

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4月30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 1,800	-	-200
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000 -	6,000	2,000	900 1,800	-	-200
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	2,000	900 1,800	-	-200
05				05030000000 規費收入	1,706,000 -	1,706,000	565,000	129,007 582,507	-	17,507
	01			05031200100 行政規費收入	936,000 -	936,000	312,000	69,800 314,100	-	2,100
		01		05031200101 審 查 費	1,000 -	1,000	1,000	500 1,000	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000 -	900,000	300,000	66,200 300,840	-	840
		03		05031200103 登記費	35,000 -	35,000	11,000	3,100 12,260	-	1,260
	03			05031200300 使用規費收入	770,000 -	770,000	253,000	59,207 268,407	-	15,407
		03		05031200303 資料使用費	720,000 -	720,000	240,000	54,995 252,720	-	12,720
		07		05031200307 服務費	50,000 -	50,000	13,000	4,212 15,687	-	2,687
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	16,000	2,790 10,110	-	-5,890
	02			12031200200 雜項收入	48,000 -	48,000	16,000	2,790 10,110	-	-5,890

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/2

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4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)		
		10		12031200210 其他雜項收入	48,000	48,000	16,000	2,790	-	-5,890
					-			10,110		
				經常門合計	1,762,000	1,762,000	584,000	132,697	-	10,417
					-			594,417		
				總計	1,762,000	1,762,000	584,000	132,697	-	10,417
					-			594,417		

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4月30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：111/5/2

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4月30日

頁數：第4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：111/5/2

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4月30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：111/5/2

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4月30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	1,244,470	-	1,244,470	1,244,470	231,754	-
					-	-			1,244,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,577,470	-	19,577,470	10,913,470	1,685,720	798,969
					-	-			10,114,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	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	8,073,336	37,465	1,158,770	85,700
1015 法定編制人員待遇	4,461,950			
101505 職員待遇	4,461,950			
1030 獎金	2,673,042			
103005 考績獎金	1,346,550			
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		37,465		
104005 超時加班費		37,465		
1045 退休退職給付			1,158,770	
104505 退休退職給付			1,158,770	
1050 退休離職儲金	468,305			
105010 公務人員提撥金	468,305			
1055 保險	438,039			
105505 健保保險補助	307,089			
105510 公保保險補助	130,950			
2000 業務費	307,908	449,322		
2006 水電費		52,185		
200605 水費		939		
200610 電費		51,246		
2009 通訊費		36,953		
200905 數據通訊費		1,245		
200910 一般通訊費		35,708		
2018 資訊服務費		4,200		
201805 資訊操作維護費		4,200		
2021 其他業務租金		27,050		
202105 其他業務租金		27,050		
2027 保險費		9,314		
202710 對業務活動保險		9,314		
2033 臨時人員酬金	282,684			

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4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	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	282,684			
2051 物品		111,253		
205105 消耗品		44,763		
205115 非消耗品		66,490		
2054 一般事務費	23,424	198,499		
205415 一般事務費	23,424	198,499		
2063 房屋建築養護費		3,360		
206305 房屋建築養護費		3,360		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,600		
206605 車輛及辦公器具養護費		2,600		
2072 國內旅費		3,908		
207205 國內旅費		3,908		
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	8,383,244	486,787	1,158,770	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4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			
	合計			
1000 人事費	9,355,271			
1015 法定編制人員待遇	4,461,950			
101505 職員待遇	4,461,950			
1030 獎金	2,673,042			
103005 考績獎金	1,346,550			
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	37,465			
104005 超時加班費	37,465			
1045 退休退職給付	1,158,770			
104505 退休退職給付	1,158,770			
1050 退休離職儲金	468,305			
105010 公務人員提撥金	468,305			
1055 保險	438,039			
105505 健保保險補助	307,089			
105510 公保保險補助	130,950			
2000 業務費	757,230			
2006 水電費	52,185			
200605 水費	939			
200610 電費	51,246			
2009 通訊費	36,953			
200905 數據通訊費	1,245			
200910 一般通訊費	35,708			
2018 資訊服務費	4,200			
201805 資訊操作維護費	4,200			
2021 其他業務租金	27,050			
202105 其他業務租金	27,050			
2027 保險費	9,314			
202710 對業務活動保險	9,314			
2033 臨時人員酬金	282,684			

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4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			
	合計			
203305 勞務服務費	282,684			
2051 物品	111,253			
205105 消耗品	44,763			
205115 非消耗品	66,490			
2054 一般事務費	221,923			
205415 一般事務費	221,923			
2063 房屋建築養護費	3,360			
206305 房屋建築養護費	3,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,600			
2072 國內旅費	3,908			
207205 國內旅費	3,908			
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	10,114,501			

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4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	594,417	0	0	0	0	0	0	0	594,417
本年度	594,417	0	0	0	0	0	0	0	594,417
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	300,840	0	0	0	0	0	0	0	300,840
05010300 登記費	12,260	0	0	0	0	0	0	0	12,260
05030300 資料使用費	252,720	0	0	0	0	0	0	0	252,720
05030700 服務費	15,687	0	0	0	0	0	0	0	15,687
12021000 其他雜項收入	10,110	0	0	0	0	0	0	0	10,110

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4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	10,114,501	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,164,501	748,969
本年度	10,114,501	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,164,501	748,969
一、本年度經費	8,870,031	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,920,031	748,969
0137010101 人員維持費	8,073,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,073,336	626,664
0137010102 一般業務	309,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,908	82,092
0137090100 戶政業務	486,787	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	536,787	40,213
二、統籌科目	1,244,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,470	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,158,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,770	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4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	7,316,512	負債	1,962,441
流動資產	1,612,441	流動負債	1,962,441
專戶存款	1,562,441	應付代收款	1,962,441
零用金	50,000	淨資產	5,354,071
固定資產	5,304,071	資產負債淨額	5,354,071
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,354,071
累計折舊－房屋建築及設備	-1,888,026		
機械及設備	3,007,993		
累計折舊－機械及設備	-2,452,478		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-219,098		
雜項設備	2,919,143		
累計折舊－雜項設備	-2,061,974		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,316,512	合 計	7,316,512
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4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	1,818,417	10,758,918
公庫撥入數	1,685,720	10,164,501
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	129,007	582,507
其他收入	2,790	10,110
支出	1,869,687	10,914,450
繳付公庫數	132,697	594,417
人事支出	1,498,618	9,355,271
業務支出	187,102	757,230
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	480
折舊、折耗及攤銷	51,270	205,052
收支餘絀	-51,270	-155,532

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4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	-1,856,294	0	0	-31,732	3,881,315
機械及設備	3,040,993	-2,387,694	0	33,000	-64,784	555,515
交通及運輸設備	229,170	-218,299	0	0	-799	10,072
雜項設備	2,934,143	-2,001,757	0	15,000	-60,217	857,169
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	-157,532	5,304,071
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	-157,532	5,304,071

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4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	594,417	10,164,501	10,758,918	收入
		10,164,501	10,164,501	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	582,507		582,507	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	10,110		10,110	其他收入
歲出	10,114,501	799,949	10,914,450	支出
		594,417	594,417	繳付公庫數
人事費	9,355,271		9,355,271	人事支出
業務費	757,230		757,230	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
		205,052	205,052	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,520,084	9,364,552	-155,532	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,164,501元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數594,417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205,052元=固定資產提列折舊數205,052元。			