

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	1,000	-	-	-1,000
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
05				規費收入	1,696,000	1,696,000	139,000	127,724	-	-11,276
	01			行政規費收入	936,000	936,000	78,000	79,810	-	1,810
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	900,000	900,000	75,000	77,610	-	2,610
		03		登記費	35,000	35,000	3,000	2,200	-	-800
	03			使用規費收入	760,000	760,000	61,000	47,914	-	-13,086
		03		資料使用費	720,000	720,000	60,000	44,890	-	-15,110
		07		服務費	40,000	40,000	1,000	3,024	-	2,024
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				其他收入	84,000	84,000	7,000	3,762	-	-3,238
	02			雜項收入	84,000	84,000	7,000	3,762	-	-3,238
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	7,000	3,762	-	-3,238
				經常門合計	1,787,000	1,787,000	147,000	131,486	-	-15,514
				總計	1,787,000	1,787,000	147,000	131,486	-	-15,514

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/31

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
01				一般行政	16,280,000	-	16,280,000	3,955,000	3,581,879	373,121
					-	-	-	-	3,581,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	16,280,000	-	16,280,000	3,955,000	3,581,879	373,121
					-	-	-	-	3,581,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	15,302,000	-	15,302,000	3,802,000	3,443,223	358,777
					-	-	-	-	3,443,223	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	15,302,000	-	15,302,000	3,802,000	3,443,223	358,777
					-	-	-	-	3,443,223	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	978,000	-	978,000	153,000	138,656	14,344
					-	-	-	-	138,656	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	972,000	-	972,000	151,000	136,656	14,344
					-	-	-	-	136,656	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-	-	-	2,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	180,000	23,986	156,014
					-	-	-	-	23,986	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	備註(預付款)								
	01			戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	180,000	23,986	156,014
					-	-			23,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	164,000	23,986	140,014
					-	-			23,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,011,000	-	18,011,000	4,135,000	3,605,865	529,135
					-	-			3,605,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
90				一般建築及設備	484,000	-	484,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	484,000	-	484,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	484,000	-	484,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	584,000	-	584,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,595,000	-	18,595,000	4,135,000	3,605,865	529,135
					-	-	-	3,605,865	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	480,432	-	480,432	480,432	480,432	-
					-	-	-	480,432	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	480,432	-	480,432	480,432	480,432	-
					-	-	-	480,432	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	480,432	-	480,432	480,432	480,432	-
					-	-	-	480,432	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	480,432	-	480,432	480,432	-	
					-	-		480,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,075,432	-	19,075,432	4,615,432	529,135	
					-	-		4,086,297	-	
					-	-		4,086,297	-	
					-	-		-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	合計
1000 人事費	3,443,223		480,432	3,923,655
1015 法定編制人員待遇	1,754,112			1,754,112
101505 職員待遇	1,754,112			1,754,112
1030 獎金	1,363,363			1,363,363
103015 年終工作獎金	1,363,363			1,363,363
1045 退休退職給付			480,432	480,432
104505 退休退職給付			480,432	480,432
1050 退休離職儲金	166,394			166,394
105010 公務人員提撥金	162,038			162,038
105025 約聘僱人員提撥金	4,356			4,356
1055 保險	159,354			159,354
105505 健保保險補助	101,792			101,792
105510 公保保險補助	51,602			51,602
105515 勞保保險補助	5,960			5,960
2000 業務費	136,656	23,986		160,642
2006 水電費		252		252
200605 水費		252		252
2009 通訊費		10,216		10,216
200905 數據通訊費		422		422
200910 一般通訊費		9,794		9,794
2018 資訊服務費		1,800		1,800
201805 資訊操作維護費		1,800		1,800
2027 保險費		1,166		1,166
202710 對業務活動保險		1,166		1,166
2033 臨時人員酬金	125,609			125,609
203305 勞務服務費	125,609			125,609
2051 物品		10,552		10,552
205105 消耗品		10,552		10,552
2054 一般事務費	11,047			11,047
205415 一般事務費	11,047			11,047
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000

臺中市霧峰區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	合計
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	3,581,879	23,986	480,432	4,086,297

臺中市霧峰區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	131,486	0	0	0	0	0	0	0	131,486
本年度	131,486	0	0	0	0	0	0	0	131,486
05010200 證照費	77,610	0	0	0	0	0	0	0	77,610
05010300 登記費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05030300 資料使用費	44,890	0	0	0	0	0	0	0	44,890
05030700 服務費	3,024	0	0	0	0	0	0	0	3,024
12021000 其他雜項收入	3,762	0	0	0	0	0	0	0	3,762

臺中市霧峰區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	4,086,297	0	0	0	50,000	0	0	4,136,297	479,135
本年度	4,086,297	0	0	0	50,000	0	0	4,136,297	479,135
一、本年度經費	3,605,865	0	0	0	50,000	0	0	3,655,865	479,135
0137010101 人員維持費	3,443,223	0	0	0	0	0	0	3,443,223	358,777
0137010102 一般業務	138,656	0	0	0	0	0	0	138,656	14,344
0137090100 戶政業務	23,986	0	0	0	50,000	0	0	73,986	106,014
二、統籌科目	480,432	0	0	0	0	0	0	480,432	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	480,432	0	0	0	0	0	0	480,432	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,735,936	負債	1,284,173
流動資產	1,034,173	流動負債	1,284,173
專戶存款	984,173	應付代收款	1,284,173
零用金	50,000	淨資產	5,451,763
固定資產	5,401,763	資產負債淨額	5,451,763
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,451,763
累計折舊－房屋建築及設備	-1,769,031		
機械及設備	2,934,327		
累計折舊－機械及設備	-2,117,630		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-216,099		
雜項設備	2,443,143		
累計折舊－雜項設備	-1,871,458		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	6,735,936	合 計	6,735,936
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,267,783	4,267,783
公庫撥入數	4,136,297	4,136,297
規費收入	127,724	127,724
其他收入	3,762	3,762
支出	4,262,947	4,262,947
繳付公庫數	131,486	131,486
人事支出	3,923,655	3,923,655
業務支出	160,642	160,642
其他獎補捐助	2,000	2,000
財產交易損失	3,019	3,019
固定資產折舊	42,145	42,145
收支餘絀	4,836	4,836

臺中市霧峰區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁
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 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	-1,761,098	0	0	-7,933	4,000,310
機械及設備	3,211,927	-2,369,108	0	277,600	251,478	816,697
交通及運輸設備	229,170	-215,899	0	0	-200	13,071
雜項設備	2,467,299	-1,884,705	0	24,156	13,247	571,685
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,677,737	-6,230,810	0	301,756	256,592	5,401,763
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,677,737	-6,230,810	0	301,756	256,592	5,401,763

臺中市霧峰區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁
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 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、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。						

臺中市霧峰區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	131,486	4,136,297	4,267,783	收入
		4,136,297	4,136,297	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	127,724		127,724	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,762		3,762	其他收入
歲出	4,086,297	176,650	4,262,947	支出
		131,486	131,486	繳付公庫數
人事費	3,923,655		3,923,655	人事支出
業務費	160,642		160,642	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		3,019	3,019	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		42,145	42,145	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,954,811	3,959,647	4,836	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,136,297元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數131,486元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數3,019元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數42,145元=固定資產提列折舊數42,145元。			