

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10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	5,000	-	-	400
					-			5,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	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	1,417,000	145,320	-	-17,003
					-			1,399,997		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	781,000	80,620	-	14,960
					-			795,960		
		01		審 查 費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	750,000	77,480	-	16,840
					-			766,840		
		03		登 記 費	35,000	35,000	29,000	3,140	-	-380
					-			28,620		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	636,000	64,700	-	-31,963
					-			604,037		
		03		資料使用費	720,000	720,000	600,000	62,000	-	-45,400
					-			554,600		
		07		服務費	40,000	40,000	36,000	2,700	-	13,437
					-			49,437		
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	70,000	3,192	-	-29,644
					-			40,356		
	02			雜項收入	84,000	84,000	70,000	3,192	-	-29,644
					-			40,356		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	70,000	3,192	-	-29,644
					-			40,356		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/11/2

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10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	1,493,000	148,512	-	-42,851
					-			1,450,149		
				總計	1,788,000	1,788,000	1,493,000	148,512	-	-42,851
					-			1,450,149		

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10月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	16,238,000	14,676,000	1,184,070	293,164
					-	-			14,382,836	
					-	-			-	-
					411,000	-				
	01			行政管理	15,827,000	-	16,238,000	14,676,000	1,184,070	293,164
					-	-			14,382,836	
					-	-			-	-
					411,000	-				
		01		人員維持費	14,838,000	-	15,249,000	13,838,000	1,102,872	236,697
					-	-			13,601,303	
					-	-			-	-
					411,000	-				
			10	人事費	14,838,000	-	15,249,000	13,838,000	1,102,872	236,697
					-	-			13,601,303	
					-	-			-	-
					411,000	-				
		02		一般業務	989,000	-	989,000	838,000	81,198	56,467
					-	-			781,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	983,000	-	983,000	832,000	81,198	56,467
					-	-			775,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,456,000	198,684	138,702
					-	-			1,317,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	1,456,000	198,684	138,702				
				-	-			1,317,298					
				-	-			-	-				
				-	-			-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	166,000	30,338	28,268			
				-	-			137,732					
				-	-			-	-				
				-	-			-	-				
			20	業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,290,000	168,346	110,434			
				-	-			1,179,566					
				-	-			-	-				
				-	-			-	-				
				經常門合計	17,547,000	-	17,958,000	16,132,000	1,382,754	431,866			
				-	-			15,700,134					
				-	-			-	-				
				411,000	-			-	-				
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10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			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					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	17,647,000	-	18,058,000	16,232,000	1,382,754	431,866	
					-	-		15,800,134	-	-	
					-	-		-	-	-	
					411,000	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,727,678	-	2,727,678	2,727,678	244,522	-	
					-	-		2,727,678	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,727,678	-	2,727,678	2,727,678	244,522	-	
					-	-		2,727,678	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	2,727,678	-	2,727,678	2,727,678	244,522	-	
					-	-		2,727,678	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	145,200	-	145,200	145,200	-	-	
					-	-		145,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	145,200	-	145,200	145,200	-	-	
					-	-		145,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	145,200	-	145,200	145,200	-	-	
					-	-		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10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	2,872,878	-	2,872,878	2,872,878	244,522	-	
					-	-		2,872,878	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	20,519,878	-	20,930,878	19,104,878	1,627,276	431,866	
					-	-		18,673,012	-	-	
					-	-		-	-	-	
					411,000	-					

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	1,303,161	負債	1,253,161
流動資產	1,303,161	流動負債	1,253,161
現金	1,003,161	應付代收款	1,253,161
專戶存款	953,161	應付代收款	1,253,161
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	1,303,161	合 計	1,303,161
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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10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	-79,330	4,024,109
機械及設備	3,412,781	-2,415,068	87,900	330,500	92,083	847,196
交通及運輸設備	217,070	-172,264	12,100	0	-3,280	53,626
雜項設備	2,507,799	-1,788,437	0	40,500	-74,938	603,924
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	-65,465	5,528,855
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	-65,465	5,528,855

