

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9月30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	5,000	-	-	400
					-			5,400		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	-	-	400
					-			5,400		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	-	-	400
					-			5,400		
05				規費收入	1,697,000	1,697,000	1,276,000	142,007	-	-21,323
					-			1,254,677		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	702,000	76,970	-	13,340
					-			715,340		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	675,000	74,190	-	14,360
					-			689,360		
		03		登記費	35,000	35,000	26,000	2,780	-	-520
					-			25,480		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	574,000	65,037	-	-34,663
					-			539,337		
		03		資料使用費	720,000	720,000	540,000	61,230	-	-47,400
					-			492,600		
		07		服務費	40,000	40,000	34,000	3,807	-	12,737
					-			46,737		
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	63,000	3,952	-	-25,836
					-			37,164		
	02			雜項收入	84,000	84,000	63,000	3,952	-	-25,836
					-			37,164		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	63,000	3,952	-	-25,836
					-			37,164		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/5

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9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)		
				經常門合計	1,788,000	1,788,000	145,959	-	-43,363	
					-		1,301,637			
				總計	1,788,000	1,788,000	145,959	-	-43,363	
					-		1,301,637			

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9月30日

頁數：第3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				一般行政	15,827,000	-	15,827,000	13,600,000	1,118,434	401,234
					-	-			13,198,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,827,000	-	15,827,000	13,600,000	1,118,434	401,234
					-	-			13,198,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,838,000	-	14,838,000	12,838,000	1,044,801	339,569
					-	-			12,498,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,838,000	-	14,838,000	12,838,000	1,044,801	339,569
					-	-			12,498,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	989,000	-	989,000	762,000	73,633	61,665
					-	-			700,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	983,000	-	983,000	756,000	71,633	61,665
					-	-			694,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,306,000	99,628	187,386
					-	-			1,118,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,306,000	99,628	187,386
					-	-			1,118,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	149,000	20,619	41,606
					-	-			107,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,157,000	79,009	145,780
					-	-			1,011,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,547,000	-	17,547,000	14,906,000	1,218,062	588,620
					-	-			14,317,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
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	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,647,000	-	17,647,000	15,006,000	1,218,062	588,620
					-	-		14,417,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,483,156	-	2,483,156	2,483,156	244,522	-
					-	-		2,483,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,483,156	-	2,483,156	2,483,156	244,522	-
					-	-		2,483,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,483,156	-	2,483,156	2,483,156	244,522	-
					-	-		2,483,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	145,200	-	145,200	145,200	72,600	-
					-	-		145,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	145,200	-	145,200	145,200	72,600	-
					-	-		145,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	145,200	-	145,200	145,200	72,600	-
					-	-		145,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	
					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)
				統籌科目合計	2,628,356	-	2,628,356	2,628,356	317,122	-
					-	-		2,628,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	20,275,356	-	20,275,356	17,634,356	1,535,184	588,620
					-	-		17,045,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	1,168,772	負債	1,118,772
流動資產	1,168,772	流動負債	1,118,772
現金	868,772	應付代收款	1,118,772
專戶存款	818,772	應付代收款	1,118,772
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	1,168,772	合 計	1,168,772
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9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	5,571,562	資本資產總額	5,571,562
房屋建築及設備	4,032,042	資本資產總額	5,571,562
機械及設備	870,839		
交通及運輸設備	54,094		
雜項設備	614,587		
合 計	5,571,562	合 計	5,571,562

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9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	-71,397	4,032,042
機械及設備	3,412,781	-2,415,068	87,900	330,500	115,726	870,839
交通及運輸設備	217,070	-172,264	12,100	0	-2,812	54,094
雜項設備	2,507,799	-1,788,437	0	40,500	-64,275	614,587
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	-22,758	5,571,562
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	-22,758	5,571,562

