

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2月28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	277,000	109,585	-	-39,691
	01			行政規費收入	936,000	936,000	155,000	62,250	-	-12,940
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	900,000	900,000	150,000	59,910	-	-12,480
		03		登記費	35,000	35,000	5,000	2,340	-	-460
	03			使用規費收入	760,000	760,000	122,000	47,335	-	-26,751
		03		資料使用費	720,000	720,000	120,000	45,040	-	-30,070
		07		服務費	40,000	40,000	2,000	2,295	-	3,319
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	14,000	2,910	-	-7,328
	02			雜項收入	84,000	84,000	14,000	2,910	-	-7,328
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	14,000	2,910	-	-7,328
				經常門合計	1,787,000	1,787,000	292,000	112,495	-	-48,019
				總計	1,787,000	1,787,000	292,000	112,495	-	-48,019

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/28

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2月28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	6,530,000	1,104,590	1,843,531
					-	-			4,686,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,280,000	-	16,280,000	6,530,000	1,104,590	1,843,531
					-	-			4,686,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,302,000	-	15,302,000	6,302,000	1,039,780	1,818,997
					-	-			4,483,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,302,000	-	15,302,000	6,302,000	1,039,780	1,818,997
					-	-			4,483,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	978,000	-	978,000	228,000	64,810	24,534
					-	-			203,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	972,000	-	972,000	226,000	64,810	24,534
					-	-			201,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	299,000	121,077	153,937
					-	-			145,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	299,000	121,077	153,937
					-	-			145,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	32,000	11,629	20,371
					-	-			11,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	267,000	109,448	133,566
					-	-			133,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,011,000	-	18,011,000	6,829,000	1,225,667	1,997,468
					-	-			4,831,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
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	6,829,000	1,225,667	
					-	-	-	4,831,532	1,997,468	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	720,648	-	720,648	720,648	240,216	
					-	-	-	720,648	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	720,648	-	720,648	720,648	240,216	
					-	-	-	720,648	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	720,648	-	720,648	720,648	240,216	
					-	-	-	720,648	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第5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)								
09				公務人員各項補助及慰問金	72,600	-	72,600	72,600	-	
					-	-		72,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	72,600	-	72,600	72,600	-	
					-	-		72,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	72,600	-	72,600	72,600	-	
					-	-		72,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	793,248	-	793,248	793,248	-	
					-	-		312,816	-	
					-	-		793,248	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,388,248	-	19,388,248	7,622,248	1,997,468	
					-	-		1,538,483	-	
					-	-		5,624,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	4,483,003	11,629	720,648	72,600
1015 法定編制人員待遇	2,631,168			
101505 職員待遇	2,631,168			
1030 獎金	1,363,363			
103015 年終工作獎金	1,363,363			
1035 其他給與				72,600
103520 子女教育補助				72,600
1040 加班值班費		11,629		
104005 超時加班費		11,629		
1045 退休退職給付			720,648	
104505 退休退職給付			720,648	
1050 退休離職儲金	249,591			
105010 公務人員提撥金	243,057			
105025 約聘僱人員提撥金	6,534			
1055 保險	238,881			
105505 健保保險補助	152,538			
105510 公保保險補助	77,403			
105515 勞保保險補助	8,940			
2000 業務費	201,466	133,434		
2006 水電費		28,133		
200605 水費		252		
200610 電費		27,881		
2009 通訊費		10,216		
200905 數據通訊費		422		
200910 一般通訊費		9,794		
2018 資訊服務費		6,280		
201805 資訊操作維護費		6,280		
2021 其他業務租金		7,150		
202105 其他業務租金		7,150		
2027 保險費		1,166		
202710 對業務活動保險		1,166		
2033 臨時人員酬金	182,793			

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2月28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	公務人員各項補助及慰問金
203305 勞務服務費	182,793			
2051 物品		19,320		
205105 消耗品		19,320		
2054 一般事務費	16,673	60,085		
205415 一般事務費	16,673	60,085		
2072 國內旅費		1,084		
207205 國內旅費		1,084		
2093 特別費	2,000			
209305 特別費	2,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	4,686,469	145,063	720,648	72,600