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10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)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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10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	13,601,303	137,732	2,727,678	145,200
1015 法定編制人員待遇	9,283,902			
101505 職員待遇	9,283,902			
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	150,400			145,200
103520 子女教育補助				145,200
103525 休假補助	150,400			
1040 加班值班費	44,000	137,732		
104005 超時加班費		137,732		
104010 不休假加班費	44,000			
1045 退休退職給付			2,712,678	
104505 退休退職給付			2,712,678	
1050 退休離職儲金	805,346			
105010 公務人員提撥金	794,480			
105025 約聘僱人員提撥金	10,866			
1055 保險	836,835			
105505 健保保險補助	540,495			
105510 公保保險補助	282,106			
105515 勞保保險補助	14,234			
2000 業務費	775,533	1,179,566		
2006 水電費		256,195		
200605 水費		2,724		
200610 電費		253,471		
2009 通訊費		112,854		
200905 數據通訊費		4,241		
200910 一般通訊費		108,613		
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		60,050		

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10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		60,050		
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	634,264			
203305 勞務服務費	634,264			
2051 物品		267,547		
205105 消耗品		217,559		
205115 非消耗品		49,988		
2054 一般事務費	101,345	289,395		
205415 一般事務費	101,345	289,395		
2063 房屋建築養護費		96,500		
206305 房屋建築養護費		96,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,225			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,225			
2069 設施及機械設備養護費		31,225		
206905 設施及機械設備養護費		31,225		
2072 國內旅費		14,645		
207205 國內旅費		14,645		
2093 特別費	24,275			
209305 特別費	24,275			
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	14,482,836	1,317,298	2,727,678	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10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	16,611,913			
1015 法定編制人員待遇	9,283,902			
101505 職員待遇	9,283,902			
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	295,600			
103520 子女教育補助	145,200			
103525 休假補助	150,400			
1040 加班值班費	181,732			
104005 超時加班費	137,732			
104010 不休假加班費	44,000			
1045 退休退職給付	2,712,678			
104505 退休退職給付	2,712,678			
1050 退休離職儲金	805,346			
105010 公務人員提撥金	794,480			
105025 約聘僱人員提撥金	10,866			
1055 保險	836,835			
105505 健保保險補助	540,495			
105510 公保保險補助	282,106			
105515 勞保保險補助	14,234			
2000 業務費	1,955,099			
2006 水電費	256,195			
200605 水費	2,724			
200610 電費	253,471			
2009 通訊費	112,854			
200905 數據通訊費	4,241			
200910 一般通訊費	108,613			
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	60,050			

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10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	60,050			
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	634,264			
203305 勞務服務費	634,264			
2051 物品	267,547			
205105 消耗品	217,559			
205115 非消耗品	49,988			
2054 一般事務費	390,740			
205415 一般事務費	390,740			
2063 房屋建築養護費	96,500			
206305 房屋建築養護費	96,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,225			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,225			
2069 設施及機械設備養護費	31,225			
206905 設施及機械設備養護費	31,225			
2072 國內旅費	14,645			
207205 國內旅費	14,645			
2093 特別費	24,275			
209305 特別費	24,275			
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	18,673,012			

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10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	1,450,149	0	0	0	0	0	0	0	1,450,149
本年度收入	1,450,149	0	0	0	0	0	0	0	1,450,149
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	766,840	0	0	0	0	0	0	0	766,840
05010300 登記費	28,620	0	0	0	0	0	0	0	28,620
05030300 資料使用費	554,600	0	0	0	0	0	0	0	554,600
05030700 服務費	49,437	0	0	0	0	0	0	0	49,437
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	40,356	0	0	0	0	0	0	0	40,356

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10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	18,673,012	0	0	0	50,000	0	0	0	18,723,012	381,866
本年度	18,673,012	0	0	0	50,000	0	0	0	18,723,012	381,866
一、本年度經費	15,800,134	0	0	0	50,000	0	0	0	15,850,134	381,866
0137010101 人員維持費	13,601,303	0	0	0	0	0	0	0	13,601,303	236,697
0137010102 一般業務	781,533	0	0	0	0	0	0	0	781,533	56,467
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,317,298	0	0	0	50,000	0	0	0	1,367,298	88,702
二、統籌科目	2,872,878	0	0	0	0	0	0	0	2,872,878	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,727,678	0	0	0	0	0	0	0	2,727,678	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10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	1,775,788	20,173,161
公庫撥入數	1,627,276	18,723,012
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	145,320	1,399,997
財產孳息收入	0	466
廢舊物資售價收入	0	3,930
其他收入	3,192	40,356
支出	1,775,788	20,123,161
繳付公庫數	148,512	1,450,149
人事支出	1,377,732	16,611,913
業務支出	249,544	1,955,099
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	50,000