

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7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	4,000	-	-	1,400
					-			5,400		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	-	-	1,400
					-			5,400		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	-	-	1,400
					-			5,400		
05				規費收入	1,697,000	1,697,000	996,000	138,565	-	-14,850
					-			981,150		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	546,000	86,840	-	19,370
					-			565,370		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	525,000	83,680	-	19,850
					-			544,850		
		03		登記費	35,000	35,000	20,000	3,160	-	20
					-			20,020		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	450,000	51,725	-	-34,220
					-			415,780		
		03		資料使用費	720,000	720,000	420,000	47,945	-	-43,910
					-			376,090		
		07		服務費	40,000	40,000	30,000	3,780	-	9,690
					-			39,690		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	340	-	3,396
					-			4,396		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-534
					-			466		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-534
					-			466		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	340	-	3,930
					-			3,930		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	340	-	3,930
					-			3,930		
12				其他收入	84,000	84,000	49,000	2,926	-	-19,892
					-			29,108		
	02			雜項收入	84,000	84,000	49,000	2,926	-	-19,892
					-			29,108		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	49,000	2,926	-	-19,892
					-			29,108		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/3

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7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)		
				經常門合計	1,788,000	1,788,000	1,050,000	141,831	-	-29,946
					-			1,020,054		
				總計	1,788,000	1,788,000	1,050,000	141,831	-	-29,946
					-			1,020,054		

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7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	11,446,000	1,117,856	502,657
					-	-			10,943,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,827,000	-	15,827,000	11,446,000	1,117,856	502,657
					-	-			10,943,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,838,000	-	14,838,000	10,838,000	1,044,249	445,194
					-	-			10,392,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,838,000	-	14,838,000	10,838,000	1,044,249	445,194
					-	-			10,392,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	989,000	-	989,000	608,000	73,607	57,463
					-	-			550,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	983,000	-	983,000	604,000	73,607	57,463
					-	-			546,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,006,000	150,365	176,489
					-	-			829,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,006,000	176,489
					-	-		150,365	
					-	-		829,511	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	115,000	44,543
					-	-		8,500	
					-	-		70,457	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,520,000	-	1,520,000	891,000	131,946
					-	-		141,865	
					-	-		759,054	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	17,547,000	-	17,547,000	12,452,000	679,146
					-	-		1,268,221	
					-	-		11,772,854	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		68,000	
					-	-		100,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		68,000	
					-	-		100,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		68,000	
					-	-		100,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		68,000	
					-	-		100,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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7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)	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	100,000	-
					-	-		68,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	17,647,000	-	17,647,000	12,552,000	679,146
					-	-		1,336,221	-
					-	-		11,872,854	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,994,112	-	1,994,112	1,994,112	-
					-	-		244,522	-
					-	-		1,994,112	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,994,112	-	1,994,112	1,994,112	-
					-	-		244,522	-
					-	-		1,994,112	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,994,112	-	1,994,112	1,994,112	-
					-	-		244,522	-
					-	-		1,994,112	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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		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	2,066,712	-	2,066,712	244,522	-
					-	-		2,066,712	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	19,713,712	-	19,713,712	1,580,743	679,146
					-	-		13,939,566	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	1,180,335	負債	1,130,335
流動資產	1,180,335	流動負債	1,130,335
現金	880,335	應付代收款	1,130,335
專戶存款	830,335	應付代收款	1,130,335
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	1,180,335	合 計	1,180,335
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7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	5,657,803	資本資產總額	5,657,803
房屋建築及設備	4,047,908	資本資產總額	5,657,803
機械及設備	918,948		
交通及運輸設備	55,030		
雜項設備	635,917		
合 計	5,657,803	合 計	5,657,803

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7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	-55,531	4,047,908
機械及設備	3,412,781	-2,415,068	87,900	330,500	163,835	918,948
交通及運輸設備	217,070	-172,264	12,100	0	-1,876	55,030
雜項設備	2,507,799	-1,788,437	0	40,500	-42,945	635,917
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	100,000	371,000	63,483	5,657,803
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	100,000	371,000	63,483	5,657,803

