

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2月28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	-	-	-100
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	-	-	-100
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-	-100
05				0503000000 規費收入	1,706,000	1,706,000	277,000	122,388	-	-1,717
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	155,000	60,000	-	-5,190
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	150,000	57,160	-	-5,990
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	5,000	2,340	-	300
	03			05031200300 使用規費收入	770,000	770,000	122,000	62,388	-	3,473
		03		05031200303 資料使用費	720,000	720,000	120,000	59,175	-	-1,250
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	2,000	3,213	-	4,723
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	8,000	2,790	-	-2,540
	02			12031200200 雜項收入	48,000	48,000	8,000	2,790	-	-2,540

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2月28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	8,000	2,790	-	-2,540
					-			5,460		
				經常門合計	1,762,000	1,762,000	286,000	125,178	-	-4,357
					-			281,643		
				總計	1,762,000	1,762,000	286,000	125,178	-	-4,357
					-			281,643		

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2月28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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3703120010000 一般行政	16,492,000	-	16,492,000	6,742,000	1,236,120	2,041,165
					-	-			4,700,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	16,492,000	-	16,492,000	6,742,000	1,236,120	2,041,165
					-	-			4,700,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	15,500,000	-	15,500,000	6,500,000	1,172,905	1,974,104
					-	-			4,525,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,500,000	6,500,000	1,172,905	1,974,104
					-	-			4,525,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	992,000	-	992,000	242,000	63,215	67,061
					-	-			174,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	986,000	-	986,000	240,000	63,215	67,061
					-	-			172,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	309,000	100,995	99,546
					-	-			209,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	1,741,000	-	1,741,000	309,000	100,995	99,546
					-	-			209,454	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	32,000	10,417	21,583
					-	-			10,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	277,000	90,578	77,963
					-	-			199,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,233,000	-	18,233,000	7,051,000	1,337,115	2,140,711
					-	-			4,910,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,333,000	-	18,333,000	7,051,000	1,337,115	2,140,711
					-	-	-	4,910,289	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	695,262	-	695,262	695,262	231,754	-
					-	-	-	695,262	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	695,262	-	695,262	695,262	231,754	-
					-	-	-	695,262	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	695,262	-	695,262	695,262	231,754	-
					-	-	-	695,262	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	85,700	-	85,700	85,700	85,700	-
					-	-	-	85,700	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8903120090200 公務人員各項補助	85,700	-	85,700	85,700	85,700	-
					-	-	-	85,700	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	85,700	-	85,700	85,700	85,700	-
					-	-	-	85,700	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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				
				統籌科目合計	780,962	-	780,962	780,962	317,454	-
					-	-		780,962		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	19,113,962	-	19,113,962	7,831,962	1,654,569	2,140,711
					-	-			5,691,251	
					-	-				-
					-	-				-

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2月28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	4,525,896	10,417	695,262	85,700
1015 法定編制人員待遇	2,651,490			
101505 職員待遇	2,651,490			
1030 獎金	1,326,492			
103015 年終工作獎金	1,326,492			
1035 其他給與	16,000			85,700
103520 子女教育補助				85,700
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		10,417		
104005 超時加班費		10,417		
1045 退休退職給付			695,262	
104505 退休退職給付			695,262	
1050 退休離職儲金	276,312			
105010 公務人員提撥金	276,312			
1055 保險	255,602			
105505 健保保險補助	178,340			
105510 公保保險補助	77,262			
2000 業務費	172,939	199,037		
2006 水電費		27,208		
200605 水費		331		
200610 電費		26,877		
2009 通訊費		12,160		
200905 數據通訊費		415		
200910 一般通訊費		11,745		
2021 其他業務租金		13,950		
202105 其他業務租金		13,950		
2027 保險費		1,166		
202710 對業務活動保險		1,166		
2033 臨時人員酬金	162,342			
203305 勞務服務費	162,342			
2051 物品		75,613		
205105 消耗品		34,613		

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2月28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
205115 非消耗品		41,000		
2054 一般事務費	10,597	67,820		
205415 一般事務費	10,597	67,820		
2072 國內旅費		1,120		
207205 國內旅費		1,120		
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	4,700,835	209,454	695,262	85,700

