

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6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	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	857,000	112,383	-	-91,741
					-			765,259		
	01			行政規費收入	936,000	936,000	468,000	64,610	-	-16,470
					-			451,530		
		01		審 查 費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	450,000	62,470	-	-16,370
					-			433,630		
		03		登記費	35,000	35,000	17,000	2,140	-	400
					-			17,400		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	389,000	47,773	-	-75,271
					-			313,729		
		03		資料使用費	720,000	720,000	360,000	39,160	-	-76,646
					-			283,354		
		07		服務費	40,000	40,000	29,000	8,613	-	1,375
					-			30,375		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	296	-	2,046
					-			3,046		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	296	-	-704
					-			296		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	296	-	-704
					-			296		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,750
					-			2,750		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,750
					-			2,750		
12				其他收入	84,000	84,000	42,000	2,400	-	-24,498
					-			17,502		
	02			雜項收入	84,000	84,000	42,000	2,400	-	-24,498
					-			17,502		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	42,000	2,400	-	-24,498
					-			17,502		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/30

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6月30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	903,000	115,079	-	-115,593
					-			787,407		
				總計	1,787,000	1,787,000	903,000	115,079	-	-115,593
					-			787,407		

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6月30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		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					
01				一般行政	16,280,000	-	16,280,000	10,832,000	1,112,101	375,356	
					-	-			10,456,644		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	16,280,000	-	16,280,000	10,832,000	1,112,101	375,356	
					-	-			10,456,644		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	15,302,000	-	15,302,000	10,302,000	1,042,960	330,600	
					-	-			9,971,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	15,302,000	-	15,302,000	10,302,000	1,042,960	330,600	
					-	-			9,971,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	978,000	-	978,000	530,000	69,141	44,756	
					-	-			485,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	972,000	-	972,000	526,000	69,141	44,756	
					-	-			481,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	867,000	145,742	116,895	
					-	-			750,105		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/30

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6月30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		
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	867,000	145,742	116,895	
					-	-			750,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	98,000	10,487	42,774	
					-	-			55,226		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	769,000	135,255	74,121	
					-	-			694,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	18,011,000	-	18,011,000	11,699,000	1,257,843	492,251	
					-	-			11,206,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/30

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6月30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				
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	11,799,000	1,257,843	
					-	-		11,306,749	492,251	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,681,512	-	1,681,512	1,681,512	240,216	
					-	-		1,681,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,681,512	-	1,681,512	1,681,512	240,216	
					-	-		1,681,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,681,512	-	1,681,512	1,681,512	240,216	
					-	-		1,681,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/30

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6月30日

頁數：第6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	-	-	
					-	-			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	1,955,462	-	1,955,462	1,955,462	240,216	-	
					-	-			1,955,462	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	20,550,462	-	20,550,462	13,754,462	1,498,059	492,251	
					-	-			13,262,211	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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
1000 人事費	9,971,400	55,226	1,681,512	273,950
1015 法定編制人員待遇	6,172,260			
101505 職員待遇	6,172,260			
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	52,000			273,950
103513 喪葬補助				201,350
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	52,000			
1040 加班值班費		55,226		
104005 超時加班費		55,226		
1045 退休退職給付			1,681,512	
104505 退休退職給付			1,681,512	
1050 退休離職儲金	589,417			
105010 公務人員提撥金	575,260			
105025 約聘僱人員提撥金	14,157			
1055 保險	615,869			
105505 健保保險補助	413,309			
105510 公保保險補助	183,190			
105515 勞保保險補助	19,370			
2000 業務費	481,244	694,879		
2006 水電費		96,969		
200605 水費		1,759		
200610 電費		95,210		
2009 通訊費		70,792		
200905 數據通訊費		2,520		
200910 一般通訊費		68,272		
2018 資訊服務費		22,409		
201805 資訊操作維護費		22,409		
2021 其他業務租金		35,750		
202105 其他業務租金		35,750		