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價	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	期末帳面金額
	(1)		(2)	增加數 (3)		
備註：						
一、本年度資本資產成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000元。						
二、設備及投資預算執行增加金額100,000元＝本年度預算執行金額100,000元。						
三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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7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	10,392,806	70,457	1,994,112	72,600
1015 法定編制人員待遇	6,606,922			
101505 職員待遇	6,606,922			
1030 獎金	2,480,820		15,000	
103005 考績獎金	1,203,865			
103010 特殊公勤獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金	1,276,955			
1035 其他給與	83,200			72,600
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	83,200			
1040 加班值班費	44,000	70,457		
104005 超時加班費		70,457		
104010 不休假加班費	44,000			
1045 退休退職給付			1,979,112	
104505 退休退職給付			1,979,112	
1050 退休離職儲金	571,864			
105010 公務人員提撥金	566,951			
105025 約聘僱人員提撥金	4,913			
1055 保險	606,000			
105505 健保保險補助	396,140			
105510 公保保險補助	203,424			
105515 勞保保險補助	6,436			
2000 業務費	546,537	759,054		
2006 水電費		104,037		
200605 水費		1,917		
200610 電費		102,120		
2009 通訊費		78,886		
200905 數據通訊費		2,975		
200910 一般通訊費		75,911		
2018 資訊服務費		36,419		
201805 資訊操作維護費		36,419		
2021 其他業務租金		38,600		

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7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
202105 其他業務租金		38,600		
2027 保險費	424	10,246		
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	465,286			
203305 勞務服務費	465,286			
2051 物品		202,518		
205105 消耗品		177,363		
205115 非消耗品		25,155		
2054 一般事務費	70,866	174,021		
205415 一般事務費	70,866	174,021		
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		13,225		
206905 設施及機械設備養護費		13,225		
2072 國內旅費		4,602		
207205 國內旅費		4,602		
2093 特別費	9,961			
209305 特別費	9,961			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	11,043,343	829,511	1,994,112	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7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	12,529,975			
1015 法定編制人員待遇	6,606,922			
101505 職員待遇	6,606,922			
1030 獎金	2,495,820			
103005 考績獎金	1,203,865			
103010 特殊公勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	1,276,955			
1035 其他給與	155,800			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	83,200			
1040 加班值班費	114,457			
104005 超時加班費	70,457			
104010 不休假加班費	44,000			
1045 退休退職給付	1,979,112			
104505 退休退職給付	1,979,112			
1050 退休離職儲金	571,864			
105010 公務人員提撥金	566,951			
105025 約聘僱人員提撥金	4,913			
1055 保險	606,000			
105505 健保保險補助	396,140			
105510 公保保險補助	203,424			
105515 勞保保險補助	6,436			
2000 業務費	1,305,591			
2006 水電費	104,037			
200605 水費	1,917			
200610 電費	102,120			
2009 通訊費	78,886			
200905 數據通訊費	2,975			
200910 一般通訊費	75,911			
2018 資訊服務費	36,419			
201805 資訊操作維護費	36,419			
2021 其他業務租金	38,600			

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7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			
202105 其他業務租金	38,600			
2027 保險費	10,670			
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	465,286			
203305 勞務服務費	465,286			
2051 物品	202,518			
205105 消耗品	177,363			
205115 非消耗品	25,155			
2054 一般事務費	244,887			
205415 一般事務費	244,887			
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	13,225			
206905 設施及機械設備養護費	13,225			
2072 國內旅費	4,602			
207205 國內旅費	4,602			
2093 特別費	9,961			
209305 特別費	9,961			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	13,939,566			

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7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	1,020,054	0	0	0	0	0	0	0	1,020,054
本年度收入	1,020,054	0	0	0	0	0	0	0	1,020,054
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	544,850	0	0	0	0	0	0	0	544,850
05010300 登 記 費	20,020	0	0	0	0	0	0	0	20,020
05030300 資料使用費	376,090	0	0	0	0	0	0	0	376,090
05030700 服 務 費	39,690	0	0	0	0	0	0	0	39,690
07010100 利息收入	466	0	0	0	0	0	0	0	466
07050100 廢舊物資售價	3,930	0	0	0	0	0	0	0	3,930
12021000 其他雜項收入	29,108	0	0	0	0	0	0	0	29,108

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7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	13,939,566	0	0	0	50,000	0	0	0	13,989,566	629,146
本年度	13,939,566	0	0	0	50,000	0	0	0	13,989,566	629,146
一、本年度經費	11,872,854	0	0	0	50,000	0	0	0	11,922,854	629,146
0137010101 人員維持費	10,392,806	0	0	0	0	0	0	0	10,392,806	445,194
0137010102 一般業務	550,537	0	0	0	0	0	0	0	550,537	57,463
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	829,511	0	0	0	50,000	0	0	0	879,511	126,489
二、統籌科目	2,066,712	0	0	0	0	0	0	0	2,066,712	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,994,112	0	0	0	0	0	0	0	1,994,112	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7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	1,722,574	15,009,620
公庫撥入數	1,580,743	13,989,566
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	138,565	981,150
財產孳息收入	0	466
廢舊物資售價收入	340	3,930
其他收入	2,926	29,108
支出	1,722,574	14,959,620
繳付公庫數	141,831	1,020,054
人事支出	1,297,271	12,529,975
業務支出	215,472	1,305,591
增購財產支出	68,000	100,000
其他獎補助	0	4,000
收支餘絀	0	50,000