

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7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：110/7/30

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7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	1,050,000	120,419	-	-142,174
					-			907,826		
				總計	1,787,000	1,787,000	1,050,000	120,419	-	-142,174
					-			907,826		

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7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		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	11,907,000	1,154,234	296,122	
					-	-			11,610,878		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	16,280,000	-	16,280,000	11,907,000	1,154,234	296,122	
					-	-			11,610,878		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	15,302,000	-	15,302,000	11,302,000	1,087,720	242,880	
					-	-			11,059,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	15,302,000	-	15,302,000	11,302,000	1,087,720	242,880	
					-	-			11,059,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	978,000	-	978,000	605,000	66,514	53,242	
					-	-			551,758		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	972,000	-	972,000	601,000	66,514	53,242	
					-	-			547,758		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	1,017,000	125,059	141,836	
					-	-			875,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/30

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7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		
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	1,017,000	125,059	141,836	
					-	-			875,164		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	115,000	19,660	40,114	
					-	-			74,886		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	902,000	105,399	101,722	
					-	-			800,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	18,011,000	-	18,011,000	12,924,000	1,279,293	437,958	
					-	-			12,486,042		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：110/7/30

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7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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	13,024,000	1,279,293	437,958		
					-	-			12,586,042	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,921,728	-	1,921,728	1,921,728	240,216	-		
					-	-			1,921,728	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,921,728	-	1,921,728	1,921,728	240,216	-		
					-	-			1,921,728	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	1,921,728	-	1,921,728	1,921,728	240,216	-		
					-	-			1,921,728	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/30

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7月31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	2,195,678	-	2,195,678	2,195,678	240,216	-	
					-	-			2,195,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	20,790,678	-	20,790,678	15,219,678	1,519,509	437,958	
					-	-			14,781,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	11,059,120	74,886	1,921,728	273,950
1015 法定編制人員待遇	7,074,608			
101505 職員待遇	7,074,608			
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	68,000			273,950
103513 喪葬補助				201,350
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	68,000			
1040 加班值班費		74,886		
104005 超時加班費		74,886		
1045 退休退職給付			1,921,728	
104505 退休退職給付			1,921,728	
1050 退休離職儲金	674,864			
105010 公務人員提撥金	657,440			
105025 約聘僱人員提撥金	17,424			
1055 保險	699,794			
105505 健保保險補助	466,594			
105510 公保保險補助	209,360			
105515 勞保保險補助	23,840			
2000 業務費	547,758	800,278		
2006 水電費		97,181		
200605 水費		1,971		
200610 電費		95,210		
2009 通訊費		73,422		
200905 數據通訊費		2,935		
200910 一般通訊費		70,487		
2018 資訊服務費		23,459		
201805 資訊操作維護費		23,459		
2021 其他業務租金		42,900		
202105 其他業務租金		42,900		

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7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	468,713			
203305 勞務服務費	468,713			
2051 物品		180,059		
205105 消耗品		164,009		
205115 非消耗品		16,050		
2054 一般事務費	67,645	288,018		
205415 一般事務費	67,645	288,018		
2063 房屋建築養護費		15,240		
206305 房屋建築養護費		15,240		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,530		
206605 車輛及辦公器具養護費		10,530		
2069 設施及機械設備養護費		55,707		
206905 設施及機械設備養護費		55,707		
2072 國內旅費		6,838		
207205 國內旅費		6,838		
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	11,710,878	875,164	1,921,728	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7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	13,329,684			
1015 法定編制人員待遇	7,074,608			
101505 職員待遇	7,074,608			
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	341,950			
103513 喪葬補助	201,350			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	68,000			
1040 加班值班費	74,886			
104005 超時加班費	74,886			
1045 退休退職給付	1,921,728			
104505 退休退職給付	1,921,728			
1050 退休離職儲金	674,864			
105010 公務人員提撥金	657,440			
105025 約聘僱人員提撥金	17,424			
1055 保險	699,794			
105505 健保保險補助	466,594			
105510 公保保險補助	209,360			
105515 勞保保險補助	23,840			
2000 業務費	1,348,036			
2006 水電費	97,181			
200605 水費	1,971			
200610 電費	95,210			
2009 通訊費	73,422			
200905 數據通訊費	2,935			
200910 一般通訊費	70,487			
2018 資訊服務費	23,459			
201805 資訊操作維護費	23,459			
2021 其他業務租金	42,900			
202105 其他業務租金	42,900			

