

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5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	3,000	900	-	-300
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	900	-	-300
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	900	-	-300
05				0503000000 規費收入	1,706,000	1,706,000	733,000	155,949	-	5,456
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	390,000	88,250	-	12,350
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	375,000	85,210	-	11,050
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	14,000	3,040	-	1,300
	03			05031200300 使用規費收入	770,000	770,000	343,000	67,699	-	-6,894
		03		05031200303 資料使用費	720,000	720,000	300,000	59,545	-	12,265
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	43,000	8,154	-	-19,159
07				0703000000 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				1203000000 其他收入	48,000	48,000	20,000	2,040	-	-7,850
	02			12031200200 雜項收入	48,000	48,000	20,000	2,040	-	-7,850

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5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	20,000	2,040	-	-7,850
					-			12,150		
				經常門合計	1,762,000	1,762,000	757,000	158,889	-	-3,694
					-			753,306		
				總計	1,762,000	1,762,000	757,000	158,889	-	-3,694
					-			753,306		

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5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	10,269,000	1,121,770	763,986
					-	-			9,505,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	16,492,000	-	16,492,000	10,269,000	1,121,770	763,986
					-	-			9,505,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	15,500,000	-	15,500,000	9,800,000	1,082,075	644,589
					-	-			9,155,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,500,000	9,800,000	1,082,075	644,589
					-	-			9,155,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	992,000	-	992,000	469,000	39,695	119,397
					-	-			349,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	986,000	-	986,000	465,000	37,695	119,397
					-	-			345,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	727,000	97,537	142,676
					-	-			584,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
	01			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	727,000	97,537	142,676
					-	-			584,324	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	81,000	15,506	28,029
					-	-			52,971	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	646,000	82,031	114,647
					-	-			531,353	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,233,000	-	18,233,000	10,996,000	1,219,307	906,662
					-	-			10,089,338	-
					-	-			-	-
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5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	10,996,000	1,219,307	906,662
					-	-	-	10,089,338	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	1,390,524	-	1,390,524	1,390,524	231,754	-
					-	-	-	1,390,524	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	1,390,524	-	1,390,524	1,390,524	231,754	-
					-	-	-	1,390,524	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,390,524	-	1,390,524	1,390,524	231,754	-
					-	-	-	1,390,524	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	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5月31日

頁數：第6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)
				統籌科目合計	1,476,224	-	1,476,224	1,476,224	231,754	-
					-	-		1,476,224		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	19,809,224	-	19,809,224	12,472,224	1,451,061	906,662
					-	-			11,565,562	
					-	-				
					-	-				

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5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	9,155,411	52,971	1,390,524	85,700
1015 法定編制人員待遇	5,354,340			
101505 職員待遇	5,354,340			
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	48,000			85,700
103520 子女教育補助				85,700
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費		52,971		
104005 超時加班費		52,971		
1045 退休退職給付			1,390,524	
104505 退休退職給付			1,390,524	
1050 退休離職儲金	561,966			
105010 公務人員提撥金	561,966			
1055 保險	518,063			
105505 健保保險補助	360,923			
105510 公保保險補助	157,140			
2000 業務費	345,603	531,353		
2006 水電費		53,160		
200605 水費		1,547		
200610 電費		51,613		
2009 通訊費		60,883		
200905 數據通訊費		2,074		
200910 一般通訊費		58,809		
2018 資訊服務費		7,700		
201805 資訊操作維護費		7,700		
2021 其他業務租金		33,350		
202105 其他業務租金		33,350		
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5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	282,684			
2051 物品		141,353		
205105 消耗品		74,863		
205115 非消耗品		66,490		
2054 一般事務費	58,119	214,349		
205415 一般事務費	58,119	214,349		
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		5,284		
207205 國內旅費		5,284		
2093 特別費	4,800			
209305 特別費	4,800			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	9,505,014	584,324	1,390,524	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5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	10,684,606			
1015 法定編制人員待遇	5,354,340			
101505 職員待遇	5,354,340			
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	133,700			
103520 子女教育補助	85,700			
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	52,971			
104005 超時加班費	52,971			
1045 退休退職給付	1,390,524			
104505 退休退職給付	1,390,524			
1050 退休離職儲金	561,966			
105010 公務人員提撥金	561,966			
1055 保險	518,063			
105505 健保保險補助	360,923			
105510 公保保險補助	157,140			
2000 業務費	876,956			
2006 水電費	53,160			
200605 水費	1,547			
200610 電費	51,613			
2009 通訊費	60,883			
200905 數據通訊費	2,074			
200910 一般通訊費	58,809			
2018 資訊服務費	7,700			
201805 資訊操作維護費	7,700			
2021 其他業務租金	33,350			
202105 其他業務租金	33,350			
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5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	282,684			
2051 物品	141,353			
205105 消耗品	74,863			
205115 非消耗品	66,490			
2054 一般事務費	272,468			
205415 一般事務費	272,468			
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	5,284			
207205 國內旅費	5,284			
2093 特別費	4,800			
209305 特別費	4,800			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	11,565,562			

