

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	900	-	1,900
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	900	-	1,900
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	900	-	1,900
05				0503000000 規費收入	1,696,000	1,696,000	1,696,000	131,594	-	-126,318
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	936,000	79,840	-	-22,870
		01		05031200101 審 查 費	1,000	1,000	1,000	500	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	900,000	75,860	-	-25,170
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	35,000	3,480	-	2,300
	03			05031200300 使用規費收入	760,000	760,000	760,000	51,754	-	-103,448
		03		05031200303 資料使用費	720,000	720,000	720,000	47,920	-	-117,691
		07		05031200307 服務費	40,000	40,000	40,000	3,834	-	14,243
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	425	-	2,471
	01			07031200100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	425	-	-279
		01		07031200101 利息收入	1,000	1,000	1,000	425	-	-279
	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	84,000	2,370	-	-54,547
	02			12031200200 雜項收入	84,000	84,000	84,000	2,370	-	-54,547

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12031200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	101	
		10		12031200210 其他雜項收入	84,000	84,000	84,000	2,370	-54,648	
				經常門合計	1,787,000	1,787,000	1,787,000	135,289	-176,494	
				總計	1,787,000	1,787,000	1,787,000	1,610,506	-176,494	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703120010000 一般行政	16,280,000	-	16,956,000	16,956,000	609,680	87,707
					-	-			16,868,293	-
					-	-			-	-
					676,000	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	16,280,000	-	16,956,000	16,956,000	609,680	87,707
					-	-			16,868,293	-
					-	-			-	-
					676,000	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	15,302,000	-	15,978,000	15,978,000	506,624	48,427
					-	-			15,929,573	-
					-	-			-	-
					676,000	-			-	-
			10	100000 人事費	15,302,000	-	15,978,000	15,978,000	506,624	48,427
					-	-			15,929,573	-
					-	-			-	-
					676,000	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	978,000	-	978,000	978,000	103,056	39,280
					-	-			938,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					972,000	-	972,000	972,000	103,056	39,280
					-	-			932,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	972,000	-	972,000	972,000	103,056	39,280
					-	-			932,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	1,731,000	211,952	12,400
					-	-			1,718,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
備註(預付款)										
	01			3703120090100 戶政業務	1,731,000	-	1,731,000	1,731,000	211,952	12,400
					-	-			1,718,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	33,653	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,531,000	-	1,531,000	1,531,000	178,299	12,400
					-	-			1,518,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,011,000	-	18,687,000	18,687,000	821,632	100,107
					-	-			18,586,893	-
					-	-			-	-
					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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				370312090000 一般建築及設備	484,000	-	484,000	484,000	-	
					-	-		476,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703120900100 一般建築及設備*	484,000	-	484,000	484,000	-	8,000
					-	-		476,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	484,000	-	484,000	484,000	-	8,000
					-	-		476,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	584,000	-	584,000	584,000	-	8,000
					-	-		576,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	18,595,000	-	19,271,000	19,271,000	821,632	108,107
					-	-		19,162,893	-	-
					-	-		-	-	-
					676,000	-		-	-	-
	09			7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,882,592	-	2,882,592	2,882,592	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		2,882,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,882,592	-	2,882,592	2,882,592	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	359,650	-	359,650	359,650	-	
					-	-		359,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				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	-	-
					-	-		3,242,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	21,837,242	-	22,513,242	22,513,242	821,632	108,107
					-	-		22,405,135	-	-
					-	-		-	-	-
					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12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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	15,929,573	200,000		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	229,600			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	229,600			
1040 加班值班費	473,024	200,000		
104005 超時加班費		200,000		
104010 不休假加班費	473,024			
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	932,720	1,518,600		
2006 水電費		288,846		
200605 水費		3,506		
200610 電費		285,340		
2009 通訊費		139,076		
200905 數據通訊費		5,010		
200910 一般通訊費		134,066		
2018 資訊服務費		78,939		
201805 資訊操作維護費		78,939		
2021 其他業務租金		85,175		

