

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	1,697,000	156,532	-	-13,709
					-			1,683,291	-	
	01			行政規費收入	937,000	937,000	937,000	89,190	-	20,620
					-			957,620	-	
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500	-	
		02		證照費	900,000	900,000	900,000	85,790	-	22,100
					-			922,100	-	
		03		登記費	35,000	35,000	35,000	3,400	-	20
					-			35,020	-	
	03			使用規費收入	760,000	760,000	760,000	67,342	-	-34,329
					-			725,671	-	
		03		資料使用費	720,000	720,000	720,000	63,940	-	-49,895
					-			670,105	-	
		07		服務費	40,000	40,000	40,000	3,402	-	15,566
					-			55,566	-	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	259	-	3,655
					-			4,655	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	259	-	-275
					-			725	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	259	-	-275
					-			725	-	
	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	84,000	2,622	-	-37,868
					-			46,132	-	
	02			雜項收入	84,000	84,000	84,000	2,622	-	-37,868
					-			46,132	-	
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	84,000	2,622	-	-37,868
					-			46,132	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/12

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				經常門合計	1,788,000	1,788,000	1,788,000	159,413	-	-48,522
					-			1,739,478	-	
				總計	1,788,000	1,788,000	1,788,000	159,413	-	-48,522
					-			1,739,478	-	

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12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	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
01				一般行政	15,827,000	-	16,238,000	16,238,000	94,294
					-	-		627,174	
					-	-		16,143,706	
					-	-		-	
					411,000	-		-	
	01			行政管理	15,827,000	-	16,238,000	16,238,000	94,294
					-	-		627,174	
					-	-		16,143,706	
					-	-		-	
					411,000	-		-	
		01		人員維持費	14,838,000	-	15,249,000	15,249,000	77,216
					-	-		507,200	
					-	-		15,171,784	
					-	-		-	
					411,000	-		-	
		10		人事費	14,838,000	-	15,249,000	15,249,000	77,216
					-	-		507,200	
					-	-		15,171,784	
					-	-		-	
					411,000	-		-	
		02		一般業務	989,000	-	989,000	989,000	17,078
					-	-		119,974	
					-	-		971,922	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		業務費	983,000	-	983,000	983,000	17,078
					-	-		119,974	
					-	-		965,922	
					-	-		-	
					-	-		-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
09				戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,720,000	13,565
					-	-		283,221	
					-	-		1,706,435	
					-	-		-	
					-	-		-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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				保留數(4)
備註(預付款)										
	01			戶政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,720,000	283,221	13,565
					-	-			1,706,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	44,063	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	239,158	13,565
					-	-			1,506,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,547,000	-	17,958,000	17,958,000	910,395	107,859
					-	-			17,850,141	-
					-	-			-	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	17,647,000	-	18,058,000	18,058,000	107,859
					-	-		910,395	-
					-	-		17,950,141	-
					411,000	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,972,200	-	2,972,200	2,972,200	-
					-	-		2,972,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,972,200	-	2,972,200	2,972,200	-
					-	-		2,972,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,972,200	-	2,972,200	2,972,200	-
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)	備註(預付款)
				統籌科目合計	3,117,400	-	3,117,400	3,117,400	-
					-	-		3,117,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	20,764,400	-	21,175,400	21,175,400	107,859
					-	-		910,395	
					-	-		21,067,541	
					-	-		-	-
					411,000	-		-	-

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

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12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	5,446,927	資本資產總額	5,446,927
房屋建築及設備	4,008,243	資本資產總額	5,446,927
機械及設備	842,819		
交通及運輸設備	13,271		
雜項設備	582,594		
合 計	5,446,927	合 計	5,446,927

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12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	-95,196	4,008,243
機械及設備	3,412,781	-2,415,068	129,646	330,500	45,960	842,819
交通及運輸設備	217,070	-172,264	77,100	65,000	-43,635	13,271
雜項設備	2,507,799	-1,788,437	0	40,500	-96,268	582,594
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	206,746	436,000	-189,139	5,446,927
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	206,746	436,000	-189,139	5,446,927

