

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9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				04030000000 罰款及賠償收入	6,000 -	6,000	5,000	900 5,200	-	200
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000 -	6,000	5,000	900 5,200	-	200
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	5,000	900 5,200	-	200
05				05030000000 規費收入	1,696,000 -	1,696,000	1,276,000	128,922 1,147,430	-	-128,570
	01			05031200100 行政規費收入	936,000 -	936,000	702,000	71,430 674,010	-	-27,990
		01		05031200101 審 查 費	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
		02		05031200102 證照費	900,000 -	900,000	675,000	68,130 647,270	-	-27,730
		03		05031200103 登記費	35,000 -	35,000	26,000	3,300 26,240	-	240
	03			05031200300 使用規費收入	760,000 -	760,000	574,000	57,492 473,420	-	-100,580
		03		05031200303 資料使用費	720,000 -	720,000	540,000	53,685 431,894	-	-108,106
		07		05031200307 服務費	40,000 -	40,000	34,000	3,807 41,526	-	7,526
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 3,046	-	2,046
	01			07031200100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 296	-	-704
		01		07031200101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 296	-	-704
	05			07031200500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 2,750	-	2,750
		01		07031200501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 2,750	-	2,750
12				12030000000 其他收入	84,000 -	84,000	63,000	2,321 22,583	-	-40,417
	02			12031200200 雜項收入	84,000 -	84,000	63,000	2,321 22,583	-	-40,417

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/30

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9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)		
		01		12031200201	-	-	-	101	-	101
				收回以前年度歲出	-			101		
		10		12031200210	84,000	84,000	63,000	2,220	-	-40,518
				其他雜項收入	-			22,482		
				經常門合計	1,787,000	1,787,000	1,345,000	132,143	-	-166,741
					-			1,178,259		
				總計	1,787,000	1,787,000	1,345,000	132,143	-	-166,741
					-			1,178,259		

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9月30日

頁數：第3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：arg30 列印日期：110/9/30

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9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	13,233	1,744,233	1,330,233	70,346	221,800	
					-	-			1,108,433		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	200,000	13,233	213,233	162,233	20,111	55,821	
					-	-			106,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	1,168,000	50,235	165,979	
					-	-			1,002,021		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,011,000	13,233	18,024,233	15,389,233	1,215,170	386,323	
					-	-			15,002,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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9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)	備註(預付款)
					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	88,000	-	
					-	-		88,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			一般建築及設備*	484,000	-	484,000	88,000	-	
					-	-		88,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	484,000	-	484,000	88,000	-	
					-	-		88,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	584,000	-	584,000	188,000	-	
					-	-		188,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	18,595,000	13,233	18,608,233	15,577,233	386,323	
					-	-		1,303,170		
					-	-		15,190,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	2,402,160	-	2,402,160	2,402,160	-	
					-	-		240,216		
					-	-		2,402,160		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,402,160	-	2,402,160	2,402,160	-	
					-	-		240,216		
					-	-		2,402,160		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	2,402,160	-	2,402,160	2,402,160	-	
					-	-		240,216		
					-	-		2,402,160		
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/30

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9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	
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				
09				公務人員各項補助及慰問金	359,650	-	359,650	359,650	85,700	-
					-	-			359,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	359,650	-	359,650	359,650	85,700	-
					-	-			359,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	359,650	-	359,650	359,650	85,700	-
					-	-			359,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,761,810	-	2,761,810	2,761,810	325,916	-
					-	-			2,761,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	21,356,810	13,233	21,370,043	18,339,043	1,629,086	386,323
					-	-			17,952,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,197,560	106,412		2,402,160
1015 法定編制人員待遇	8,850,204			
101505 職員待遇	8,850,204			
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	100,000			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	100,000			
1040 加班值班費		106,412		
104005 超時加班費		106,412		
1045 退休退職給付				2,402,160
104505 退休退職給付				2,402,160
1050 退休離職儲金	844,018			
105010 公務人員提撥金	821,800			
105025 約聘僱人員提撥金	22,218			
1055 保險	861,484			
105505 健保保險補助	569,386			
105510 公保保險補助	261,700			
105515 勞保保險補助	30,398			
2000 業務費	690,917	1,002,021		
2006 水電費		162,569		
200605 水費		2,540		
200610 電費		160,029		
2009 通訊費		98,069		
200905 數據通訊費		3,765		
200910 一般通訊費		94,304		
2018 資訊服務費		39,689		
201805 資訊操作維護費		39,689		
2021 其他業務租金		57,200		
202105 其他業務租金		57,200		

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9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
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	583,081			
203305 勞務服務費	583,081			
2051 物品		188,849		
205105 消耗品		172,799		
205115 非消耗品		16,050		
2054 一般事務費	93,151	351,331		
205415 一般事務費	93,151	351,331		
2063 房屋建築養護費		18,390		
206305 房屋建築養護費		18,390		
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		8,038		
207205 國內旅費		8,038		
2093 特別費	14,685			
209305 特別費	14,685			
3000 設備及投資	100,000		88,000	
3020 機械設備費	85,000			
302005 機械設備費	85,000			
3035 雜項設備費	15,000		88,000	
303505 雜項設備費	15,000		88,000	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	13,994,477	1,108,433	88,000	2,402,160

