

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5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	3,000	-	-	-1,400
					-			1,600		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	-	-	-1,400
					-			1,600		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	-	-	-1,400
					-			1,600		
05				規費收入	1,696,000	1,696,000	717,000	126,730	-	-64,124
					-			652,876		
	01			行政規費收入	936,000	936,000	389,000	73,310	-	-2,080
					-			386,920		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	375,000	70,390	-	-3,840
					-			371,160		
		03		登記費	35,000	35,000	14,000	2,920	-	1,260
					-			15,260		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	328,000	53,420	-	-62,044
					-			265,956		
		03		資料使用費	720,000	720,000	300,000	45,779	-	-55,806
					-			244,194		
		07		服務費	40,000	40,000	28,000	7,641	-	-6,238
					-			21,762		
07				財產收入	1,000	1,000	-	2,750	-	2,750
					-			2,750		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,750	-	2,750
					-			2,750		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,750	-	2,750
					-			2,750		
12				其他收入	84,000	84,000	35,000	2,520	-	-19,898
					-			15,102		
	02			雜項收入	84,000	84,000	35,000	2,520	-	-19,898
					-			15,102		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	35,000	2,520	-	-19,898
					-			15,102		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/31

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5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		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)		
				經常門合計	1,787,000	1,787,000	132,000	-	-82,672	
					-		672,328			
				總計	1,787,000	1,787,000	132,000	-	-82,672	
					-		672,328			

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5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)	
01				一般行政	16,280,000	-	16,280,000	9,757,000	1,130,630	412,457
					-	-			9,344,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,280,000	-	16,280,000	9,757,000	1,130,630	412,457
					-	-			9,344,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,302,000	-	15,302,000	9,302,000	1,049,340	373,560
					-	-			8,928,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,302,000	-	15,302,000	9,302,000	1,049,340	373,560
					-	-			8,928,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	978,000	-	978,000	455,000	81,290	38,897
					-	-			416,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	972,000	-	972,000	451,000	79,290	38,897
					-	-			412,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	717,000	122,987	112,637
					-	-			604,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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	717,000	122,987	112,637
					-	-			604,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	81,000	10,241	36,261
					-	-			44,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	636,000	112,746	76,376
					-	-			559,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,011,000	-	18,011,000	10,474,000	1,253,617	525,094
					-	-			9,948,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5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	-	
					-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,595,000	-	18,595,000	10,574,000	1,253,617	
					-	-	-	10,048,906	525,094	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,441,296	-	1,441,296	1,441,296	240,216	
					-	-	-	1,441,296	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,441,296	-	1,441,296	1,441,296	240,216	
					-	-	-	1,441,296	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,441,296	-	1,441,296	1,441,296	240,216	
					-	-	-	1,441,296	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第6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	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	1,715,246	-	1,715,246	1,715,246	240,216	-
					-	-		1,715,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	20,310,246	-	20,310,246	12,289,246	1,493,833	525,094
					-	-		11,764,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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
1000 人事費	8,928,440	44,739	1,441,296	273,950
1015 法定編制人員待遇	5,305,956			
101505 職員待遇	5,305,956			
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		44,739		
104005 超時加班費		44,739		
1045 退休退職給付			1,441,296	
104505 退休退職給付			1,441,296	
1050 退休離職儲金	506,148			
105010 公務人員提撥金	493,080			
105025 約聘僱人員提撥金	13,068			
1055 保險	538,482			
105505 健保保險補助	363,582			
105510 公保保險補助	157,020			
105515 勞保保險補助	17,880			
2000 業務費	412,103	559,624		
2006 水電費		57,513		
200605 水費		1,495		
200610 電費		56,018		
2009 通訊費		48,166		
200905 數據通訊費		2,105		
200910 一般通訊費		46,061		
2018 資訊服務費		22,160		
201805 資訊操作維護費		22,160		
2021 其他業務租金		28,600		
202105 其他業務租金		28,600		

