

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8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			罰金罰鍰及怠金	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	1,136,000	131,520	-23,330	
					-			1,112,670		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	624,000	73,000	14,370	
					-			638,370		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-500	
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	600,000	70,320	15,170	
					-			615,170		
		03		登記費	35,000	35,000	23,000	2,680	-300	
					-			22,700		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	512,000	58,520	-37,700	
					-			474,300		
		03		資料使用費	720,000	720,000	480,000	55,280	-48,630	
					-			431,370		
		07		服務費	40,000	40,000	32,000	3,240	10,930	
					-			42,930		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	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	-	-	-	-	3,930	
					-			3,930		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	3,930	
					-			3,930		
12				其他收入	84,000	84,000	56,000	4,104	-22,788	
					-			33,212		
	02			雜項收入	84,000	84,000	56,000	4,104	-22,788	
					-			33,212		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	56,000	4,104	-22,788	
					-			33,212		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/1

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8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	1,197,000	135,624	-	-41,322
					-			1,155,678		
				總計	1,788,000	1,788,000	1,197,000	135,624	-	-41,322
					-			1,155,678		

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	15,827,000	-	15,827,000	12,522,000	1,136,989	441,668	
					-	-			12,080,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	15,827,000	-	15,827,000	12,522,000	1,136,989	441,668	
					-	-			12,080,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,838,000	-	14,838,000	11,838,000	1,060,824	384,370	
					-	-			11,453,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	14,838,000	-	14,838,000	11,838,000	1,060,824	384,370	
					-	-			11,453,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	989,000	-	989,000	684,000	76,165	57,298	
					-	-			626,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	983,000	-	983,000	680,000	76,165	57,298	
					-	-			622,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,156,000	189,475	137,014	
					-	-			1,018,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	合 計		備註(預付款)
	01			戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,156,000	137,014
					-	-		189,475	
					-	-		1,018,986	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	132,000	45,225
					-	-		16,318	
					-	-		86,775	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,024,000	91,789
					-	-		173,157	
					-	-		932,211	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	17,547,000	-	17,547,000	13,678,000	578,682
					-	-		1,326,464	
					-	-		13,099,318	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		100,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		100,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		100,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	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：109/9/1

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8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	
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			
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	17,647,000	-	17,647,000	13,778,000	578,682
					-	-		1,326,464	-
					-	-		13,199,318	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,238,634	-	2,238,634	2,238,634	-
					-	-		244,522	-
					-	-		2,238,634	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,238,634	-	2,238,634	2,238,634	-
					-	-		244,522	-
					-	-		2,238,634	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,238,634	-	2,238,634	2,238,634	-
					-	-		244,522	-
					-	-		2,238,634	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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8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	2,311,234	-	2,311,234	2,311,234	244,522	-	
					-	-			2,311,234	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	19,958,234	-	19,958,234	16,089,234	1,570,986	578,682	
					-	-			15,510,552	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	1,161,513	負債	1,111,513
流動資產	1,161,513	流動負債	1,111,513
現金	861,513	應付代收款	1,111,513
專戶存款	811,513	應付代收款	1,111,513
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	1,161,513	合 計	1,161,513
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8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	5,614,503	資本資產總額	5,614,503
房屋建築及設備	4,039,975	資本資產總額	5,614,503
機械及設備	894,712		
交通及運輸設備	54,562		
雜項設備	625,254		
合 計	5,614,503	合 計	5,614,503

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8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	-63,464	4,039,975
機械及設備	3,412,781	-2,415,068	87,900	330,500	139,599	894,712
交通及運輸設備	217,070	-172,264	12,100	0	-2,344	54,562
雜項設備	2,507,799	-1,788,437	0	40,500	-53,608	625,254
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	20,183	5,614,503
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	20,183	5,614,503