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12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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
202105 其他業務租金		85,175		
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	761,033			
203305 勞務服務費	761,033			
2051 物品		253,276		
205105 消耗品		230,426		
205115 非消耗品		22,850		
2054 一般事務費	127,287	534,935		
205415 一般事務費	127,287	534,935		
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		14,326		
207205 國內旅費		14,326		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	16,968,293	1,718,600	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12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	359,650	19,371,815	
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	589,250	
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		229,600	
1040 加班值班費		673,024	
104005 超時加班費		200,000	
104010 不休假加班費		473,024	
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		2,451,320	
2006 水電費		288,846	
200605 水費		3,506	
200610 電費		285,340	
2009 通訊費		139,076	
200905 數據通訊費		5,010	
200910 一般通訊費		134,066	
2018 資訊服務費		78,939	
201805 資訊操作維護費		78,939	
2021 其他業務租金		85,175	

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12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202105 其他業務租金		85,175	
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		761,033	
203305 勞務服務費		761,033	
2051 物品		253,276	
205105 消耗品		230,426	
205115 非消耗品		22,850	
2054 一般事務費		662,222	
205415 一般事務費		662,222	
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		14,326	
207205 國內旅費		14,326	
2093 特別費		44,400	
209305 特別費		44,400	
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	22,405,135	

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12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	1,610,506	0	0	0	0	0	0	0	1,610,506
本年度	1,610,506	0	0	0	0	0	0	0	1,610,506
04010100 罰金罰鍰	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	874,830	0	0	0	0	0	0	0	874,830
05010300 登記費	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300
05030300 資料使用費	602,309	0	0	0	0	0	0	0	602,309
05030700 服務費	54,243	0	0	0	0	0	0	0	54,243
07010100 利息收入	721	0	0	0	0	0	0	0	721
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	29,352	0	0	0	0	0	0	0	29,352

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12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	22,405,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,405,135	108,107
本年度	22,405,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,405,135	108,107
一、本年度經費	19,162,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,162,893	108,107
0137010101 人員維持費	15,929,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,929,573	48,427
0137010102 一般業務	938,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,720	39,280
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,718,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,600	12,400
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12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	5,845,909	負債	336,306
流動資產	336,306	流動負債	336,306
專戶存款	336,306	應付代收款	336,306
零用金	0	淨資產	5,509,603
固定資產	5,509,603	資產負債淨額	5,509,603
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,509,603
累計折舊－房屋建築及設備	-1,856,294		
機械及設備	3,040,993		
累計折舊－機械及設備	-2,387,694		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-218,299		
雜項設備	2,934,143		
累計折舊－雜項設備	-2,001,757		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,845,909	合 計	5,845,909
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12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	906,921	24,015,641
公庫撥入數	771,632	22,405,135
罰款及賠償收入	900	7,900
規費收入	131,594	1,569,682
財產收益	425	3,471
其他收入	2,370	29,453
支出	1,008,190	23,974,631
繳付公庫數	135,289	1,610,506
人事支出	540,277	19,371,815
業務支出	281,355	2,451,320
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,019
折舊、折耗及攤銷	51,269	531,971
收支餘絀	-101,269	41,010

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12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	1,610,506	22,405,135	24,015,641	收入
		22,405,135	22,405,135	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,900		7,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,569,682		1,569,682	規費收入
財產收入	3,471		3,471	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	29,453		29,453	其他收入
歲出	22,405,135	1,569,496	23,974,631	支出
		1,610,506	1,610,506	繳付公庫數
人事費	19,371,815		19,371,815	人事支出
業務費	2,451,320		2,451,320	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
		531,971	531,971	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,794,629	20,835,639	41,010	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數22,405,135元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,610,506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531,971元=固定資產提列折舊數531,971元。