

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11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	6,000	-	-	-600
					-			5,400		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	-	-	-600
					-			5,400		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	-	-	-600
					-			5,400		
05				規費收入	1,697,000	1,697,000	1,557,000	126,762	-	-30,241
					-			1,526,759		
	01			行政規費收入	937,000	937,000	859,000	72,470	-	9,430
					-			868,430		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	825,000	69,470	-	11,310
					-			836,310		
		03		登記費	35,000	35,000	32,000	3,000	-	-380
					-			31,620		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	698,000	54,292	-	-39,671
					-			658,329		
		03		資料使用費	720,000	720,000	660,000	51,565	-	-53,835
					-			606,165		
		07		服務費	40,000	40,000	38,000	2,727	-	14,164
					-			52,164		
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	77,000	3,154	-	-33,490
					-			43,510		
	02			雜項收入	84,000	84,000	77,000	3,154	-	-33,490
					-			43,510		

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11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	77,000	3,154	-	-33,490
					-			43,510		
				經常門合計	1,788,000	1,788,000	1,641,000	129,916	-	-60,935
					-			1,580,065		
				總計	1,788,000	1,788,000	1,641,000	129,916	-	-60,935
					-			1,580,065		

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11月30日

頁數：第3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)	
01				一般行政	15,827,000	-	16,238,000	16,163,000	1,133,696	646,468
					-	-			15,516,532	-
					-	-			-	-
					411,000	-			-	-
	01			行政管理	15,827,000	-	16,238,000	16,163,000	1,133,696	646,468
					-	-			15,516,532	-
					-	-			-	-
					411,000	-			-	-
		01		人員維持費	14,838,000	-	15,249,000	15,249,000	1,063,281	584,416
					-	-			14,664,584	-
					-	-			-	-
					411,000	-			-	-
			10	人事費	14,838,000	-	15,249,000	15,249,000	1,063,281	584,416
					-	-			14,664,584	-
					-	-			-	-
					411,000	-			-	-
		02		一般業務	989,000	-	989,000	914,000	70,415	62,052
					-	-			851,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					983,000	-	983,000	908,000	70,415	62,052
			20	業務費	983,000	-	983,000	908,000	70,415	62,052
					-	-			845,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					6,000	-	6,000	6,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,588,000	105,916	164,786
					-	-			1,423,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	1,588,000	105,916	164,786
					-	-		1,423,214		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	200,000	-	200,000	183,000	18,205	27,063
					-	-		155,937		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,405,000	87,711	137,723
					-	-		1,267,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	17,547,000	-	17,958,000	17,751,000	1,239,612	811,254
					-	-		16,939,746		-
					-	-		-		-
					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11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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經費門合計	17,647,000	-	18,058,000	17,851,000	1,239,612	811,254
					-	-		17,039,746		
					411,000	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	2,972,200	-	2,972,200	2,972,200	244,522	-
					-	-		2,972,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,972,200	-	2,972,200	2,972,200	244,522	-
					-	-		2,972,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,972,200	-	2,972,200	2,972,200	244,522	-
					-	-		2,972,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11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	3,117,400	-	3,117,400	244,522	-	
					-	-		3,117,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,764,400	-	21,175,400	1,484,134	811,254	
					-	-		20,157,146	-	
					411,000	-		-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	1,041,572	負債	991,572
流動資產	1,041,572	流動負債	991,572
現金	741,572	應付代收款	991,572
專戶存款	691,572	應付代收款	991,572
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	1,041,572	合 計	1,041,572
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11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	5,486,151	資本資產總額	5,486,151
房屋建築及設備	4,016,176	資本資產總額	5,486,151
機械及設備	823,560		
交通及運輸設備	53,158		
雜項設備	593,257		
合計	5,486,151	合計	5,486,151

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11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	-87,263	4,016,176
機械及設備	3,412,781	-2,415,068	87,900	330,500	68,447	823,560
交通及運輸設備	217,070	-172,264	12,100	0	-3,748	53,158
雜項設備	2,507,799	-1,788,437	0	40,500	-85,605	593,257
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	-108,169	5,486,151
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	-108,169	5,486,151

