

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3月31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	2,000	- 900	-	-1,100
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000 -	6,000	2,000	- 900	-	-1,100
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	2,000	- 900	-	-1,100
05				05030000000 規費收入	1,706,000 -	1,706,000	417,000	178,217 453,500	-	36,500
	01			05031200100 行政規費收入	936,000 -	936,000	234,000	94,490 244,300	-	10,300
		01		05031200101 審 查 費	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
		02		05031200102 證照費	900,000 -	900,000	225,000	90,630 234,640	-	9,640
		03		05031200103 登 記 費	35,000 -	35,000	8,000	3,860 9,160	-	1,160
	03			05031200300 使用規費收入	770,000 -	770,000	183,000	83,727 209,200	-	26,200
		03		05031200303 資料使用費	720,000 -	720,000	180,000	78,975 197,725	-	17,725
		07		05031200307 服 務 費	50,000 -	50,000	3,000	4,752 11,475	-	8,475
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	1,000	- -	-	-1,000
	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	1,000	- -	-	-1,000
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
12				12030000000 其他收入	48,000 -	48,000	12,000	1,860 7,320	-	-4,680
	02			12031200200 雜項收入	48,000 -	48,000	12,000	1,860 7,320	-	-4,680

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/31

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3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	12,000	1,860	-	-4,680
					-			7,320		
				經常門合計	1,762,000	1,762,000	432,000	180,077	-	29,720
					-			461,720		
				總計	1,762,000	1,762,000	432,000	180,077	-	29,720
					-			461,720		

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3月31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：111/3/31

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3月31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			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	428,000	135,363	83,183
					-	-			344,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	48,000	10,752	26,831
					-	-			21,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	380,000	124,611	56,352
					-	-			323,648	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	18,233,000	-	18,233,000	8,345,000	2,505,776	928,935
					-	-			7,416,065	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/31

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3月31日

頁數：第5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：111/3/31

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3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1, 012, 716	-	1, 012, 716	1, 012, 716	231, 754	-
					-	-			1, 012, 716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19, 345, 716	-	19, 345, 716	9, 357, 716	2, 737, 530	928, 935
					-	-			8, 428, 781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	6,822,768	21,169	927,016	85,700
1015 法定編制人員待遇	3,569,560			
101505 職員待遇	3,569,560			
1030 獎金	2,510,942			
103005 考績獎金	1,184,450			
103015 年終工作獎金	1,326,492			
1035 其他給與	32,000			85,700
103520 子女教育補助				85,700
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費		21,169		
104005 超時加班費		21,169		
1045 退休退職給付			927,016	
104505 退休退職給付			927,016	
1050 退休離職儲金	374,644			
105010 公務人員提撥金	374,644			
1055 保險	335,622			
105505 健保保險補助	230,862			
105510 公保保險補助	104,760			
2000 業務費	246,480	323,648		
2006 水電費		28,193		
200605 水費		939		
200610 電費		27,254		
2009 通訊費		33,753		
200905 數據通訊費		1,245		
200910 一般通訊費		32,508		
2018 資訊服務費		2,100		
201805 資訊操作維護費		2,100		
2021 其他業務租金		20,750		
202105 其他業務租金		20,750		
2027 保險費		3,556		
202710 對業務活動保險		3,556		
2033 臨時人員酬金	222,513			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
203305 勞務服務費	222,513			
2051 物品		88,053		
205105 消耗品		44,763		
205115 非消耗品		43,290		
2054 一般事務費	22,167	141,519		
205415 一般事務費	22,167	141,519		
2063 房屋建築養護費		3,360		
206305 房屋建築養護費		3,360		
2072 國內旅費		2,364		
207205 國內旅費		2,364		
2093 特別費	1,800			
209305 特別費	1,800			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	7,071,248	344,817	927,016	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3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			
	合計			
1000 人事費	7,856,653			
1015 法定編制人員待遇	3,569,560			
101505 職員待遇	3,569,560			
1030 獎金	2,510,942			
103005 考績獎金	1,184,450			
103015 年終工作獎金	1,326,492			
1035 其他給與	117,700			
103520 子女教育補助	85,700			
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費	21,169			
104005 超時加班費	21,169			
1045 退休退職給付	927,016			
104505 退休退職給付	927,016			
1050 退休離職儲金	374,644			
105010 公務人員提撥金	374,644			
1055 保險	335,622			
105505 健保保險補助	230,862			
105510 公保保險補助	104,760			
2000 業務費	570,128			
2006 水電費	28,193			
200605 水費	939			
200610 電費	27,254			
2009 通訊費	33,753			
200905 數據通訊費	1,245			
200910 一般通訊費	32,508			
2018 資訊服務費	2,100			
201805 資訊操作維護費	2,100			
2021 其他業務租金	20,750			
202105 其他業務租金	20,750			
2027 保險費	3,556			
202710 對業務活動保險	3,556			
2033 臨時人員酬金	222,513			

