

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11月30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				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	1,800	-	1,000
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	1,800	-	1,000
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	1,800	-	1,000
05				0503000000 規費收入	1,696,000	1,696,000	1,556,000	149,651	-	-117,912
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	858,000	79,920	-	-24,710
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	825,000	76,020	-	-26,030
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	32,000	3,900	-	1,820
	03			05031200300 使用規費收入	760,000	760,000	698,000	69,731	-	-93,202
		03		05031200303 資料使用費	720,000	720,000	660,000	65,465	-	-105,611
		07		05031200307 服務費	40,000	40,000	38,000	4,266	-	12,409
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	2,046
	01			07031200100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-704
		01		07031200101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-704
	05			07031200500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,750
		01		07031200501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,750
12				1203000000 其他收入	84,000	84,000	77,000	2,160	-	-49,917
	02			12031200200 雜項收入	84,000	84,000	77,000	2,160	-	-49,917

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11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 收回以前年度歲出	-	-	-	-	101	
		10		12031200210 其他雜項收入	84,000	84,000	77,000	2,160	-50,018	
				經常門合計	1,787,000	1,787,000	1,640,000	153,611	-164,783	
				總計	1,787,000	1,787,000	1,640,000	153,611	-164,783	

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11月30日

頁數：第3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)	
01				3703120010000 一般行政	16,280,000	-	16,956,000	16,885,000	1,213,931	626,387
					-	-			16,258,613	-
					676,000	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	16,280,000	-	16,956,000	16,885,000	1,213,931	626,387
					-	-			16,258,613	-
					676,000	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	15,302,000	-	15,978,000	15,978,000	1,141,461	555,051
					-	-			15,422,949	-
					676,000	-			-	-
			10	100000 人事費	15,302,000	-	15,978,000	15,978,000	1,141,461	555,051
					-	-			15,422,949	-
					676,000	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務	978,000	-	978,000	907,000	72,470	71,336
					-	-			835,664	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	972,000	-	972,000	901,000	72,470	71,336
					-	-			829,664	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,731,000	13,233	1,744,233	1,612,233	184,984	105,585
					-	-			1,506,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	備註(預付款)
	01			3703120090100 戶政業務	1,731,000	13,233	1,744,233	1,612,233	184,984	105,585
					-	-			1,506,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	13,233	213,233	196,233	40,518	29,886
					-	-			166,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,531,000	-	1,531,000	1,416,000	144,466	75,699
					-	-			1,340,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,011,000	13,233	18,700,233	18,497,233	1,398,915	731,972
					-	-			17,765,261	-
					-	-			-	-
					676,000	-			-	-
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 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11月30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)	備註(預付款)
90				370312090000 一般建築及設備	484,000	-	484,000	484,000	388,000	8,000
					-	-			476,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120900100 一般建築及設備*	484,000	-	484,000	484,000	388,000	8,000
					-	-			476,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	484,000	-	484,000	484,000	388,000	8,000
					-	-			476,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	584,000	-	584,000	584,000	388,000	8,000
					-	-			576,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	18,595,000	13,233	19,284,233	19,081,233	1,786,915	739,972
					-	-			18,341,261	-
					-	-			-	-
					676,000	-			-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,882,592	-	2,882,592	2,882,592	240,216	-
					-	-			2,882,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	2,882,592	-	2,882,592	2,882,592	240,216	-
					-	-			2,882,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,882,592	-	2,882,592	2,882,592	240,216	-
					-	-			2,882,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	備註(預付款)
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	359,650	-	359,650	359,650	-	
					-	-		359,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903120090200 公務人員各項補助	359,650	-	359,650	359,650	-	
					-	-		359,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	359,650	-	359,650	359,650	-	
					-	-		359,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,242,242	-	3,242,242	3,242,242	240,216	
					-	-		3,242,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,837,242	13,233	22,526,475	22,323,475	2,027,131	
					-	-		21,583,503	739,972	
					-	-		-	-	
					676,000	-		-	-	

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11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	15,422,949	166,347		2,882,592
1015 法定編制人員待遇	10,642,509			
101505 職員待遇	10,642,509			
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	196,000			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	196,000			
1040 加班值班費		166,347		
104005 超時加班費		166,347		
1045 退休退職給付				2,882,592
104505 退休退職給付				2,882,592
1050 退休離職儲金	1,014,258			
105010 公務人員提撥金	986,160			
105025 約聘僱人員提撥金	28,098			
1055 保險	1,028,328			
105505 健保保險補助	675,843			
105510 公保保險補助	314,040			
105515 勞保保險補助	38,445			
2000 業務費	829,664	1,340,301		
2006 水電費		237,539		
200605 水費		3,175		
200610 電費		234,364		
2009 通訊費		122,851		
200905 數據通訊費		4,595		
200910 一般通訊費		118,256		
2018 資訊服務費		77,089		
201805 資訊操作維護費		77,089		
2021 其他業務租金		71,500		
202105 其他業務租金		71,500		