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	5,287,880			
1015 法定編制人員待遇	2,631,168			
101505 職員待遇	2,631,168			
1030 獎金	1,363,363			
103015 年終工作獎金	1,363,363			
1035 其他給與	72,600			
103520 子女教育補助	72,600			
1040 加班值班費	11,629			
104005 超時加班費	11,629			
1045 退休退職給付	720,648			
104505 退休退職給付	720,648			
1050 退休離職儲金	249,591			
105010 公務人員提撥金	243,057			
105025 約聘僱人員提撥金	6,534			
1055 保險	238,881			
105505 健保保險補助	152,538			
105510 公保保險補助	77,403			
105515 勞保保險補助	8,940			
2000 業務費	334,900			
2006 水電費	28,133			
200605 水費	252			
200610 電費	27,881			
2009 通訊費	10,216			
200905 數據通訊費	422			
200910 一般通訊費	9,794			
2018 資訊服務費	6,280			
201805 資訊操作維護費	6,280			
2021 其他業務租金	7,150			
202105 其他業務租金	7,150			
2027 保險費	1,166			
202710 對業務活動保險	1,166			
2033 臨時人員酬金	182,793			

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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
203305 勞務服務費	182,793			
2051 物品	19,320			
205105 消耗品	19,320			
2054 一般事務費	76,758			
205415 一般事務費	76,758			
2072 國內旅費	1,084			
207205 國內旅費	1,084			
2093 特別費	2,000			
209305 特別費	2,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	5,624,780			

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2月28日

頁數：第10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	243,981	0	0	0	0	0	0	0	243,981
本年度	243,981	0	0	0	0	0	0	0	243,981
05010200 證照費	137,520	0	0	0	0	0	0	0	137,520
05010300 登記費	4,540	0	0	0	0	0	0	0	4,540
05030300 資料使用費	89,930	0	0	0	0	0	0	0	89,930
05030700 服務費	5,319	0	0	0	0	0	0	0	5,319
12021000 其他雜項收入	6,672	0	0	0	0	0	0	0	6,672

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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,624,780	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,674,780	1,947,468
本年度	5,624,780	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,674,780	1,947,468
一、本年度經費	4,831,532	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,881,532	1,947,468
0137010101 人員維持費	4,483,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,483,003	1,818,997
0137010102 一般業務	203,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,466	24,534
0137090100 戶政業務	145,063	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	195,063	103,937
二、統籌科目	793,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,248	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	720,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,648	0
0989090200 公務人員各項補助	72,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,600	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,553,944	負債	1,144,324
流動資產	894,324	流動負債	1,144,324
專戶存款	844,324	應付代收款	1,144,324
零用金	50,000	淨資產	5,409,620
固定資產	5,359,620	資產負債淨額	5,409,620
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,409,620
累計折舊－房屋建築及設備	-1,776,964		
機械及設備	2,934,327		
累計折舊－機械及設備	-2,140,977		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-216,299		
雜項設備	2,443,143		
累計折舊－雜項設備	-1,882,121		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	6,553,944	合 計	6,553,944
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2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,650,978	5,918,761
公庫撥入數	1,538,483	5,674,780
規費收入	109,585	237,309
其他收入	2,910	6,672
支出	1,693,121	5,956,068
繳付公庫數	112,495	243,981
人事支出	1,364,225	5,287,880
業務支出	174,258	334,900
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	3,019
折舊、折耗及攤銷	42,143	84,288
收支餘絀	-42,143	-37,307

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2月28日

頁數：第17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	-15,866	3,992,377
機械及設備	3,211,927	-2,369,108	0	277,600	228,131	793,350
交通及運輸設備	229,170	-215,899	0	0	-400	12,871
雜項設備	2,467,299	-1,884,705	0	24,156	2,584	561,022
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	214,449	5,359,620
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	214,449	5,359,620

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2月28日

頁數：第18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02月28日

頁數：第19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	243,981	5,674,780	5,918,761	收入
		5,674,780	5,674,780	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	237,309		237,309	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	6,672		6,672	其他收入
歲出	5,624,780	331,288	5,956,068	支出
		243,981	243,981	繳付公庫數
人事費	5,287,880		5,287,880	人事支出
業務費	334,900		334,900	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
		84,288	84,288	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,380,799	5,343,492	-37,307	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,674,780元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數243,981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84,288元=固定資產提列折舊數84,288元。			