

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/31

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3月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	16,280,000	-	16,280,000	7,605,000	2,331,207	587,324
					-	-			7,017,676	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	16,280,000	-	16,280,000	7,605,000	2,331,207	587,324
					-	-			7,017,676	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	15,302,000	-	15,302,000	7,302,000	2,261,312	557,685
					-	-			6,744,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	15,302,000	-	15,302,000	7,302,000	2,261,312	557,685
					-	-			6,744,315	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	978,000	-	978,000	303,000	69,895	29,639
					-	-			273,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	972,000	-	972,000	301,000	69,895	29,639
					-	-			271,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	418,000	180,361	92,576
					-	-			325,424	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/31

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3月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	418,000	180,361	92,576
					-	-			325,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	48,000	9,412	26,959
					-	-			21,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	370,000	170,949	65,617
					-	-			304,383	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	18,011,000	-	18,011,000	8,023,000	2,511,568	679,900
					-	-			7,343,100	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	72,500	27,500
					-	-			72,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	72,500	27,500
					-	-			72,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	72,500	27,500
					-	-			72,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	72,500	27,500
					-	-			72,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/31

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3月31日

頁數：第4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		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					
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	100,000	72,500	27,500	
					-	-			72,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	18,595,000	-	18,595,000	8,123,000	2,584,068	707,400	
					-	-			7,415,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	960,864	-	960,864	960,864	240,216	-	
					-	-			960,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	960,864	-	960,864	960,864	240,216	-	
					-	-			960,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	960,864	-	960,864	960,864	240,216	-	
					-	-			960,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/31

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3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		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					
09				公務人員各項補助及慰問金	273,950	-	273,950	273,950	201,350	-	
					-	-			273,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			公務人員各項補助	273,950	-	273,950	273,950	201,350	-	
					-	-			273,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	273,950	-	273,950	273,950	201,350	-	
					-	-			273,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	1,234,814	-	1,234,814	1,234,814	441,566	-	
					-	-			1,234,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	19,829,814	-	19,829,814	9,357,814	3,025,634	707,400	
					-	-			8,650,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	6,744,315	21,041	960,864	273,950
1015 法定編制人員待遇	3,502,388			
101505 職員待遇	3,502,388			
1030 獎金	2,541,854			
103005 考績獎金	1,178,491			
103015 年終工作獎金	1,363,363			
1035 其他給與	20,000			273,950
103513 喪葬補助				201,350
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	20,000			
1040 加班值班費		21,041		
104005 超時加班費		21,041		
1045 退休退職給付			960,864	
104505 退休退職給付			960,864	
1050 退休離職儲金	335,254			
105010 公務人員提撥金	328,720			
105025 約聘僱人員提撥金	6,534			
1055 保險	344,819			
105505 健保保險補助	231,199			
105510 公保保險補助	104,680			
105515 勞保保險補助	8,940			
2000 業務費	271,361	304,383		
2006 水電費		29,148		
200605 水費		861		
200610 電費		28,287		
2009 通訊費		32,275		
200905 數據通訊費		1,266		
200910 一般通訊費		31,009		
2018 資訊服務費		8,380		
201805 資訊操作維護費		8,380		
2021 其他業務租金		14,300		
202105 其他業務租金		14,300		

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3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	公務人員各項補助及慰問金
2027 保險費		6,924		
202705 法定責任保險		5,758		
202710 對業務活動保險		1,166		
2033 臨時人員酬金	239,977			
203305 勞務服務費	239,977			
2051 物品		82,793		
205105 消耗品		82,793		
2054 一般事務費	25,284	110,587		
205415 一般事務費	25,284	110,587		
2063 房屋建築養護費		13,350		
206305 房屋建築養護費		13,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,440		
206605 車輛及辦公器具養護費		4,440		
2072 國內旅費		2,186		
207205 國內旅費		2,186		
2093 特別費	6,100			
209305 特別費	6,100			
3000 設備及投資	72,500			
3020 機械設備費	57,500			
302005 機械設備費	57,500			
3035 雜項設備費	15,000			
303505 雜項設備費	15,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	7,090,176	325,424	960,864	273,950