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11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		9,109		
202705 法定責任保險		5,758		
202710 對業務活動保險		1,166		
202715 對財產保險		2,185		
2033 臨時人員酬金	700,649			
203305 勞務服務費	700,649			
2051 物品		215,125		
205105 消耗品		196,075		
205115 非消耗品		19,050		
2054 一般事務費	102,772	482,162		
205415 一般事務費	102,772	482,162		
2063 房屋建築養護費		43,956		
206305 房屋建築養護費		43,956		
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		10,008		
207205 國內旅費		10,008		
2093 特別費	26,243			
209305 特別費	26,243			
3000 設備及投資	100,000		476,000	
3020 機械設備費	85,000			
302005 機械設備費	85,000			
3035 雜項設備費	15,000		476,000	
303505 雜項設備費	15,000		476,000	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	16,358,613	1,506,648	476,000	2,882,592

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11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	18,831,538	
1015 法定編制人員待遇		10,642,509	
101505 職員待遇		10,642,509	
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	555,650	
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		196,000	
1040 加班值班費		166,347	
104005 超時加班費		166,347	
1045 退休退職給付		2,882,592	
104505 退休退職給付		2,882,592	
1050 退休離職儲金		1,014,258	
105010 公務人員提撥金		986,160	
105025 約聘僱人員提撥金		28,098	
1055 保險		1,028,328	
105505 健保保險補助		675,843	
105510 公保保險補助		314,040	
105515 勞保保險補助		38,445	
2000 業務費		2,169,965	
2006 水電費		237,539	
200605 水費		3,175	
200610 電費		234,364	
2009 通訊費		122,851	
200905 數據通訊費		4,595	
200910 一般通訊費		118,256	
2018 資訊服務費		77,089	
201805 資訊操作維護費		77,089	
2021 其他業務租金		71,500	
202105 其他業務租金		71,500	

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11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		9,109	
202705 法定責任保險		5,758	
202710 對業務活動保險		1,166	
202715 對財產保險		2,185	
2033 臨時人員酬金		700,649	
203305 勞務服務費		700,649	
2051 物品		215,125	
205105 消耗品		196,075	
205115 非消耗品		19,050	
2054 一般事務費		584,934	
205415 一般事務費		584,934	
2063 房屋建築養護費		43,956	
206305 房屋建築養護費		43,956	
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		10,008	
207205 國內旅費		10,008	
2093 特別費		26,243	
209305 特別費		26,243	
3000 設備及投資		576,000	
3020 機械設備費		85,000	
302005 機械設備費		85,000	
3035 雜項設備費		491,000	
303505 雜項設備費		491,000	
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	21,583,503	

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11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	1,475,217	0	0	0	0	0	0	0	1,475,217
本年度	1,475,217	0	0	0	0	0	0	0	1,475,217
04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	798,970	0	0	0	0	0	0	0	798,970
05010300 登記費	33,820	0	0	0	0	0	0	0	33,820
05030300 資料使用費	554,389	0	0	0	0	0	0	0	554,389
05030700 服務費	50,409	0	0	0	0	0	0	0	50,409
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	26,982	0	0	0	0	0	0	0	26,982

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11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	21,583,503	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,633,503	689,972
本年度	21,583,503	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,633,503	689,972
一、本年度經費	18,341,261	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,391,261	689,972
0137010101 人員維持費	15,422,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,422,949	555,051
0137010102 一般業務	835,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,664	71,336
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,506,648	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,556,648	55,585
0137900100* 一般建築及設備	476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,000	8,000
二、統籌科目	3,242,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,242,242	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,882,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,882,592	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11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	6,848,551	負債	1,237,679
流動資產	987,679	流動負債	1,237,679
專戶存款	937,679	應付代收款	1,237,679
零用金	50,000	淨資產	5,610,872
固定資產	5,560,872	資產負債淨額	5,610,872
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,610,872
累計折舊－房屋建築及設備	-1,848,361		
機械及設備	3,040,993		
累計折舊－機械及設備	-2,363,323		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-218,099		
雜項設備	2,934,143		
累計折舊－雜項設備	-1,982,992		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	6,848,551	合 計	6,848,551
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11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	2,180,742	23,108,720
公庫撥入數	2,027,131	21,633,503
罰款及賠償收入	1,800	7,000
規費收入	149,651	1,438,088
財產收益	0	3,046
其他收入	2,160	27,083
支出	1,837,598	22,966,441
繳付公庫數	153,611	1,475,217
人事支出	1,422,195	18,831,538
業務支出	216,936	2,169,965
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,019
折舊、折耗及攤銷	44,856	480,702
收支餘絀	343,144	142,279

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11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	-87,263	3,920,980
機械及設備	3,211,927	-2,369,108	106,666	277,600	5,785	677,670
交通及運輸設備	229,170	-215,899	0	0	-2,200	11,071
雜項設備	2,467,299	-1,884,705	491,000	24,156	-98,287	951,151
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	597,666	301,756	-181,965	5,560,872
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	597,666	301,756	-181,965	5,560,872

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11月30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」597,666元=預算採購增加金額576,000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576,000元=本年度預算執行金額576,000元。						
三、預算採購增加金額576,000元較設備及投資預算執行增加金額576,000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11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	1,475,217	21,633,503	23,108,720	收入
		21,633,503	21,633,503	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,000		7,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,438,088		1,438,088	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	27,083		27,083	其他收入
歲出	21,583,503	1,382,938	22,966,441	支出
		1,475,217	1,475,217	繳付公庫數
人事費	18,831,538		18,831,538	人事支出
業務費	2,169,965		2,169,965	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	576,000	-576,000		
		3,019	3,019	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		480,702	480,702	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,108,286	20,250,565	142,279	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數21,633,503元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,475,217元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-576,000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480,702元=固定資產提列折舊數480,702元。