

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	3,000	1,800	-	2,400
					-			5,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	3,000	1,800	-	2,400
					-			5,400		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	1,800	-	2,400
					-			5,400		
05				規費收入	1,697,000	1,697,000	718,000	139,437	-	5,510
					-			723,510		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	390,000	77,550	-	20,950
					-			410,950		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	375,000	74,490	-	21,510
					-			396,510		
		03		登記費	35,000	35,000	14,000	3,060	-	-60
					-			13,940		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	328,000	61,887	-	-15,440
					-			312,560		
		03		資料使用費	720,000	720,000	300,000	49,845	-	-16,735
					-			283,265		
		07		服務費	40,000	40,000	28,000	12,042	-	1,295
					-			29,295		
07				財產收入	1,000	1,000	-	3,590	-	3,590
					-			3,590		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	3,590	-	3,590
					-			3,590		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	3,590	-	3,590
					-			3,590		
12				其他收入	84,000	84,000	35,000	3,610	-	-12,238
					-			22,762		
	02			雜項收入	84,000	84,000	35,000	3,610	-	-12,238
					-			22,762		

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5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)		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	35,000	3,610	-	-12,238
					-			22,762		
				經常門合計	1,788,000	1,788,000	756,000	148,437	-	-738
					-			755,262		
				總計	1,788,000	1,788,000	756,000	148,437	-	-738
					-			755,262		

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	15,827,000	-	15,827,000	9,292,000	1,066,345	462,502
					-	-			8,829,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,827,000	-	15,827,000	9,292,000	1,066,345	462,502
					-	-			8,829,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,838,000	-	14,838,000	8,838,000	1,005,518	419,349
					-	-			8,418,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,838,000	-	14,838,000	8,838,000	1,005,518	419,349
					-	-			8,418,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	989,000	-	989,000	454,000	60,827	43,153
					-	-			410,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	983,000	-	983,000	452,000	60,827	43,153
					-	-			408,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	706,000	183,747	139,793
					-	-			566,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	706,000	183,747	139,793
					-	-			566,207	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	81,000	13,535	29,830
					-	-			51,170	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,520,000	-	1,520,000	625,000	170,212	109,963
					-	-			515,037	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,547,000	-	17,547,000	9,998,000	1,250,092	602,295
					-	-			9,395,705	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	68,000
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	68,000
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	68,000
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	68,000
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	68,000
					-	-		32,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	17,647,000	-	17,647,000	10,098,000	1,250,092	670,295
					-	-		9,427,705		-
					-	-				-
					-	-				-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,348,740	-	1,348,740	1,348,740	224,790	-
					-	-		1,348,740		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,348,740	-	1,348,740	1,348,740	224,790	-
					-	-		1,348,740		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	1,348,740	-	1,348,740	1,348,740	224,790	-
					-	-		1,348,740		-
					-	-				-
					-	-				-
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		-
					-	-				-
					-	-				-

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5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	1,421,340	-	1,421,340	1,421,340	224,790	-	
					-	-		1,421,340		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	19,068,340	-	19,068,340	11,519,340	1,474,882	670,295	
					-	-			10,849,045		
					-	-					
					-	-					

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	1,212,956	負債	1,162,956
流動資產	1,212,956	流動負債	1,162,956
現金	912,956	應付代收款	1,162,956
專戶存款	862,956	應付代收款	1,162,956
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	1,212,956	合 計	1,212,956
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5月31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	5,676,701	資本資產總額	5,676,701
房屋建築及設備	4,063,774	資本資產總額	5,676,701
機械及設備	910,326		
交通及運輸設備	43,466		
雜項設備	659,135		
合 計	5,676,701	合 計	5,676,701

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5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	-39,665	4,063,774
機械及設備	3,412,781	-2,415,068	32,000	330,500	211,113	910,326
交通及運輸設備	217,070	-172,264	0	0	-1,340	43,466
雜項設備	2,507,799	-1,788,437	0	40,500	-19,727	659,135
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	150,381	5,676,701
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	150,381	5,676,701