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5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	753,306	0	0	0	0	0	0	0	753,306
本年度	753,306	0	0	0	0	0	0	0	753,306
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	386,050	0	0	0	0	0	0	0	386,050
05010300 登記費	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300
05030300 資料使用費	312,265	0	0	0	0	0	0	0	312,265
05030700 服務費	23,841	0	0	0	0	0	0	0	23,841
12021000 其他雜項收入	12,150	0	0	0	0	0	0	0	12,150

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5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	11,565,562	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,615,562	856,662
本年度	11,565,562	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,615,562	856,662
一、本年度經費	10,089,338	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,139,338	856,662
0137010101 人員維持費	9,155,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,155,411	644,589
0137010102 一般業務	349,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,603	119,397
0137090100 戶政業務	584,324	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	634,324	92,676
二、統籌科目	1,476,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,224	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,390,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,524	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5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	7,098,428	負債	1,803,622
流動資產	1,453,622	流動負債	1,803,622
專戶存款	1,403,622	應付代收款	1,803,622
零用金	50,000	淨資產	5,294,806
固定資產	5,244,806	資產負債淨額	5,294,806
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,294,806
累計折舊－房屋建築及設備	-1,895,959		
機械及設備	2,294,973		
累計折舊－機械及設備	-1,770,943		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-219,297		
雜項設備	2,831,143		
累計折舊－雜項設備	-1,993,622		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,098,428	合 計	7,098,428
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5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	1,609,950	12,368,868
公庫撥入數	1,451,061	11,615,562
罰款及賠償收入	900	2,700
規費收入	155,949	738,456
其他收入	2,040	12,150
支出	1,669,215	12,583,665
繳付公庫數	158,889	753,306
人事支出	1,329,335	10,684,606
業務支出	119,726	876,956
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	8,010	8,490
折舊、折耗及攤銷	51,255	256,307
收支餘絀	-59,265	-214,797

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5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	-39,665	3,873,382
機械及設備	3,040,993	-2,387,694	0	746,020	616,751	524,030
交通及運輸設備	229,170	-218,299	0	0	-998	9,873
雜項設備	2,934,143	-2,001,757	0	103,000	8,135	837,521
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	849,020	584,223	5,244,806
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	849,020	584,223	5,244,806

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5月31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5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	753,306	11,615,562	12,368,868	收入
		11,615,562	11,615,562	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,700		2,700	罰款及賠償收入
規費收入	738,456		738,456	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	12,150		12,150	其他收入
歲出	11,565,562	1,018,103	12,583,665	支出
		753,306	753,306	繳付公庫數
人事費	10,684,606		10,684,606	人事支出
業務費	876,956		876,956	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
		8,490	8,490	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		256,307	256,307	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,812,256	10,597,459	-214,797	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,615,562元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數753,306元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數8,490元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數256,307元=固定資產提列折舊數256,307元。			