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5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			
	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	354,345			
203305 勞務服務費	354,345			
2051 物品		124,826		
205105 消耗品		124,826		
2054 一般事務費	50,788	195,529		
205415 一般事務費	50,788	195,529		
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		8,640		
206605 車輛及辦公器具養護費		8,640		
2069 設施及機械設備養護費		48,000		
206905 設施及機械設備養護費		48,000		
2072 國內旅費		5,916		
207205 國內旅費		5,916		
2093 特別費	6,970			
209305 特別費	6,970			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	9,444,543	604,363	1,441,296	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5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			
1000 人事費	10,688,425			
1015 法定編制人員待遇	5,305,956			
101505 職員待遇	5,305,956			
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	44,739			
104005 超時加班費	44,739			
1045 退休退職給付	1,441,296			
104505 退休退職給付	1,441,296			
1050 退休離職儲金	506,148			
105010 公務人員提撥金	493,080			
105025 約聘僱人員提撥金	13,068			
1055 保險	538,482			
105505 健保保險補助	363,582			
105510 公保保險補助	157,020			
105515 勞保保險補助	17,880			
2000 業務費	971,727			
2006 水電費	57,513			
200605 水費	1,495			
200610 電費	56,018			
2009 通訊費	48,166			
200905 數據通訊費	2,105			
200910 一般通訊費	46,061			
2018 資訊服務費	22,160			
201805 資訊操作維護費	22,160			
2021 其他業務租金	28,600			
202105 其他業務租金	28,600			

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5月31日

頁數：第10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	354,345			
203305 勞務服務費	354,345			
2051 物品	124,826			
205105 消耗品	124,826			
2054 一般事務費	246,317			
205415 一般事務費	246,317			
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	8,640			
206605 車輛及辦公器具養護費	8,640			
2069 設施及機械設備養護費	48,000			
206905 設施及機械設備養護費	48,000			
2072 國內旅費	5,916			
207205 國內旅費	5,916			
2093 特別費	6,970			
209305 特別費	6,970			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	11,764,152			

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5月31日

頁數：第11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	672,328	0	0	0	0	0	0	0	672,328
本年度	672,328	0	0	0	0	0	0	0	672,328
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	371,160	0	0	0	0	0	0	0	371,160
05010300 登記費	15,260	0	0	0	0	0	0	0	15,260
05030300 資料使用費	244,194	0	0	0	0	0	0	0	244,194
05030700 服務費	21,762	0	0	0	0	0	0	0	21,762
07050100 廢舊物資售價	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
12021000 其他雜項收入	15,102	0	0	0	0	0	0	0	15,102

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5月31日

頁數：第12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	11,764,152	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,814,152	475,094
本年度	11,764,152	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,814,152	475,094
一、本年度經費	10,048,906	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,098,906	475,094
0137010101 人員維持費	8,928,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,928,440	373,560
0137010102 一般業務	416,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,103	38,897
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	604,363	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	654,363	62,637
二、統籌科目	1,715,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,246	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,441,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,296	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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,508,571	負債	1,107,397
流動資產	857,397	流動負債	1,107,397
專戶存款	807,397	應付代收款	1,107,397
零用金	50,000	淨資產	5,401,174
固定資產	5,351,174	資產負債淨額	5,401,174
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,401,174
累計折舊－房屋建築及設備	-1,800,763		
機械及設備	3,040,993		
累計折舊－機械及設備	-2,214,198		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-216,899		
雜項設備	2,458,143		
累計折舊－雜項設備	-1,914,613		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	6,508,571	合 計	6,508,571
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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,625,833	12,486,480
公庫撥入數	1,493,833	11,814,152
罰款及賠償收入	0	1,600
規費收入	126,730	652,876
財產收益	2,750	2,750
其他收入	2,520	15,102
支出	1,670,222	12,553,899
繳付公庫數	132,000	672,328
人事支出	1,299,797	10,688,425
業務支出	192,036	971,727
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	3,019
折舊、折耗及攤銷	44,389	214,400
收支餘絀	-44,389	-67,419

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5月31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)		
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	-39,665	3,968,578
機械及設備	3,211,927	-2,369,108	106,666	277,600	154,910	826,795
交通及運輸設備	229,170	-215,899	0	0	-1,000	12,271
雜項設備	2,467,299	-1,884,705	15,000	24,156	-29,908	543,530
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	84,337	5,351,174
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
什項資產	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	84,337	5,351,174

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5月31日

頁數：第19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5月31日

頁數：第20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	672,328	11,814,152	12,486,480	收入
		11,814,152	11,814,152	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	652,876		652,876	規費收入
財產收入	2,750		2,750	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	15,102		15,102	其他收入
歲出	11,764,152	789,747	12,553,899	支出
		672,328	672,328	繳付公庫數
人事費	10,688,425		10,688,425	人事支出
業務費	971,727		971,727	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		214,400	214,400	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,091,824	11,024,405	-67,419	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,814,152元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數672,328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214,400元=固定資產提列折舊數214,400元。			