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11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11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	14,664,584	155,937	2,972,200	145,200
1015 法定編制人員待遇	10,160,958			
101505 職員待遇	10,160,958			
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	184,675			145,200
103520 子女教育補助				145,200
103525 休假補助	184,675			
1040 加班值班費	44,000	155,937		
104005 超時加班費		155,937		
104010 不休假加班費	44,000			
1045 退休退職給付			2,957,200	
104505 退休退職給付			2,957,200	
1050 退休離職儲金	882,315			
105010 公務人員提撥金	869,271			
105025 約聘僱人員提撥金	13,044			
1055 保險	911,816			
105505 健保保險補助	586,822			
105510 公保保險補助	307,907			
105515 勞保保險補助	17,087			
2000 業務費	845,948	1,267,277		
2006 水電費		256,433		
200605 水費		2,962		
200610 電費		253,471		
2009 通訊費		123,806		
200905 數據通訊費		4,663		
200910 一般通訊費		119,143		
2018 資訊服務費		41,619		
201805 資訊操作維護費		41,619		
2021 其他業務租金		67,200		

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11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		67,200		
2027 保險費	424	14,821		
202705 法定責任保險	424	5,758		
202710 對業務活動保險		6,878		
202715 對財產保險		2,185		
2033 臨時人員酬金	690,590			
203305 勞務服務費	690,590			
2051 物品		285,987		
205105 消耗品		230,399		
205115 非消耗品		55,588		
2054 一般事務費	108,040	317,765		
205415 一般事務費	108,040	317,765		
2063 房屋建築養護費		103,850		
206305 房屋建築養護費		103,850		
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		24,571		
207205 國內旅費		24,571		
2093 特別費	31,669			
209305 特別費	31,669			
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	15,616,532	1,423,214	2,972,200	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11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	17,937,921			
1015 法定編制人員待遇	10,160,958			
101505 職員待遇	10,160,958			
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	329,875			
103520 子女教育補助	145,200			
103525 休假補助	184,675			
1040 加班值班費	199,937			
104005 超時加班費	155,937			
104010 不休假加班費	44,000			
1045 退休退職給付	2,957,200			
104505 退休退職給付	2,957,200			
1050 退休離職儲金	882,315			
105010 公務人員提撥金	869,271			
105025 約聘僱人員提撥金	13,044			
1055 保險	911,816			
105505 健保保險補助	586,822			
105510 公保保險補助	307,907			
105515 勞保保險補助	17,087			
2000 業務費	2,113,225			
2006 水電費	256,433			
200605 水費	2,962			
200610 電費	253,471			
2009 通訊費	123,806			
200905 數據通訊費	4,663			
200910 一般通訊費	119,143			
2018 資訊服務費	41,619			
201805 資訊操作維護費	41,619			
2021 其他業務租金	67,200			

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11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	67,200			
2027 保險費	15,245			
202705 法定責任保險	6,182			
202710 對業務活動保險	6,878			
202715 對財產保險	2,185			
2033 臨時人員酬金	690,590			
203305 勞務服務費	690,590			
2051 物品	285,987			
205105 消耗品	230,399			
205115 非消耗品	55,588			
2054 一般事務費	425,805			
205415 一般事務費	425,805			
2063 房屋建築養護費	103,850			
206305 房屋建築養護費	103,850			
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	24,571			
207205 國內旅費	24,571			
2093 特別費	31,669			
209305 特別費	31,669			
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	20,157,146			

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11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	1,580,065	0	0	0	0	0	0	0	1,580,065
本年度收入	1,580,065	0	0	0	0	0	0	0	1,580,065
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	836,310	0	0	0	0	0	0	0	836,310
05010300 登記費	31,620	0	0	0	0	0	0	0	31,620
05030300 資料使用費	606,165	0	0	0	0	0	0	0	606,165
05030700 服務費	52,164	0	0	0	0	0	0	0	52,164
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	43,510	0	0	0	0	0	0	0	43,510

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11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	20,157,146	0	0	0	50,000	0	0	0	20,207,146	761,254
本年度	20,157,146	0	0	0	50,000	0	0	0	20,207,146	761,254
一、本年度經費	17,039,746	0	0	0	50,000	0	0	0	17,089,746	761,254
0137010101 人員維持費	14,664,584	0	0	0	0	0	0	0	14,664,584	584,416
0137010102 一般業務	851,948	0	0	0	0	0	0	0	851,948	62,052
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,423,214	0	0	0	50,000	0	0	0	1,473,214	114,786
二、統籌科目	3,117,400	0	0	0	0	0	0	0	3,117,400	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,972,200	0	0	0	0	0	0	0	2,972,200	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11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	1,614,050	21,787,211
公庫撥入數	1,484,134	20,207,146
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	126,762	1,526,759
財產孳息收入	0	466
廢舊物資售價收入	0	3,930
其他收入	3,154	43,510
支出	1,614,050	21,737,211
繳付公庫數	129,916	1,580,065
人事支出	1,326,008	17,937,921
業務支出	158,126	2,113,225
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