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6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			
	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	411,529			
203305 勞務服務費	411,529			
2051 物品		179,009		
205105 消耗品		164,009		
205115 非消耗品		15,000		
2054 一般事務費	58,315	206,418		
205415 一般事務費	58,315	206,418		
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		6,618		
207205 國內旅費		6,618		
2093 特別費	11,400			
209305 特別費	11,400			
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	10,556,644	750,105	1,681,512	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6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			
1000 人事費	11,982,088			
1015 法定編制人員待遇	6,172,260			
101505 職員待遇	6,172,260			
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	325,950			
103513 喪葬補助	201,350			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	52,000			
1040 加班值班費	55,226			
104005 超時加班費	55,226			
1045 退休退職給付	1,681,512			
104505 退休退職給付	1,681,512			
1050 退休離職儲金	589,417			
105010 公務人員提撥金	575,260			
105025 約聘僱人員提撥金	14,157			
1055 保險	615,869			
105505 健保保險補助	413,309			
105510 公保保險補助	183,190			
105515 勞保保險補助	19,370			
2000 業務費	1,176,123			
2006 水電費	96,969			
200605 水費	1,759			
200610 電費	95,210			
2009 通訊費	70,792			
200905 數據通訊費	2,520			
200910 一般通訊費	68,272			
2018 資訊服務費	22,409			
201805 資訊操作維護費	22,409			
2021 其他業務租金	35,750			
202105 其他業務租金	35,750			

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6月30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	411,529			
203305 勞務服務費	411,529			
2051 物品	179,009			
205105 消耗品	164,009			
205115 非消耗品	15,000			
2054 一般事務費	264,733			
205415 一般事務費	264,733			
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	6,618			
207205 國內旅費	6,618			
2093 特別費	11,400			
209305 特別費	11,400			
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	13,262,211			

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6月30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	787,407	0	0	0	0	0	0	0	787,407
本年度	787,407	0	0	0	0	0	0	0	787,407
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	433,630	0	0	0	0	0	0	0	433,630
05010300 登記費	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
05030300 資料使用費	283,354	0	0	0	0	0	0	0	283,354
05030700 服務費	30,375	0	0	0	0	0	0	0	30,375
07010100 利息收入	296	0	0	0	0	0	0	0	296
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	17,502	0	0	0	0	0	0	0	17,502

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6月30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	13,262,211	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,312,211	442,251
本年度	13,262,211	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,312,211	442,251
一、本年度經費	11,306,749	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,356,749	442,251
0137010101 人員維持費	9,971,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,971,400	330,600
0137010102 一般業務	485,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,244	44,756
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	750,105	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	800,105	66,895
二、統籌科目	1,955,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,462	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,681,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,681,512	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6月30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	6,420,810	負債	1,064,025
流動資產	814,025	流動負債	1,064,025
專戶存款	764,025	應付代收款	1,064,025
零用金	50,000	淨資產	5,356,785
固定資產	5,306,785	資產負債淨額	5,356,785
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,356,785
累計折舊－房屋建築及設備	-1,808,696		
機械及設備	3,040,993		
累計折舊－機械及設備	-2,239,543		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-217,099		
雜項設備	2,458,143		
累計折舊－雜項設備	-1,925,524		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	6,420,810	合 計	6,420,810
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6月30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	1,613,138	14,099,618
公庫撥入數	1,498,059	13,312,211
罰款及賠償收入	0	1,600
規費收入	112,383	765,259
財產收益	296	3,046
其他收入	2,400	17,502
支出	1,657,527	14,211,426
繳付公庫數	115,079	787,407
人事支出	1,293,663	11,982,088
業務支出	204,396	1,176,123
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,019
折舊、折耗及攤銷	44,389	258,789
收支餘絀	-44,389	-111,808

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6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)		
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	-47,598	3,960,645
機械及設備	3,211,927	-2,369,108	106,666	277,600	129,565	801,450
交通及運輸設備	229,170	-215,899	0	0	-1,200	12,071
雜項設備	2,467,299	-1,884,705	15,000	24,156	-40,819	532,619
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	39,948	5,306,785
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	39,948	5,306,785

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6月30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	787,407	13,312,211	14,099,618	收入
		13,312,211	13,312,211	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	765,259		765,259	規費收入
財產收入	3,046		3,046	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	17,502		17,502	其他收入
歲出	13,262,211	949,215	14,211,426	支出
		787,407	787,407	繳付公庫數
人事費	11,982,088		11,982,088	人事支出
業務費	1,176,123		1,176,123	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
		258,789	258,789	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,474,804	12,362,996	-111,808	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,312,211元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數787,407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258,789元=固定資產提列折舊數258,789元。			