

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6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	3,000	-	-	2,400
					-			5,400		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	-	-	2,400
					-			5,400		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	-	-	2,400
					-			5,400		
05				規費收入	1,697,000	1,697,000	857,000	119,075	-	-14,415
					-			842,585		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	468,000	67,580	-	10,530
					-			478,530		
		01		審 查 費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	450,000	64,660	-	11,170
					-			461,170		
		03		登記費	35,000	35,000	17,000	2,920	-	-140
					-			16,860		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	389,000	51,495	-	-24,945
					-			364,055		
		03		資料使用費	720,000	720,000	360,000	44,880	-	-31,855
					-			328,145		
		07		服務費	40,000	40,000	29,000	6,615	-	6,910
					-			35,910		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	466	-	3,056
					-			4,056		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	466	-	-534
					-			466		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	466	-	-534
					-			466		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,590
					-			3,590		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,590
					-			3,590		
12				其他收入	84,000	84,000	42,000	3,420	-	-15,818
					-			26,182		
	02			雜項收入	84,000	84,000	42,000	3,420	-	-15,818
					-			26,182		

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6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)		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	42,000	3,420	-	-15,818
					-			26,182		
				經常門合計	1,788,000	1,788,000	903,000	122,961	-	-24,777
					-			878,223		
				總計	1,788,000	1,788,000	903,000	122,961	-	-24,777
					-			878,223		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/2

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6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		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	10,370,000	995,989	544,513	
					-	-		9,825,487	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	15,827,000	-	15,827,000	10,370,000	995,989	544,513	
					-	-		9,825,487	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人員維持費	14,838,000	-	14,838,000	9,838,000	929,906	489,443	
					-	-		9,348,557	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	14,838,000	-	14,838,000	9,838,000	929,906	489,443	
					-	-		9,348,557	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務	989,000	-	989,000	532,000	66,083	55,070	
					-	-		476,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	983,000	-	983,000	528,000	64,083	55,070	
					-	-		472,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-		4,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	856,000	112,939	176,854	
					-	-		679,146	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/2

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6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	856,000	112,939	176,854
					-	-			679,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	98,000	10,787	36,043
					-	-			61,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,520,000	-	1,520,000	758,000	102,152	140,811
					-	-			617,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,547,000	-	17,547,000	11,226,000	1,108,928	721,367
					-	-			10,504,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/2

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6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	合 計		備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	68,000
					-	-		32,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	17,647,000	-	17,647,000	11,326,000	789,367
					-	-		1,108,928	-
					-	-		10,536,633	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,749,590	-	1,749,590	1,749,590	-
					-	-		400,850	-
					-	-		1,749,590	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,749,590	-	1,749,590	1,749,590	-
					-	-		400,850	-
					-	-		1,749,590	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,749,590	-	1,749,590	1,749,590	-
					-	-		400,850	-
					-	-		1,749,590	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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：109/7/2

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6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	
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				
				統籌科目合計	1,822,190	-	1,822,190	1,822,190	400,850	-
					-	-			1,822,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,469,190	-	19,469,190	13,148,190	1,509,778	789,367
					-	-			12,358,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6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	1,135,556	負債	1,085,556
流動資產	1,135,556	流動負債	1,085,556
現金	835,556	應付代收款	1,085,556
專戶存款	785,556	應付代收款	1,085,556
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		資產負債淨額	50,000
合 計	1,135,556	合 計	1,135,556
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	-

資本資產表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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6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6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	9,348,557	61,957	1,749,590	72,600
1015 法定編制人員待遇	5,820,470			
101505 職員待遇	5,820,470			
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	67,200			72,600
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	67,200			
1040 加班值班費		61,957		
104005 超時加班費		61,957		
1045 退休退職給付			1,749,590	
104505 退休退職給付			1,749,590	
1050 退休離職儲金	505,732			
105010 公務人員提撥金	500,819			
105025 約聘僱人員提撥金	4,913			
1055 保險	540,375			
105505 健保保險補助	354,877			
105510 公保保險補助	179,062			
105515 勞保保險補助	6,436			
2000 業務費	472,930	617,189		
2006 水電費		103,773		
200605 水費		1,653		
200610 電費		102,120		
2009 通訊費		60,826		
200905 數據通訊費		2,131		
200910 一般通訊費		58,695		
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6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	408,960			
203305 勞務服務費	408,960			
2051 物品		151,404		
205105 消耗品		126,249		
205115 非消耗品		25,155		
2054 一般事務費	53,585	124,456		
205415 一般事務費	53,585	124,456		
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		9,975		
206905 設施及機械設備養護費		9,975		
2072 國內旅費		4,040		
207205 國內旅費		4,040		
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	9,857,487	679,146	1,749,590	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6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	11,232,704			
1015 法定編制人員待遇	5,820,470			
101505 職員待遇	5,820,470			
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	139,800			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	67,200			
1040 加班值班費	61,957			
104005 超時加班費	61,957			
1045 退休退職給付	1,749,590			
104505 退休退職給付	1,749,590			
1050 退休離職儲金	505,732			
105010 公務人員提撥金	500,819			
105025 約聘僱人員提撥金	4,913			
1055 保險	540,375			
105505 健保保險補助	354,877			
105510 公保保險補助	179,062			
105515 勞保保險補助	6,436			
2000 業務費	1,090,119			
2006 水電費	103,773			
200605 水費	1,653			
200610 電費	102,120			
2009 通訊費	60,826			
200905 數據通訊費	2,131			
200910 一般通訊費	58,695			
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6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	408,960			
203305 勞務服務費	408,960			
2051 物品	151,404			
205105 消耗品	126,249			
205115 非消耗品	25,155			
2054 一般事務費	178,041			
205415 一般事務費	178,041			
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	9,975			
206905 設施及機械設備養護費	9,975			
2072 國內旅費	4,040			
207205 國內旅費	4,040			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	12,358,823			

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6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	878,223	0	0	0	0	0	0	0	878,223
本年度收入	878,223	0	0	0	0	0	0	0	878,223
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	461,170	0	0	0	0	0	0	0	461,170
05010300 登記費	16,860	0	0	0	0	0	0	0	16,860
05030300 資料使用費	328,145	0	0	0	0	0	0	0	328,145
05030700 服務費	35,910	0	0	0	0	0	0	0	35,910
07010100 利息收入	466	0	0	0	0	0	0	0	466
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	26,182	0	0	0	0	0	0	0	26,182

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6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	12,358,823	0	0	0	50,000	0	0	0	12,408,823	739,367
本年度	12,358,823	0	0	0	50,000	0	0	0	12,408,823	739,367
一、本年度經費	10,536,633	0	0	0	50,000	0	0	0	10,586,633	739,367
0137010101 人員維持費	9,348,557	0	0	0	0	0	0	0	9,348,557	489,443
0137010102 一般業務	476,930	0	0	0	0	0	0	0	476,930	55,070
0137010102* 一般業務	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000	68,000
0137090100 戶政業務	679,146	0	0	0	50,000	0	0	0	729,146	126,854
二、統籌科目	1,822,190	0	0	0	0	0	0	0	1,822,190	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,749,590	0	0	0	0	0	0	0	1,749,590	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6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	1,632,739	13,287,046
公庫撥入數	1,509,778	12,408,823
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	119,075	842,585
財產孳息收入	466	466
廢舊物資售價收入	0	3,590
其他收入	3,420	26,182
支出	1,632,739	13,237,046
繳付公庫數	122,961	878,223
人事支出	1,341,543	11,232,704
業務支出	166,235	1,090,119
增購財產支出	0	32,000
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	0	50,000