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3月31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	8,000,170			
1015 法定編制人員待遇	3,502,388			
101505 職員待遇	3,502,388			
1030 獎金	2,541,854			
103005 考績獎金	1,178,491			
103015 年終工作獎金	1,363,363			
1035 其他給與	293,950			
103513 喪葬補助	201,350			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	20,000			
1040 加班值班費	21,041			
104005 超時加班費	21,041			
1045 退休退職給付	960,864			
104505 退休退職給付	960,864			
1050 退休離職儲金	335,254			
105010 公務人員提撥金	328,720			
105025 約聘僱人員提撥金	6,534			
1055 保險	344,819			
105505 健保保險補助	231,199			
105510 公保保險補助	104,680			
105515 勞保保險補助	8,940			
2000 業務費	575,744			
2006 水電費	29,148			
200605 水費	861			
200610 電費	28,287			
2009 通訊費	32,275			
200905 數據通訊費	1,266			
200910 一般通訊費	31,009			
2018 資訊服務費	8,380			
201805 資訊操作維護費	8,380			
2021 其他業務租金	14,300			
202105 其他業務租金	14,300			

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3月31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			
2027 保險費	6,924			
202705 法定責任保險	5,758			
202710 對業務活動保險	1,166			
2033 臨時人員酬金	239,977			
203305 勞務服務費	239,977			
2051 物品	82,793			
205105 消耗品	82,793			
2054 一般事務費	135,871			
205415 一般事務費	135,871			
2063 房屋建築養護費	13,350			
206305 房屋建築養護費	13,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,440			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,440			
2072 國內旅費	2,186			
207205 國內旅費	2,186			
2093 特別費	6,100			
209305 特別費	6,100			
3000 設備及投資	72,500			
3020 機械設備費	57,500			
302005 機械設備費	57,500			
3035 雜項設備費	15,000			
303505 雜項設備費	15,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	8,650,414			

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3月31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	400,423	0	0	0	0	0	0	0	400,423
本年度	400,423	0	0	0	0	0	0	0	400,423
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	225,550	0	0	0	0	0	0	0	225,550
05010300 登記費	8,620	0	0	0	0	0	0	0	8,620
05030300 資料使用費	146,880	0	0	0	0	0	0	0	146,880
05030700 服務費	9,261	0	0	0	0	0	0	0	9,261
12021000 其他雜項收入	8,712	0	0	0	0	0	0	0	8,712

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3月31日

頁數：第11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		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	8,650,414	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,700,414	657,400
本年度	8,650,414	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,700,414	657,400
一、本年度經費	7,415,600	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,465,600	657,400
0137010101 人員維持費	6,744,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,744,315	557,685
0137010102 一般業務	273,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,361	29,639
0137010102* 一般業務	72,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,500	27,500
0137090100 戶政業務	325,424	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	375,424	42,576
二、統籌科目	1,234,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,814	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	960,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,864	0
0989090200 公務人員各項補助	273,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,950	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31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	6,652,910	負債	1,212,935
流動資產	962,935	流動負債	1,212,935
專戶存款	912,935	應付代收款	1,212,935
零用金	50,000	淨資產	5,439,975
固定資產	5,389,975	資產負債淨額	5,439,975
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,439,975
累計折舊－房屋建築及設備	-1,784,897		
機械及設備	2,991,827		
累計折舊－機械及設備	-2,164,322		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-216,499		
雜項設備	2,458,143		
累計折舊－雜項設備	-1,892,788		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	6,652,910	合 計	6,652,910
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3月31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	3,182,076	9,100,837
公庫撥入數	3,025,634	8,700,414
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	153,502	390,811
其他收入	2,040	8,712
支出	3,151,721	9,107,789
繳付公庫數	156,442	400,423
人事支出	2,712,290	8,000,170
業務支出	240,844	575,744
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	3,019
折舊、折耗及攤銷	42,145	126,433
收支餘絀	30,355	-6,952

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3月31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	-23,799	3,984,444
機械及設備	3,211,927	-2,369,108	57,500	277,600	204,786	827,505
交通及運輸設備	229,170	-215,899	0	0	-600	12,671
雜項設備	2,467,299	-1,884,705	15,000	24,156	-8,083	565,355
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	72,500	301,756	172,304	5,389,975
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	72,500	301,756	172,304	5,389,975

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」72,500元=預算採購增加金額72,500元。 二、設備及投資預算執行增加金額72,500元＝本年度預算執行金額72,500元。 三、預算採購增加金額72,500元較設備及投資預算執行增加金額72,500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03月31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	400,423	8,700,414	9,100,837	收入
		8,700,414	8,700,414	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	390,811		390,811	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	8,712		8,712	其他收入
歲出	8,650,414	457,375	9,107,789	支出
		400,423	400,423	繳付公庫數
人事費	8,000,170		8,000,170	人事支出
業務費	575,744		575,744	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	72,500	-72,500		
		3,019	3,019	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		126,433	126,433	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,249,991	8,243,039	-6,952	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數8,700,414元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數400,423元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-72,500元,詳歲出用途別累計表。				
4. 財產損失調整數3,019元,係固定資產報廢損失。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數126,433元=固定資產提列折舊數126,433元。				