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9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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	359,650	16,065,782		
1015 法定編制人員待遇		8,850,204		
101505 職員待遇		8,850,204		
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	359,650	459,650		
103513 喪葬補助	201,350	201,350		
103520 子女教育補助	158,300	158,300		
103525 休假補助		100,000		
1040 加班值班費		106,412		
104005 超時加班費		106,412		
1045 退休退職給付		2,402,160		
104505 退休退職給付		2,402,160		
1050 退休離職儲金		844,018		
105010 公務人員提撥金		821,800		
105025 約聘僱人員提撥金		22,218		
1055 保險		861,484		
105505 健保保險補助		569,386		
105510 公保保險補助		261,700		
105515 勞保保險補助		30,398		
2000 業務費		1,692,938		
2006 水電費		162,569		
200605 水費		2,540		
200610 電費		160,029		
2009 通訊費		98,069		
200905 數據通訊費		3,765		
200910 一般通訊費		94,304		
2018 資訊服務費		39,689		
201805 資訊操作維護費		39,689		
2021 其他業務租金		57,200		
202105 其他業務租金		57,200		

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9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			
	公務人員各項補助及慰問金	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		583,081		
203305 勞務服務費		583,081		
2051 物品		188,849		
205105 消耗品		172,799		
205115 非消耗品		16,050		
2054 一般事務費		444,482		
205415 一般事務費		444,482		
2063 房屋建築養護費		18,390		
206305 房屋建築養護費		18,390		
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		8,038		
207205 國內旅費		8,038		
2093 特別費		14,685		
209305 特別費		14,685		
3000 設備及投資		188,000		
3020 機械設備費		85,000		
302005 機械設備費		85,000		
3035 雜項設備費		103,000		
303505 雜項設備費		103,000		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
408510 慰問金		6,000		
合計	359,650	17,952,720		

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9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	1,178,259	0	0	0	0	0	0	0	1,178,259
本年度	1,178,259	0	0	0	0	0	0	0	1,178,259
04010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	647,270	0	0	0	0	0	0	0	647,270
05010300 登記費	26,240	0	0	0	0	0	0	0	26,240
05030300 資料使用費	431,894	0	0	0	0	0	0	0	431,894
05030700 服務費	41,526	0	0	0	0	0	0	0	41,526
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
12020100 收回以前年度歲出	101	0	0	0	0	0	0	0	101
12021000 其他雜項收入	22,482	0	0	0	0	0	0	0	22,482

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9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	17,952,720	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,002,720	336,323
本年度	17,952,720	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,002,720	336,323
一、本年度經費	15,190,910	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,240,910	336,323
0137010101 人員維持費	13,197,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,197,560	104,440
0137010102 一般業務	696,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,917	60,083
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,108,433	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,158,433	171,800
0137900100* 一般建築及設備	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
二、統籌科目	2,761,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,761,810	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,402,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,160	0
0989090200 公務人員各項補助	359,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,650	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	6,863,324	負債	1,550,401
流動資產	1,300,401	流動負債	1,550,401
專戶存款	1,250,401	應付代收款	1,550,401
零用金	50,000	淨資產	5,312,923
固定資產	5,262,923	資產負債淨額	5,312,923
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,312,923
累計折舊－房屋建築及設備	-1,832,495		
機械及設備	3,040,993		
累計折舊－機械及設備	-2,314,267		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-217,699		
雜項設備	2,546,143		
累計折舊－雜項設備	-1,958,263		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	6,863,324	合 計	6,863,324
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9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	1,761,229	19,180,979
公庫撥入數	1,629,086	18,002,720
罰款及賠償收入	900	5,200
規費收入	128,922	1,147,430
財產收益	0	3,046
其他收入	2,321	22,583
支出	1,716,962	19,336,649
繳付公庫數	132,143	1,178,259
人事支出	1,419,127	16,065,782
業務支出	119,959	1,692,938
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	3,019
折舊、折耗及攤銷	43,733	390,651
收支餘絀	44,267	-155,670

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9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	-71,397	3,936,846
機械及設備	3,211,927	-2,369,108	106,666	277,600	54,841	726,726
交通及運輸設備	229,170	-215,899	0	0	-1,800	11,471
雜項設備	2,467,299	-1,884,705	103,000	24,156	-73,558	587,880
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	209,666	301,756	-91,914	5,262,923
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	209,666	301,756	-91,914	5,262,923

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」209,666元=預算採購增加金額188,000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188,000元＝本年度預算執行金額188,000元。 三、預算採購增加金額188,000元較設備及投資預算執行增加金額188,000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9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	1,178,259	18,002,720	19,180,979	收入
		18,002,720	18,002,720	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,200		5,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,147,430		1,147,430	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	22,583		22,583	其他收入
歲出	17,952,720	1,383,929	19,336,649	支出
		1,178,259	1,178,259	繳付公庫數
人事費	16,065,782		16,065,782	人事支出
業務費	1,692,938		1,692,938	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	188,000	-188,000		
		3,019	3,019	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		390,651	390,651	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,774,461	16,618,791	-155,670	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數18,002,720元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,178,259元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-188,000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390,651元=固定資產提列折舊數390,651元。			