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12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」206,746元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額106,746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。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加數106,746元，係:由其他機關撥入106,746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12月31日

頁數：第12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	15,171,784	200,000	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	228,675			145,200
103520 子女教育補助				145,200
103525 休假補助	228,675			
1040 加班值班費	507,200	200,000		
104005 超時加班費		200,000		
104010 不休假加班費	507,200			
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	965,922	1,506,435		
2006 水電費		300,205		
200605 水費		3,226		
200610 電費		296,979		
2009 通訊費		136,995		
200905 數據通訊費		5,085		
200910 一般通訊費		131,910		
2018 資訊服務費		43,119		
201805 資訊操作維護費		43,119		
2021 其他業務租金		81,500		

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12月31日

頁數：第13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		81,500		
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	746,916			
203305 勞務服務費	746,916			
2051 物品		332,926		
205105 消耗品		257,488		
205115 非消耗品		75,438		
2054 一般事務費	158,957	424,728		
205415 一般事務費	158,957	424,728		
2063 房屋建築養護費		107,350		
206305 房屋建築養護費		107,350		
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		33,566		
207205 國內旅費		33,566		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	16,243,706	1,706,435	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12月31日

頁數:第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	18,489,184			
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	373,875			
103520 子女教育補助	145,200			
103525 休假補助	228,675			
1040 加班值班費	707,200			
104005 超時加班費	200,000			
104010 不休假加班費	507,200			
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	2,472,357			
2006 水電費	300,205			
200605 水費	3,226			
200610 電費	296,979			
2009 通訊費	136,995			
200905 數據通訊費	5,085			
200910 一般通訊費	131,910			
2018 資訊服務費	43,119			
201805 資訊操作維護費	43,119			
2021 其他業務租金	81,500			

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12月31日

頁數:第15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	81,500			
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	746,916			
203305 勞務服務費	746,916			
2051 物品	332,926			
205105 消耗品	257,488			
205115 非消耗品	75,438			
2054 一般事務費	583,685			
205415 一般事務費	583,685			
2063 房屋建築養護費	107,350			
206305 房屋建築養護費	107,350			
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	33,566			
207205 國內旅費	33,566			
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	21,067,541			

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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第16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	1,739,478	0	0	0	0	0	0	0	0	1,739,478
本年度收入	1,739,478	0	0	0	0	0	0	0	0	1,739,478
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010100 審 查 費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	922,100	0	0	0	0	0	0	0	0	922,100
05010300 登記費	35,020	0	0	0	0	0	0	0	0	35,020
05030300 資料使用費	670,105	0	0	0	0	0	0	0	0	670,105
05030700 服務費	55,566	0	0	0	0	0	0	0	0	55,566
07010100 利息收入	725	0	0	0	0	0	0	0	0	725
07050100 廢舊物資售價	3,930	0	0	0	0	0	0	0	0	3,930
12021000 其他雜項收入	46,132	0	0	0	0	0	0	0	0	46,132

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第17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	21,067,541	0	0	0	0	0	0	0	21,067,541	107,859
本年度	21,067,541	0	0	0	0	0	0	0	21,067,541	107,859
一、本年度經費	17,950,141	0	0	0	0	0	0	0	17,950,141	107,859
0137010101 人員維持費	15,171,784	0	0	0	0	0	0	0	15,171,784	77,216
0137010102 一般業務	971,922	0	0	0	0	0	0	0	971,922	17,078
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,706,435	0	0	0	0	0	0	0	1,706,435	13,565
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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,019,808	22,807,019
公庫撥入數	860,395	21,067,541
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	156,532	1,683,291
財產孳息收入	259	725
廢舊物資售價收入	0	3,930
其他收入	2,622	46,132
支出	1,069,808	22,807,019
繳付公庫數	159,413	1,739,478
人事支出	551,263	18,489,184
業務支出	359,132	2,472,357
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-50,000	0