

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8月31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	4,000	1,800	-	300
					-			4,300		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	1,800	-	300
					-			4,300		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	1,800	-	300
					-			4,300		
05				規費收入	1,696,000	1,696,000	1,136,000	134,960	-	-117,492
					-			1,018,508		
	01			行政規費收入	936,000	936,000	624,000	78,950	-	-21,420
					-			602,580		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	900,000	900,000	600,000	76,070	-	-20,860
					-			579,140		
		03		登記費	35,000	35,000	23,000	2,880	-	-60
					-			22,940		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	512,000	56,010	-	-96,072
					-			415,928		
		03		資料使用費	720,000	720,000	480,000	52,770	-	-101,791
					-			378,209		
		07		服務費	40,000	40,000	32,000	3,240	-	5,719
					-			37,719		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	2,046
					-			3,046		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-704
					-			296		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-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	56,000	1,530	-	-35,738
					-			20,262		
	02			雜項收入	84,000	84,000	56,000	1,530	-	-35,738
					-			20,262		

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8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)		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	56,000	1,530	-	-35,738
					-			20,262		
				經常門合計	1,787,000	1,787,000	1,197,000	138,290	-	-150,884
					-			1,046,116		
				總計	1,787,000	1,787,000	1,197,000	138,290	-	-150,884
					-			1,046,116		

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8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)	備註(預付款)
01				一般行政	16,280,000	-	16,280,000	12,982,000	1,138,775	232,347
					-	-			12,749,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,280,000	-	16,280,000	12,982,000	1,138,775	232,347
					-	-			12,749,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,302,000	-	15,302,000	12,302,000	1,065,340	177,540
					-	-			12,124,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,302,000	-	15,302,000	12,302,000	1,065,340	177,540
					-	-			12,124,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	978,000	-	978,000	680,000	73,435	54,807
					-	-			625,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	972,000	-	972,000	676,000	73,435	54,807
					-	-			621,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	1,167,000	162,923	128,913
					-	-			1,038,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
	01			戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	1,167,000	162,923	128,913
					-	-			1,038,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	132,000	11,415	45,699
					-	-			86,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	1,035,000	151,508	83,214
					-	-			951,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,011,000	-	18,011,000	14,149,000	1,301,698	361,260
					-	-			13,787,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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			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)	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	14,249,000	1,301,698	
					-	-	-	13,887,740	361,260	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,161,944	-	2,161,944	2,161,944	240,216	
					-	-	-	2,161,944	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,161,944	-	2,161,944	2,161,944	240,216	
					-	-	-	2,161,944	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,161,944	-	2,161,944	2,161,944	240,216	
					-	-	-	2,161,944	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第6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)	
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	2,435,894	-	2,435,894	2,435,894	240,216	-
					-	-		2,435,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	21,030,894	-	21,030,894	16,684,894	1,541,914	361,260
					-	-		16,323,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	12,124,460	86,301	2,161,944	273,950
1015 法定編制人員待遇	7,958,934			
101505 職員待遇	7,958,934			
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	84,000			273,950
103513 喪葬補助				201,350
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	84,000			
1040 加班值班費		86,301		
104005 超時加班費		86,301		
1045 退休退職給付			2,161,944	
104505 退休退職給付			2,161,944	
1050 退休離職儲金	759,222			
105010 公務人員提撥金	739,620			
105025 約聘僱人員提撥金	19,602			
1055 保險	780,450			
105505 健保保險補助	518,100			
105510 公保保險補助	235,530			
105515 勞保保險補助	26,820			
2000 業務費	621,193	951,786		
2006 水電費		162,252		
200605 水費		2,223		
200610 電費		160,029		
2009 通訊費		95,089		
200905 數據通訊費		3,350		
200910 一般通訊費		91,739		
2018 資訊服務費		37,189		
201805 資訊操作維護費		37,189		
2021 其他業務租金		50,050		
202105 其他業務租金		50,050		