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7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	468,713			
203305 勞務服務費	468,713			
2051 物品	180,059			
205105 消耗品	164,009			
205115 非消耗品	16,050			
2054 一般事務費	355,663			
205415 一般事務費	355,663			
2063 房屋建築養護費	15,240			
206305 房屋建築養護費	15,240			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,530			
206605 車輛及辦公器具養護費	10,530			
2069 設施及機械設備養護費	55,707			
206905 設施及機械設備養護費	55,707			
2072 國內旅費	6,838			
207205 國內旅費	6,838			
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	14,781,720			

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7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	907,826	0	0	0	0	0	0	0	907,826
本年度	907,826	0	0	0	0	0	0	0	907,826
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	503,070	0	0	0	0	0	0	0	503,070
05010300 登記費	20,060	0	0	0	0	0	0	0	20,060
05030300 資料使用費	325,439	0	0	0	0	0	0	0	325,439
05030700 服務費	34,479	0	0	0	0	0	0	0	34,479
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	18,732	0	0	0	0	0	0	0	18,732

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7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	14,781,720	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,831,720	387,958
本年度	14,781,720	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,831,720	387,958
一、本年度經費	12,586,042	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,636,042	387,958
0137010101 人員維持費	11,059,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,059,120	242,880
0137010102 一般業務	551,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,758	53,242
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	875,164	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	925,164	91,836
二、統籌科目	2,195,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,678	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,921,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,728	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7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	6,756,126	負債	1,443,729
流動資產	1,193,729	流動負債	1,443,729
專戶存款	1,143,729	應付代收款	1,443,729
零用金	50,000	淨資產	5,312,397
固定資產	5,262,397	資產負債淨額	5,312,397
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,312,397
累計折舊－房屋建築及設備	-1,816,629		
機械及設備	3,040,993		
累計折舊－機械及設備	-2,264,884		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-217,299		
雜項設備	2,458,143		
累計折舊－雜項設備	-1,936,438		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	6,756,126	合 計	6,756,126
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7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	1,639,928	15,739,546
公庫撥入數	1,519,509	14,831,720
罰款及賠償收入	900	2,500
規費收入	118,289	883,548
財產收益	0	3,046
其他收入	1,230	18,732
支出	1,684,316	15,895,742
繳付公庫數	120,419	907,826
人事支出	1,347,596	13,329,684
業務支出	171,913	1,348,036
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,019
折舊、折耗及攤銷	44,388	303,177
收支餘絀	-44,388	-156,196

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7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	-55,531	3,952,712
機械及設備	3,211,927	-2,369,108	106,666	277,600	104,224	776,109
交通及運輸設備	229,170	-215,899	0	0	-1,400	11,871
雜項設備	2,467,299	-1,884,705	15,000	24,156	-51,733	521,705
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	-4,440	5,262,397
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	-4,440	5,262,397

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

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7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	907,826	14,831,720	15,739,546	收入
		14,831,720	14,831,720	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	883,548		883,548	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	18,732		18,732	其他收入
歲出	14,781,720	1,114,022	15,895,742	支出
		907,826	907,826	繳付公庫數
人事費	13,329,684		13,329,684	人事支出
業務費	1,348,036		1,348,036	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
		303,177	303,177	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,873,894	13,717,698	-156,196	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,831,720元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數907,826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303,177元=固定資產提列折舊數303,177元。			