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3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			
	合計			
203305 勞務服務費	222,513			
2051 物品	88,053			
205105 消耗品	44,763			
205115 非消耗品	43,290			
2054 一般事務費	163,686			
205415 一般事務費	163,686			
2063 房屋建築養護費	3,360			
206305 房屋建築養護費	3,360			
2072 國內旅費	2,364			
207205 國內旅費	2,364			
2093 特別費	1,800			
209305 特別費	1,800			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	8,428,781			

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3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	461,720	0	0	0	0	0	0	0	461,720
本年度	461,720	0	0	0	0	0	0	0	461,720
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	234,640	0	0	0	0	0	0	0	234,640
05010300 登記費	9,160	0	0	0	0	0	0	0	9,160
05030300 資料使用費	197,725	0	0	0	0	0	0	0	197,725
05030700 服務費	11,475	0	0	0	0	0	0	0	11,475
12021000 其他雜項收入	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320

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3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	8,428,781	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,478,781	878,935
本年度	8,428,781	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,478,781	878,935
一、本年度經費	7,416,065	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,466,065	878,935
0137010101 人員維持費	6,822,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,822,768	777,232
0137010102 一般業務	248,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,480	68,520
0137090100 戶政業務	344,817	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	394,817	33,183
二、統籌科目	1,012,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,716	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	927,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,016	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3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	6,691,025	負債	1,285,684
流動資產	935,684	流動負債	1,285,684
專戶存款	885,684	應付代收款	1,285,684
零用金	50,000	淨資產	5,405,341
固定資產	5,355,341	資產負債淨額	5,405,341
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,405,341
累計折舊－房屋建築及設備	-1,880,093		
機械及設備	3,007,993		
累計折舊－機械及設備	-2,428,107		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-218,898		
雜項設備	2,919,143		
累計折舊－雜項設備	-2,043,208		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,691,025	合 計	6,691,025
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3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	2,917,607	8,940,501
公庫撥入數	2,737,530	8,478,781
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	178,217	453,500
其他收入	1,860	7,320
支出	2,968,863	9,044,763
繳付公庫數	180,077	461,720
人事支出	2,539,378	7,856,653
業務支出	198,152	570,128
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	480
折舊、折耗及攤銷	51,256	153,782
收支餘絀	-51,256	-104,262

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3月31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	-23,799	3,889,248
機械及設備	3,040,993	-2,387,694	0	33,000	-40,413	579,886
交通及運輸設備	229,170	-218,299	0	0	-599	10,272
雜項設備	2,934,143	-2,001,757	0	15,000	-41,451	875,935
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	-106,262	5,355,341
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	-106,262	5,355,341

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3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	461,720	8,478,781	8,940,501	收入
		8,478,781	8,478,781	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	453,500		453,500	規費收入
信託管理收入				
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	7,320		7,320	其他收入
歲出	8,428,781	615,982	9,044,763	支出
		461,720	461,720	繳付公庫數
人事費	7,856,653		7,856,653	人事支出
業務費	570,128		570,128	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
		153,782	153,782	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,967,061	7,862,799	-104,262	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,478,781元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數461,720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153,782元=固定資產提列折舊數153,782元。			