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2月28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	5,317,275			
1015 法定編制人員待遇	2,651,490			
101505 職員待遇	2,651,490			
1030 獎金	1,326,492			
103015 年終工作獎金	1,326,492			
1035 其他給與	101,700			
103520 子女教育補助	85,700			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	10,417			
104005 超時加班費	10,417			
1045 退休退職給付	695,262			
104505 退休退職給付	695,262			
1050 退休離職儲金	276,312			
105010 公務人員提撥金	276,312			
1055 保險	255,602			
105505 健保保險補助	178,340			
105510 公保保險補助	77,262			
2000 業務費	371,976			
2006 水電費	27,208			
200605 水費	331			
200610 電費	26,877			
2009 通訊費	12,160			
200905 數據通訊費	415			
200910 一般通訊費	11,745			
2021 其他業務租金	13,950			
202105 其他業務租金	13,950			
2027 保險費	1,166			
202710 對業務活動保險	1,166			
2033 臨時人員酬金	162,342			
203305 勞務服務費	162,342			
2051 物品	75,613			
205105 消耗品	34,613			

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2月28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			
205115 非消耗品	41,000			
2054 一般事務費	78,417			
205415 一般事務費	78,417			
2072 國內旅費	1,120			
207205 國內旅費	1,120			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	5,691,251			

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2月28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	281,643	0	0	0	0	0	0	0	281,643
本年度	281,643	0	0	0	0	0	0	0	281,643
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	144,010	0	0	0	0	0	0	0	144,010
05010300 登記費	5,300	0	0	0	0	0	0	0	5,300
05030300 資料使用費	118,750	0	0	0	0	0	0	0	118,750
05030700 服務費	6,723	0	0	0	0	0	0	0	6,723
12021000 其他雜項收入	5,460	0	0	0	0	0	0	0	5,460

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2月28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	5,691,251	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,741,251	2,090,711
本年度	5,691,251	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,741,251	2,090,711
一、本年度經費	4,910,289	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,960,289	2,090,711
0137010101 人員維持費	4,525,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,525,896	1,974,104
0137010102 一般業務	174,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,939	67,061
0137090100 戶政業務	209,454	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	259,454	49,546
二、統籌科目	780,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,962	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	695,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,262	0
0989090200 公務人員各項補助	85,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,700	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	7,233,543	負債	1,776,946
流動資產	1,426,946	流動負債	1,776,946
專戶存款	1,376,946	應付代收款	1,776,946
零用金	50,000	淨資產	5,456,597
固定資產	5,406,597	資產負債淨額	5,456,597
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,456,597
累計折舊－房屋建築及設備	-1,872,160		
機械及設備	3,007,993		
累計折舊－機械及設備	-2,403,751		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-218,699		
雜項設備	2,919,143		
累計折舊－雜項設備	-2,024,440		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,233,543	合 計	7,233,543
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2月28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	1,779,747	6,022,894
公庫撥入數	1,654,569	5,741,251
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	122,388	275,283
其他收入	2,790	5,460
支出	1,831,496	6,075,900
繳付公庫數	125,178	281,643
人事支出	1,500,776	5,317,275
業務支出	153,793	371,976
獎補助支出	0	2,000
財產損失	480	480
折舊、折耗及攤銷	51,269	102,526
收支餘絀	-51,749	-53,006

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2月28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	-1,856,294	0	0	-15,866	3,897,181
機械及設備	3,040,993	-2,387,694	0	33,000	-16,057	604,242
交通及運輸設備	229,170	-218,299	0	0	-400	10,471
雜項設備	2,934,143	-2,001,757	0	15,000	-22,683	894,703
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	48,000	-55,006	5,406,597
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	48,000	-55,006	5,406,597

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2月28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」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2月28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	281,643	5,741,251	6,022,894	收入
		5,741,251	5,741,251	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	275,283		275,283	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	5,460		5,460	其他收入
歲出	5,691,251	384,649	6,075,900	支出
		281,643	281,643	繳付公庫數
人事費	5,317,275		5,317,275	人事支出
業務費	371,976		371,976	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		480	480	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		102,526	102,526	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,409,608	5,356,602	-53,006	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,741,251元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數281,643元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數480元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數102,526元=固定資產提列折舊數102,526元。			