

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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	1,000	900	-	-100
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
05				0503000000 規費收入	1,706,000	1,706,000	139,000	152,895	-	13,895
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	78,000	89,810	-	11,810
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	75,000	86,850	-	11,850
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	3,000	2,960	-	-40
	03			05031200300 使用規費收入	770,000	770,000	61,000	63,085	-	2,085
		03		05031200303 資料使用費	720,000	720,000	60,000	59,575	-	-425
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	1,000	3,510	-	2,510
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031200100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031200101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	48,000	48,000	4,000	2,670	-	-1,330
	02			12031200200 雜項收入	48,000	48,000	4,000	2,670	-	-1,330

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		12031200210 其他雜項收入	48,000	48,000	4,000	2,670	-	-1,330
					-			2,670		
				經常門合計	1,762,000	1,762,000	144,000	156,465	-	12,465
					-			156,465		
				總計	1,762,000	1,762,000	144,000	156,465	-	12,465
					-			156,465		

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	16,492,000	-	16,492,000	4,167,000	3,464,715	702,285
					-	-			3,464,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	16,492,000	-	16,492,000	4,167,000	3,464,715	702,285
					-	-			3,464,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	15,500,000	-	15,500,000	4,000,000	3,352,991	647,009
					-	-			3,352,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,500,000	4,000,000	3,352,991	647,009
					-	-			3,352,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	992,000	-	992,000	167,000	111,724	55,276
					-	-			111,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	986,000	-	986,000	165,000	109,724	55,276
					-	-			109,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	190,000	108,459	81,541
					-	-			108,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	190,000	108,459	81,541
					-	-			108,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	174,000	108,459	65,541
					-	-			108,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,233,000	-	18,233,000	4,357,000	3,573,174	783,826
					-	-			3,573,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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	調整待過準備			應付數(3)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,333,000	-	18,333,000	4,357,000	3,573,174	783,826
					-	-	-	3,573,174	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	463,508	-	463,508	463,508	463,508	-
					-	-	-	463,508	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	463,508	-	463,508	463,508	463,508	-
					-	-	-	463,508	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	463,508	-	463,508	463,508	463,508	-
					-	-	-	463,508	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	463,508	-	463,508	463,508	463,508	-
					-	-	-	463,508	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	18,796,508	-	18,796,508	4,820,508	4,036,682	783,826
					-	-	-	4,036,682	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6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	合計
1000 人事費	3,352,991		463,508	3,816,499
1015 法定編制人員待遇	1,698,820			1,698,820
101505 職員待遇	1,698,820			1,698,820
1030 獎金	1,326,492			1,326,492
103015 年終工作獎金	1,326,492			1,326,492
1045 退休退職給付			463,508	463,508
104505 退休退職給付			463,508	463,508
1050 退休離職儲金	177,008			177,008
105010 公務人員提撥金	177,008			177,008
1055 保險	150,671			150,671
105505 健保保險補助	101,179			101,179
105510 公保保險補助	49,492			49,492
2000 業務費	109,724	108,459		218,183
2006 水電費		27,208		27,208
200605 水費		331		331
200610 電費		26,877		26,877
2009 通訊費		10,060		10,060
200905 數據通訊費		415		415
200910 一般通訊費		9,645		9,645
2021 其他業務租金		7,150		7,150
202105 其他業務租金		7,150		7,150
2027 保險費		1,166		1,166
202710 對業務活動保險		1,166		1,166
2033 臨時人員酬金	102,171			102,171
203305 勞務服務費	102,171			102,171
2051 物品		43,000		43,000
205105 消耗品		2,000		2,000
205115 非消耗品		41,000		41,000
2054 一般事務費	7,553	19,875		27,428
205415 一般事務費	7,553	19,875		27,428
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000

臺中市霧峰區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	合計
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	3,464,715	108,459	463,508	4,036,682

臺中市霧峰區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	156,465	0	0	0	0	0	0	0	156,465
本年度	156,465	0	0	0	0	0	0	0	156,465
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	86,850	0	0	0	0	0	0	0	86,850
05010300 登記費	2,960	0	0	0	0	0	0	0	2,960
05030300 資料使用費	59,575	0	0	0	0	0	0	0	59,575
05030700 服務費	3,510	0	0	0	0	0	0	0	3,510
12021000 其他雜項收入	2,670	0	0	0	0	0	0	0	2,670

臺中市霧峰區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	4,036,682	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,086,682	733,826
本年度	4,036,682	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,086,682	733,826
一、本年度經費	3,573,174	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,623,174	733,826
0137010101 人員維持費	3,352,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,352,991	647,009
0137010102 一般業務	111,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,724	55,276
0137090100 戶政業務	108,459	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	158,459	31,541
二、統籌科目	463,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,508	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	463,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,508	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,511,344	負債	2,002,998
流動資產	1,652,998	流動負債	2,002,998
專戶存款	1,602,998	應付代收款	2,002,998
零用金	50,000	淨資產	5,508,346
固定資產	5,458,346	資產負債淨額	5,508,346
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,508,346
累計折舊－房屋建築及設備	-1,864,227		
機械及設備	3,040,993		
累計折舊－機械及設備	-2,412,050		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-218,499		
雜項設備	2,934,143		
累計折舊－雜項設備	-2,020,525		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,511,344	合 計	7,511,344
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,243,147	4,243,147
公庫撥入數	4,086,682	4,086,682
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	152,895	152,895
其他收入	2,670	2,670
支出	4,244,404	4,244,404
繳付公庫數	156,465	156,465
人事支出	3,816,499	3,816,499
業務支出	218,183	218,183
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	51,257	51,257
收支餘絀	-1,257	-1,257

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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	-1,856,294	0	0	-7,933	3,905,114
機械及設備	3,040,993	-2,387,694	0	0	-24,356	628,943
交通及運輸設備	229,170	-218,299	0	0	-200	10,671
雜項設備	2,934,143	-2,001,757	0	0	-18,768	913,618
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,973,647	-6,464,044	0	0	-51,257	5,458,346
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	11,973,647	-6,464,044	0	0	-51,257	5,458,346

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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」0元=預算採購增加金額0元。 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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	156,465	4,086,682	4,243,147	收入
		4,086,682	4,086,682	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	152,895		152,895	規費收入
財產收入				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	2,670		2,670	其他收入
歲出	4,036,682	207,722	4,244,404	支出
		156,465	156,465	繳付公庫數
人事費	3,816,499		3,816,499	人事支出
業務費	218,183		218,183	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		51,257	51,257	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,880,217	3,878,960	-1,257	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,086,682元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數156,465元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數51,257元=固定資產提列折舊數51,257元。			