

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4月30日

頁數：第1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)=(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)		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	2,000	700	-	-400
					-			1,600		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	700	-	-400
					-			1,600		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	700	-	-400
					-			1,600		
05				規費收入	1,696,000	1,696,000	564,000	135,335	-	-37,854
					-			526,146		
	01			行政規費收入	936,000	936,000	311,000	78,940	-	2,610
					-			313,610		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	300,000	75,220	-	770
					-			300,770		
		03		登記費	35,000	35,000	11,000	3,720	-	1,340
					-			12,340		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	253,000	56,395	-	-40,464
					-			212,536		
		03		資料使用費	720,000	720,000	240,000	51,535	-	-41,585
					-			198,415		
		07		服務費	40,000	40,000	13,000	4,860	-	1,121
					-			14,121		
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	28,000	3,870	-	-15,418
					-			12,582		
	02			雜項收入	84,000	84,000	28,000	3,870	-	-15,418
					-			12,582		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	28,000	3,870	-	-15,418
					-			12,582		
				經常門合計	1,787,000	1,787,000	594,000	139,905	-	-53,672
					-			540,328		
				總計	1,787,000	1,787,000	594,000	139,905	-	-53,672
					-			540,328		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/30

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4月30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	8,680,000	1,196,237	466,087
					-	-			8,213,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,280,000	-	16,280,000	8,680,000	1,196,237	466,087
					-	-			8,213,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,302,000	-	15,302,000	8,302,000	1,134,785	422,900
					-	-			7,879,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,302,000	-	15,302,000	8,302,000	1,134,785	422,900
					-	-			7,879,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	978,000	-	978,000	378,000	61,452	43,187
					-	-			334,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	972,000	-	972,000	376,000	61,452	43,187
					-	-			332,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	567,000	155,952	85,624
					-	-			481,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
	01			戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	567,000	155,952	85,624
					-	-			481,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	64,000	13,457	29,502
					-	-			34,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	503,000	142,495	56,122
					-	-			446,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,011,000	-	18,011,000	9,247,000	1,352,189	551,711
					-	-			8,695,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	27,500	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	27,500	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	27,500	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	27,500	-
					-	-			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4月30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	100,000	27,500	
					-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,595,000	-	18,595,000	9,347,000	1,379,689	
					-	-	-	8,795,289	551,711	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,201,080	-	1,201,080	1,201,080	240,216	
					-	-	-	1,201,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,201,080	-	1,201,080	1,201,080	240,216	
					-	-	-	1,201,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,201,080	-	1,201,080	1,201,080	240,216	
					-	-	-	1,201,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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)	
09					公務人員各項補助及慰問金	273,950	-	273,950	273,950	-	-
						-	-		273,950	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	02				公務人員各項補助	273,950	-	273,950	273,950	-	-
						-	-		273,950	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		人事費	273,950	-	273,950	273,950	-	-
						-	-		273,950	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	1,475,030	-	1,475,030	1,475,030	240,216	-
						-	-		1,475,030	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	20,070,030	-	20,070,030	10,822,030	1,619,905	551,711
						-	-		10,270,319	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

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4月30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	7,879,100	34,498	1,201,080	273,950
1015 法定編制人員待遇	4,421,630			
101505 職員待遇	4,421,630			
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	36,000			273,950
103513 喪葬補助				201,350
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	36,000			
1040 加班值班費		34,498		
104005 超時加班費		34,498		
1045 退休退職給付			1,201,080	
104505 退休退職給付			1,201,080	
1050 退休離職儲金	421,790			
105010 公務人員提撥金	410,900			
105025 約聘僱人員提撥金	10,890			
1055 保險	457,826			
105505 健保保險補助	312,076			
105510 公保保險補助	130,850			
105515 勞保保險補助	14,900			
2000 業務費	332,813	446,878		
2006 水電費		56,856		
200605 水費		1,257		
200610 電費		55,599		
2009 通訊費		38,412		
200905 數據通訊費		1,688		
200910 一般通訊費		36,724		
2018 資訊服務費		20,060		
201805 資訊操作維護費		20,060		
2021 其他業務租金		21,450		
202105 其他業務租金		21,450		