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8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	525,897			
203305 勞務服務費	525,897			
2051 物品		188,849		
205105 消耗品		172,799		
205115 非消耗品		16,050		
2054 一般事務費	80,611	318,053		
205415 一般事務費	80,611	318,053		
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		15,255		
206605 車輛及辦公器具養護費		15,255		
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		7,178		
207205 國內旅費		7,178		
2093 特別費	14,685			
209305 特別費	14,685			
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	12,849,653	1,038,087	2,161,944	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8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	14,646,655			
1015 法定編制人員待遇	7,958,934			
101505 職員待遇	7,958,934			
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	357,950			
103513 喪葬補助	201,350			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	84,000			
1040 加班值班費	86,301			
104005 超時加班費	86,301			
1045 退休退職給付	2,161,944			
104505 退休退職給付	2,161,944			
1050 退休離職儲金	759,222			
105010 公務人員提撥金	739,620			
105025 約聘僱人員提撥金	19,602			
1055 保險	780,450			
105505 健保保險補助	518,100			
105510 公保保險補助	235,530			
105515 勞保保險補助	26,820			
2000 業務費	1,572,979			
2006 水電費	162,252			
200605 水費	2,223			
200610 電費	160,029			
2009 通訊費	95,089			
200905 數據通訊費	3,350			
200910 一般通訊費	91,739			
2018 資訊服務費	37,189			
201805 資訊操作維護費	37,189			
2021 其他業務租金	50,050			
202105 其他業務租金	50,050			

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8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	525,897			
203305 勞務服務費	525,897			
2051 物品	188,849			
205105 消耗品	172,799			
205115 非消耗品	16,050			
2054 一般事務費	398,664			
205415 一般事務費	398,664			
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	15,255			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,255			
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	7,178			
207205 國內旅費	7,178			
2093 特別費	14,685			
209305 特別費	14,685			
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	16,323,634			

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8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	1,046,116	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,116
本年度	1,046,116	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,116
04010100 罰金罰鍰	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	579,140	0	0	0	0	0	0	0	0	579,140
05010300 登記費	22,940	0	0	0	0	0	0	0	0	22,940
05030300 資料使用費	378,209	0	0	0	0	0	0	0	0	378,209
05030700 服務費	37,719	0	0	0	0	0	0	0	0	37,719
07010100 利息收入	296	0	0	0	0	0	0	0	0	296
07050100 廢舊物資售價	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750
12021000 其他雜項收入	20,262	0	0	0	0	0	0	0	0	20,262

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8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	16,323,634	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,373,634	311,260
本年度	16,323,634	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,373,634	311,260
一、本年度經費	13,887,740	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,937,740	311,260
0137010101 人員維持費	12,124,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,124,460	177,540
0137010102 一般業務	625,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,193	54,807
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,038,087	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,088,087	78,913
二、統籌科目	2,435,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,435,894	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,161,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,161,944	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8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	6,880,228	負債	1,611,572
流動資產	1,361,572	流動負債	1,611,572
專戶存款	1,311,572	應付代收款	1,611,572
零用金	50,000	淨資產	5,268,656
固定資產	5,218,656	資產負債淨額	5,268,656
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,268,656
累計折舊－房屋建築及設備	-1,824,562		
機械及設備	3,040,993		
累計折舊－機械及設備	-2,289,581		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-217,499		
雜項設備	2,458,143		
累計折舊－雜項設備	-1,947,349		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	6,880,228	合 計	6,880,228
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8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	1,680,204	17,419,750
公庫撥入數	1,541,914	16,373,634
罰款及賠償收入	1,800	4,300
規費收入	134,960	1,018,508
財產收益	0	3,046
其他收入	1,530	20,262
支出	1,723,945	17,619,687
繳付公庫數	138,290	1,046,116
人事支出	1,316,971	14,646,655
業務支出	224,943	1,572,979
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,019
折舊、折耗及攤銷	43,741	346,918
收支餘絀	-43,741	-199,937

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8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	-63,464	3,944,779
機械及設備	3,211,927	-2,369,108	106,666	277,600	79,527	751,412
交通及運輸設備	229,170	-215,899	0	0	-1,600	11,671
雜項設備	2,467,299	-1,884,705	15,000	24,156	-62,644	510,794
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	-48,181	5,218,656
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	-48,181	5,218,656

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8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8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	1,046,116	16,373,634	17,419,750	收入
		16,373,634	16,373,634	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,300		4,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,018,508		1,018,508	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	20,262		20,262	其他收入
歲出	16,323,634	1,296,053	17,619,687	支出
		1,046,116	1,046,116	繳付公庫數
人事費	14,646,655		14,646,655	人事支出
業務費	1,572,979		1,572,979	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
		346,918	346,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,277,518	15,077,581	-199,937	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,373,634元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,046,116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346,918元=固定資產提列折舊數346,918元。			