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5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」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5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	8,418,651	51,170	1,348,740	72,600
1015 法定編制人員待遇	5,038,470			
101505 職員待遇	5,038,470			
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	51,200			72,600
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	51,200			
1040 加班值班費		51,170		
104005 超時加班費		51,170		
1045 退休退職給付			1,348,740	
104505 退休退職給付			1,348,740	
1050 退休離職儲金	439,397			
105010 公務人員提撥金	434,484			
105025 約聘僱人員提撥金	4,913			
1055 保險	474,804			
105505 健保保險補助	313,738			
105510 公保保險補助	154,630			
105515 勞保保險補助	6,436			
2000 業務費	408,847	515,037		
2006 水電費		63,194		
200605 水費		1,362		
200610 電費		61,832		
2009 通訊費		58,611		
200905 數據通訊費		2,131		
200910 一般通訊費		56,480		
2018 資訊服務費		24,519		
201805 資訊操作維護費		24,519		
2021 其他業務租金		31,450		
202105 其他業務租金		31,450		
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5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	352,634			
203305 勞務服務費	352,634			
2051 物品			126,584	
205105 消耗品			101,429	
205115 非消耗品			25,155	
2054 一般事務費	45,828		92,860	
205415 一般事務費	45,828		92,860	
2063 房屋建築養護費			96,500	
206305 房屋建築養護費			96,500	
2069 設施及機械設備養護費			7,875	
206905 設施及機械設備養護費			7,875	
2072 國內旅費			3,198	
207205 國內旅費			3,198	
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	8,861,498	566,207	1,348,740	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5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	9,891,161			
1015 法定編制人員待遇	5,038,470			
101505 職員待遇	5,038,470			
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	123,800			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	51,200			
1040 加班值班費	51,170			
104005 超時加班費	51,170			
1045 退休退職給付	1,348,740			
104505 退休退職給付	1,348,740			
1050 退休離職儲金	439,397			
105010 公務人員提撥金	434,484			
105025 約聘僱人員提撥金	4,913			
1055 保險	474,804			
105505 健保保險補助	313,738			
105510 公保保險補助	154,630			
105515 勞保保險補助	6,436			
2000 業務費	923,884			
2006 水電費	63,194			
200605 水費	1,362			
200610 電費	61,832			
2009 通訊費	58,611			
200905 數據通訊費	2,131			
200910 一般通訊費	56,480			
2018 資訊服務費	24,519			
201805 資訊操作維護費	24,519			
2021 其他業務租金	31,450			
202105 其他業務租金	31,450			
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5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	352,634			
203305 勞務服務費	352,634			
2051 物品	126,584			
205105 消耗品	101,429			
205115 非消耗品	25,155			
2054 一般事務費	138,688			
205415 一般事務費	138,688			
2063 房屋建築養護費	96,500			
206305 房屋建築養護費	96,500			
2069 設施及機械設備養護費	7,875			
206905 設施及機械設備養護費	7,875			
2072 國內旅費	3,198			
207205 國內旅費	3,198			
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	10,849,045			

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5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	755,262	0	0	0	0	0	0	0	755,262
本年度收入	755,262	0	0	0	0	0	0	0	755,262
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	396,510	0	0	0	0	0	0	0	396,510
05010300 登記費	13,940	0	0	0	0	0	0	0	13,940
05030300 資料使用費	283,265	0	0	0	0	0	0	0	283,265
05030700 服務費	29,295	0	0	0	0	0	0	0	29,295
07050100 廢舊物資售價	3,590	0	0	0	0	0	0	0	3,590
12021000 其他雜項收入	22,762	0	0	0	0	0	0	0	22,762

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5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	10,849,045	0	0	0	50,000	0	0	0	10,899,045	620,295
本年度	10,849,045	0	0	0	50,000	0	0	0	10,899,045	620,295
一、本年度經費	9,427,705	0	0	0	50,000	0	0	0	9,477,705	620,295
0137010101 人員維持費	8,418,651	0	0	0	0	0	0	0	8,418,651	419,349
0137010102 一般業務	410,847	0	0	0	0	0	0	0	410,847	43,153
0137010102* 一般業務	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000	68,000
0137090100 戶政業務	566,207	0	0	0	50,000	0	0	0	616,207	89,793
二、統籌科目	1,421,340	0	0	0	0	0	0	0	1,421,340	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,348,740	0	0	0	0	0	0	0	1,348,740	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5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	1,623,319	11,654,307
公庫撥入數	1,474,882	10,899,045
罰款及賠償收入	1,800	5,400
規費收入	139,437	723,510
廢舊物資售價收入	3,590	3,590
其他收入	3,610	22,762
支出	1,623,319	11,604,307
繳付公庫數	148,437	755,262
人事支出	1,243,843	9,891,161
業務支出	231,039	923,884
增購財產支出	0	32,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	50,000