172,264	0	0	-1,072	43,734
雜項設備	2,507,799	-1,788,437	0	40,500	-7,761	671,101
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	32,000	371,000	194,186	5,720,506
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	32,000	371,000	194,186	5,720,506

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4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」32,000元=預算採購增加金額32,000元。 二、設備及投資預算執行增加金額32,000元＝本年度預算執行金額32,000元。 三、預算採購增加金額32,000元較設備及投資預算執行增加金額32,000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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,413,133	37,635	1,123,950	72,600
1015 法定編制人員待遇	4,192,560			
101505 職員待遇	4,192,560			
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	35,200			72,600
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	35,200			
1040 加班值班費		37,635		
104005 超時加班費		37,635		
1045 退休退職給付			1,123,950	
104505 退休退職給付			1,123,950	
1050 退休離職儲金	366,983			
105010 公務人員提撥金	362,070			
105025 約聘僱人員提撥金	4,913			
1055 保險	403,610			
105505 健保保險補助	269,073			
105510 公保保險補助	128,101			
105515 勞保保險補助	6,436			
2000 業務費	348,020	344,825		
2006 水電費		62,930		
200605 水費		1,098		
200610 電費		61,832		
2009 通訊費		39,482		
200905 數據通訊費		1,708		
200910 一般通訊費		37,774		
2018 資訊服務費		20,419		
201805 資訊操作維護費		20,419		
2021 其他業務租金		17,150		
202105 其他業務租金		17,150		
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4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	296,308			
203305 勞務服務費	296,308			
2051 物品		121,436		
205105 消耗品		96,281		
205115 非消耗品		25,155		
2054 一般事務費	41,327	70,420		
205415 一般事務費	41,327	70,420		
2072 國內旅費		2,742		
207205 國內旅費		2,742		
2093 特別費	9,961			
209305 特別費	9,961			
3000 設備及投資	32,000			
3035 雜項設備費	32,000			
303505 雜項設備費	32,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	7,795,153	382,460	1,123,950	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4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			
1000 人事費	8,647,318			
1015 法定編制人員待遇	4,192,560			
101505 職員待遇	4,192,560			
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	107,800			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	35,200			
1040 加班值班費	37,635			
104005 超時加班費	37,635			
1045 退休退職給付	1,123,950			
104505 退休退職給付	1,123,950			
1050 退休離職儲金	366,983			
105010 公務人員提撥金	362,070			
105025 約聘僱人員提撥金	4,913			
1055 保險	403,610			
105505 健保保險補助	269,073			
105510 公保保險補助	128,101			
105515 勞保保險補助	6,436			
2000 業務費	692,845			
2006 水電費	62,930			
200605 水費	1,098			
200610 電費	61,832			
2009 通訊費	39,482			
200905 數據通訊費	1,708			
200910 一般通訊費	37,774			
2018 資訊服務費	20,419			
201805 資訊操作維護費	20,419			
2021 其他業務租金	17,150			
202105 其他業務租金	17,150			
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4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			
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	296,308			
203305 勞務服務費	296,308			
2051 物品	121,436			
205105 消耗品	96,281			
205115 非消耗品	25,155			
2054 一般事務費	111,747			
205415 一般事務費	111,747			
2072 國內旅費	2,742			
207205 國內旅費	2,742			
2093 特別費	9,961			
209305 特別費	9,961			
3000 設備及投資	32,000			
3035 雜項設備費	32,000			
303505 雜項設備費	32,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	9,374,163			

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4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	606,825	0	0	0	0	0	0	0	606,825
本年度收入	606,825	0	0	0	0	0	0	0	606,825
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	322,020	0	0	0	0	0	0	0	322,020
05010300 登記費	10,880	0	0	0	0	0	0	0	10,880
05030300 資料使用費	233,420	0	0	0	0	0	0	0	233,420
05030700 服務費	17,253	0	0	0	0	0	0	0	17,253
12021000 其他雜項收入	19,152	0	0	0	0	0	0	0	19,152

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4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	9,374,163	0	0	0	50,000	0	0	0	9,424,163	644,387
本年度	9,374,163	0	0	0	50,000	0	0	0	9,424,163	644,387
一、本年度經費	8,177,613	0	0	0	50,000	0	0	0	8,227,613	644,387
0137010101 人員維持費	7,413,133	0	0	0	0	0	0	0	7,413,133	424,867
0137010102 一般業務	350,020	0	0	0	0	0	0	0	350,020	27,980
0137010102* 一般業務	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000	68,000
0137090100 戶政業務	382,460	0	0	0	50,000	0	0	0	432,460	123,540
二、統籌科目	1,196,550	0	0	0	0	0	0	0	1,196,550	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,123,950	0	0	0	0	0	0	0	1,123,950	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4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	1,609,532	10,030,988
公庫撥入數	1,469,358	9,424,163
罰款及賠償收入	900	3,600
規費收入	135,702	584,073
其他收入	3,572	19,152
支出	1,609,532	9,980,988
繳付公庫數	140,174	606,825
人事支出	1,301,205	8,647,318
業務支出	136,153	692,845
增購財產支出	32,000	32,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	50,000