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8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8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	11,453,630	86,775	2,238,634	72,600
1015 法定編制人員待遇	7,504,185			
101505 職員待遇	7,504,185			
1030 獎金	2,480,820		15,000	
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	99,200			72,600
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	99,200			
1040 加班值班費	44,000	86,775		
104005 超時加班費		86,775		
104010 不休假加班費	44,000			
1045 退休退職給付			2,223,634	
104505 退休退職給付			2,223,634	
1050 退休離職儲金	643,690			
105010 公務人員提撥金	638,777			
105025 約聘僱人員提撥金	4,913			
1055 保險	681,735			
105505 健保保險補助	443,711			
105510 公保保險補助	231,588			
105515 勞保保險補助	6,436			
2000 業務費	622,702	932,211		
2006 水電費		177,424		
200605 水費		2,142		
200610 電費		175,282		
2009 通訊費		83,703		
200905 數據通訊費		3,397		
200910 一般通訊費		80,306		
2018 資訊服務費		38,519		
201805 資訊操作維護費		38,519		
2021 其他業務租金		45,750		

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8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		45,750		
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	521,612			
203305 勞務服務費	521,612			
2051 物品		218,104		
205105 消耗品		183,026		
205115 非消耗品		35,078		
2054 一般事務費	89,105	239,710		
205415 一般事務費	89,105	239,710		
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		15,225		
206905 設施及機械設備養護費		15,225		
2072 國內旅費		7,030		
207205 國內旅費		7,030		
2093 特別費	11,561			
209305 特別費	11,561			
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	12,180,332	1,018,986	2,238,634	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8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	13,851,639			
1015 法定編制人員待遇	7,504,185			
101505 職員待遇	7,504,185			
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	171,800			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	99,200			
1040 加班值班費	130,775			
104005 超時加班費	86,775			
104010 不休假加班費	44,000			
1045 退休退職給付	2,223,634			
104505 退休退職給付	2,223,634			
1050 退休離職儲金	643,690			
105010 公務人員提撥金	638,777			
105025 約聘僱人員提撥金	4,913			
1055 保險	681,735			
105505 健保保險補助	443,711			
105510 公保保險補助	231,588			
105515 勞保保險補助	6,436			
2000 業務費	1,554,913			
2006 水電費	177,424			
200605 水費	2,142			
200610 電費	175,282			
2009 通訊費	83,703			
200905 數據通訊費	3,397			
200910 一般通訊費	80,306			
2018 資訊服務費	38,519			
201805 資訊操作維護費	38,519			
2021 其他業務租金	45,750			

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8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	45,750			
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	521,612			
203305 勞務服務費	521,612			
2051 物品	218,104			
205105 消耗品	183,026			
205115 非消耗品	35,078			
2054 一般事務費	328,815			
205415 一般事務費	328,815			
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	15,225			
206905 設施及機械設備養護費	15,225			
2072 國內旅費	7,030			
207205 國內旅費	7,030			
2093 特別費	11,561			
209305 特別費	11,561			
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	15,510,552			

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8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	1,155,678	0	0	0	0	0	0	0	1,155,678
本年度收入	1,155,678	0	0	0	0	0	0	0	1,155,678
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	615,170	0	0	0	0	0	0	0	615,170
05010300 登記費	22,700	0	0	0	0	0	0	0	22,700
05030300 資料使用費	431,370	0	0	0	0	0	0	0	431,370
05030700 服務費	42,930	0	0	0	0	0	0	0	42,930
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	33,212	0	0	0	0	0	0	0	33,212

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8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	15,510,552	0	0	0	50,000	0	0	0	15,560,552	528,682
本年度	15,510,552	0	0	0	50,000	0	0	0	15,560,552	528,682
一、本年度經費	13,199,318	0	0	0	50,000	0	0	0	13,249,318	528,682
0137010101 人員維持費	11,453,630	0	0	0	0	0	0	0	11,453,630	384,370
0137010102 一般業務	626,702	0	0	0	0	0	0	0	626,702	57,298
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,018,986	0	0	0	50,000	0	0	0	1,068,986	87,014
二、統籌科目	2,311,234	0	0	0	0	0	0	0	2,311,234	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,238,634	0	0	0	0	0	0	0	2,238,634	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8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	1,706,610	16,716,230
公庫撥入數	1,570,986	15,560,552
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	131,520	1,112,670
財產孳息收入	0	466
廢舊物資售價收入	0	3,930
其他收入	4,104	33,212
支出	1,706,610	16,666,230
繳付公庫數	135,624	1,155,678
人事支出	1,321,664	13,851,639
業務支出	249,322	1,554,913
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	50,000