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9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」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9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	12,498,431	107,394	2,483,156	145,200
1015 法定編制人員待遇	8,389,951			
101505 職員待遇	8,389,951			
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			145,200
103520 子女教育補助				145,200
103525 休假補助	99,200			
1040 加班值班費	44,000	107,394		
104005 超時加班費		107,394		
104010 不休假加班費	44,000			
1045 退休退職給付			2,468,156	
104505 退休退職給付			2,468,156	
1050 退休離職儲金	727,361			
105010 公務人員提撥金	719,689			
105025 約聘僱人員提撥金	7,672			
1055 保險	757,099			
105505 健保保險補助	490,744			
105510 公保保險補助	256,305			
105515 勞保保險補助	10,050			
2000 業務費	694,335	1,011,220		
2006 水電費		177,728		
200605 水費		2,446		
200610 電費		175,282		
2009 通訊費		100,721		
200905 數據通訊費		3,819		
200910 一般通訊費		96,902		
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		52,900		

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9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
202105 其他業務租金		52,900		
2027 保險費	424	12,636		
202705 法定責任保險	424	5,758		
202710 對業務活動保險		6,878		
2033 臨時人員酬金	577,938			
203305 勞務服務費	577,938			
2051 物品		223,884		
205105 消耗品		188,806		
205115 非消耗品		35,078		
2054 一般事務費	96,862	284,975		
205415 一般事務費	96,862	284,975		
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		8,132		
207205 國內旅費		8,132		
2093 特別費	19,111			
209305 特別費	19,111			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	13,298,766	1,118,614	2,483,156	145,200

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9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	15,234,181			
1015 法定編制人員待遇	8,389,951			
101505 職員待遇	8,389,951			
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	244,400			
103520 子女教育補助	145,200			
103525 休假補助	99,200			
1040 加班值班費	151,394			
104005 超時加班費	107,394			
104010 不休假加班費	44,000			
1045 退休退職給付	2,468,156			
104505 退休退職給付	2,468,156			
1050 退休離職儲金	727,361			
105010 公務人員提撥金	719,689			
105025 約聘僱人員提撥金	7,672			
1055 保險	757,099			
105505 健保保險補助	490,744			
105510 公保保險補助	256,305			
105515 勞保保險補助	10,050			
2000 業務費	1,705,555			
2006 水電費	177,728			
200605 水費	2,446			
200610 電費	175,282			
2009 通訊費	100,721			
200905 數據通訊費	3,819			
200910 一般通訊費	96,902			
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	52,900			

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9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			
202105 其他業務租金	52,900			
2027 保險費	13,060			
202705 法定責任保險	6,182			
202710 對業務活動保險	6,878			
2033 臨時人員酬金	577,938			
203305 勞務服務費	577,938			
2051 物品	223,884			
205105 消耗品	188,806			
205115 非消耗品	35,078			
2054 一般事務費	381,837			
205415 一般事務費	381,837			
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	8,132			
207205 國內旅費	8,132			
2093 特別費	19,111			
209305 特別費	19,111			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	17,045,736			

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9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	1,301,637	0	0	0	0	0	0	0	1,301,637
本年度收入	1,301,637	0	0	0	0	0	0	0	1,301,637
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	689,360	0	0	0	0	0	0	0	689,360
05010300 登記費	25,480	0	0	0	0	0	0	0	25,480
05030300 資料使用費	492,600	0	0	0	0	0	0	0	492,600
05030700 服務費	46,737	0	0	0	0	0	0	0	46,737
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	37,164	0	0	0	0	0	0	0	37,164

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9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	17,045,736	0	0	0	50,000	0	0	0	17,095,736	538,620
本年度	17,045,736	0	0	0	50,000	0	0	0	17,095,736	538,620
一、本年度經費	14,417,380	0	0	0	50,000	0	0	0	14,467,380	538,620
0137010101 人員維持費	12,498,431	0	0	0	0	0	0	0	12,498,431	339,569
0137010102 一般業務	700,335	0	0	0	0	0	0	0	700,335	61,665
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,118,614	0	0	0	50,000	0	0	0	1,168,614	137,386
二、統籌科目	2,628,356	0	0	0	0	0	0	0	2,628,356	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,483,156	0	0	0	0	0	0	0	2,483,156	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	145,200	0	0	0	0	0	0	0	145,200	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9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	1,681,143	18,397,373
公庫撥入數	1,535,184	17,095,736
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	142,007	1,254,677
財產孳息收入	0	466
廢舊物資售價收入	0	3,930
其他收入	3,952	37,164
支出	1,681,143	18,347,373
繳付公庫數	145,959	1,301,637
人事支出	1,382,542	15,234,181
業務支出	150,642	1,705,555
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	0	50,000