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4月30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	297,161			
203305 勞務服務費	297,161			
2051 物品		112,386		
205105 消耗品		112,386		
2054 一般事務費	29,552	168,106		
205415 一般事務費	29,552	168,106		
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		4,894		
207205 國內旅費		4,894		
2093 特別費	6,100			
209305 特別費	6,100			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	85,000			
302005 機械設備費	85,000			
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	8,313,913	481,376	1,201,080	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4月30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	9,388,628			
1015 法定編制人員待遇	4,421,630			
101505 職員待遇	4,421,630			
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	309,950			
103513 喪葬補助	201,350			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	36,000			
1040 加班值班費	34,498			
104005 超時加班費	34,498			
1045 退休退職給付	1,201,080			
104505 退休退職給付	1,201,080			
1050 退休離職儲金	421,790			
105010 公務人員提撥金	410,900			
105025 約聘僱人員提撥金	10,890			
1055 保險	457,826			
105505 健保保險補助	312,076			
105510 公保保險補助	130,850			
105515 勞保保險補助	14,900			
2000 業務費	779,691			
2006 水電費	56,856			
200605 水費	1,257			
200610 電費	55,599			
2009 通訊費	38,412			
200905 數據通訊費	1,688			
200910 一般通訊費	36,724			
2018 資訊服務費	20,060			
201805 資訊操作維護費	20,060			
2021 其他業務租金	21,450			
202105 其他業務租金	21,450			

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4月30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	297,161			
203305 勞務服務費	297,161			
2051 物品	112,386			
205105 消耗品	112,386			
2054 一般事務費	197,658			
205415 一般事務費	197,658			
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	4,894			
207205 國內旅費	4,894			
2093 特別費	6,100			
209305 特別費	6,100			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	85,000			
302005 機械設備費	85,000			
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	10,270,319			

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4月30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	540,328	0	0	0	0	0	0	0	540,328
本年度	540,328	0	0	0	0	0	0	0	540,328
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	300,770	0	0	0	0	0	0	0	300,770
05010300 登記費	12,340	0	0	0	0	0	0	0	12,340
05030300 資料使用費	198,415	0	0	0	0	0	0	0	198,415
05030700 服務費	14,121	0	0	0	0	0	0	0	14,121
12021000 其他雜項收入	12,582	0	0	0	0	0	0	0	12,582

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4月30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	10,270,319	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,320,319	501,711
本年度	10,270,319	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,320,319	501,711
一、本年度經費	8,795,289	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,845,289	501,711
0137010101 人員維持費	7,879,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,879,100	422,900
0137010102 一般業務	334,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,813	43,187
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	481,376	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	531,376	35,624
二、統籌科目	1,475,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,030	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,201,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,080	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4月30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	6,840,627	負債	1,395,064
流動資產	1,145,064	流動負債	1,395,064
專戶存款	1,095,064	應付代收款	1,395,064
零用金	50,000	淨資產	5,445,563
固定資產	5,395,563	資產負債淨額	5,445,563
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,445,563
累計折舊－房屋建築及設備	-1,792,830		
機械及設備	3,040,993		
累計折舊－機械及設備	-2,188,856		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-216,699		
雜項設備	2,458,143		
累計折舊－雜項設備	-1,903,699		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	6,840,627	合 計	6,840,627
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4月30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	1,759,810	10,860,647
公庫撥入數	1,619,905	10,320,319
罰款及賠償收入	700	1,600
規費收入	135,335	526,146
其他收入	3,870	12,582
支出	1,775,888	10,883,677
繳付公庫數	139,905	540,328
人事支出	1,388,458	9,388,628
業務支出	203,947	779,691
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	3,019
折舊、折耗及攤銷	43,578	170,011
收支餘絀	-16,078	-23,030

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4月30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	-31,732	3,976,511
機械及設備	3,211,927	-2,369,108	106,666	277,600	180,252	852,137
交通及運輸設備	229,170	-215,899	0	0	-800	12,471
雜項設備	2,467,299	-1,884,705	15,000	24,156	-18,994	554,444
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	121,666	301,756	128,726	5,395,563
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	121,666	301,756	128,726	5,395,563

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4月30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」121,666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21,666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21,666元，係：由其他機關撥入21,666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1月1日至110年4月30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	540,328	10,320,319	10,860,647	收入
		10,320,319	10,320,319	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,600		1,600	罰款及賠償收入
規費收入	526,146		526,146	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	12,582		12,582	其他收入
歲出	10,270,319	613,358	10,883,677	支出
		540,328	540,328	繳付公庫數
人事費	9,388,628		9,388,628	人事支出
業務費	779,691		779,691	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		3,019	3,019	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		170,011	170,011	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,729,991	9,706,961	-23,030	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,320,319元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數540,328元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-100,000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170,011元=固定資產提列折舊數170,011元。			