

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6月30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	-	-	-300
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	2,700	-	-300
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	2,700	-	-300
05				0503000000 規費收入	1,706,000	1,706,000	872,000	137,651	-	4,107
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	468,000	81,350	-	15,700
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	450,000	78,430	-	14,480
					-	-	-	464,480	-	-
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	17,000	2,920	-	1,220
					-	-	-	18,220	-	-
	03			05031200300 使用規費收入	770,000	770,000	404,000	56,301	-	-11,593
					-	-	-	392,407	-	-
		03		05031200303 資料使用費	720,000	720,000	360,000	50,955	-	3,220
					-	-	-	363,220	-	-
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	44,000	5,346	-	-14,813
					-	-	-	29,187	-	-
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	733	-	-1,267
	01			07031200100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	733	-	-267
					-	-	-	733	-	-
		01		07031200101 利息收入	1,000	1,000	1,000	733	-	-267
					-	-	-	733	-	-
	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	24,000	2,610	-	-9,240
					-	-	-	14,760	-	-
	02			12031200200 雜項收入	48,000	48,000	24,000	2,610	-	-9,240
					-	-	-	14,760	-	-

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6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	24,000	2,610	-	-9,240
					-			14,760		
				經常門合計	1,762,000	1,762,000	901,000	140,994	-	-6,700
					-			894,300		
				總計	1,762,000	1,762,000	901,000	140,994	-	-6,700
					-			894,300		

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6月30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	11,444,000	991,785	947,201
					-	-			10,496,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	16,492,000	-	16,492,000	11,444,000	991,785	947,201
					-	-			10,496,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	15,500,000	-	15,500,000	10,900,000	929,159	815,430
					-	-			10,084,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,500,000	10,900,000	929,159	815,430
					-	-			10,084,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	992,000	-	992,000	544,000	62,626	131,771
					-	-			412,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	986,000	-	986,000	540,000	62,626	131,771
					-	-			408,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	877,000	89,320	203,356
					-	-			673,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	877,000	89,320	203,356
					-	-			673,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	98,000	24,205	20,824
					-	-			77,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	779,000	65,115	182,532
					-	-			596,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,233,000	-	18,233,000	12,321,000	1,081,105	1,150,557
					-	-			11,170,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	80,000	75,000	5,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	75,000	5,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	75,000	5,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	75,000	5,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	80,000	75,000	5,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	18,333,000	-	18,333,000	12,401,000	1,156,105	1,155,557
					-	-			11,245,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	1,732,882	-	1,732,882	1,732,882	342,358	-
					-	-			1,732,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	1,732,882	-	1,732,882	1,732,882	342,358	-
					-	-			1,732,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,732,882	-	1,732,882	1,732,882	342,358	-
					-	-			1,732,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	1,818,582	-	1,818,582	1,818,582	342,358	-
					-	-		1,818,582		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	20,151,582	-	20,151,582	14,219,582	1,498,463	1,155,557
					-	-			13,064,025	
					-	-				
					-	-				

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6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	10,084,570	77,176	1,732,882	85,700
1015 法定編制人員待遇	6,114,130			
101505 職員待遇	6,114,130			
1030 獎金	2,673,042		25,000	
103005 考績獎金	1,346,550			
103010 特殊公勳獎賞			25,000	
103015 年終工作獎金	1,326,492			
1035 其他給與	80,000			85,700
103520 子女教育補助				85,700
103525 休假補助	80,000			
1040 加班值班費		77,176		
104005 超時加班費		77,176		
1045 退休退職給付			1,707,882	
104505 退休退職給付			1,707,882	
1050 退休離職儲金	640,603			
105010 公務人員提撥金	640,603			
1055 保險	576,795			
105505 健保保險補助	397,666			
105510 公保保險補助	179,129			
2000 業務費	408,229	596,468		
2006 水電費		84,075		
200605 水費		1,547		
200610 電費		82,528		
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		39,650		
202105 其他業務租金		39,650		
2027 保險費		9,314		
202710 對業務活動保險		9,314		

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6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
2033 臨時人員酬金	339,596			
203305 勞務服務費	339,596			
2051 物品		149,333		
205105 消耗品		82,843		
205115 非消耗品		66,490		
2054 一般事務費	63,433	215,959		
205415 一般事務費	63,433	215,959		
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		
2069 設施及機械設備養護費		17,850		
206905 設施及機械設備養護費		17,850		
2072 國內旅費		5,744		
207205 國內旅費		5,744		
2093 特別費	5,200			
209305 特別費	5,200			
3000 設備及投資	75,000			
3020 機械設備費	75,000			
302005 機械設備費	75,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	10,571,799	673,644	1,732,882	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6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	11,980,328			
1015 法定編制人員待遇	6,114,130			
101505 職員待遇	6,114,130			
1030 獎金	2,698,042			
103005 考績獎金	1,346,550			
103010 特殊公勳獎賞	25,000			
103015 年終工作獎金	1,326,492			
1035 其他給與	165,700			
103520 子女教育補助	85,700			
103525 休假補助	80,000			
1040 加班值班費	77,176			
104005 超時加班費	77,176			
1045 退休退職給付	1,707,882			
104505 退休退職給付	1,707,882			
1050 退休離職儲金	640,603			
105010 公務人員提撥金	640,603			
1055 保險	576,795			
105505 健保保險補助	397,666			
105510 公保保險補助	179,129			
2000 業務費	1,004,697			
2006 水電費	84,075			
200605 水費	1,547			
200610 電費	82,528			
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	39,650			
202105 其他業務租金	39,650			
2027 保險費	9,314			
202710 對業務活動保險	9,314			

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6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			
2033 臨時人員酬金	339,596			
203305 勞務服務費	339,596			
2051 物品	149,333			
205105 消耗品	82,843			
205115 非消耗品	66,490			
2054 一般事務費	279,392			
205415 一般事務費	279,392			
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			
2069 設施及機械設備養護費	17,850			
206905 設施及機械設備養護費	17,850			
2072 國內旅費	5,744			
207205 國內旅費	5,744			
2093 特別費	5,200			
209305 特別費	5,200			
3000 設備及投資	75,000			
3020 機械設備費	75,000			
302005 機械設備費	75,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	13,064,025			

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6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	894,300	0	0	0	0	0	0	0	894,300
本年度	894,300	0	0	0	0	0	0	0	894,300
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	464,480	0	0	0	0	0	0	0	464,480
05010300 登記費	18,220	0	0	0	0	0	0	0	18,220
05030300 資料使用費	363,220	0	0	0	0	0	0	0	363,220
05030700 服務費	29,187	0	0	0	0	0	0	0	29,187
07010100 利息收入	733	0	0	0	0	0	0	0	733
12021000 其他雜項收入	14,760	0	0	0	0	0	0	0	14,760

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6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	13,064,025	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,114,025	1,105,557
本年度	13,064,025	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,114,025	1,105,557
一、本年度經費	11,245,443	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,295,443	1,105,557
0137010101 人員維持費	10,084,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,084,570	815,430
0137010102 一般業務	412,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,229	131,771
0137010102* 一般業務	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	5,000
0137090100 戶政業務	673,644	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	723,644	153,356
二、統籌科目	1,818,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,582	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,732,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732,882	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6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	6,915,079	負債	1,596,543
流動資產	1,246,543	流動負債	1,596,543
專戶存款	1,196,543	應付代收款	1,596,543
零用金	50,000	淨資產	5,318,536
固定資產	5,268,536	資產負債淨額	5,318,536
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,318,536
累計折舊－房屋建築及設備	-1,903,892		
機械及設備	2,369,973		
累計折舊－機械及設備	-1,795,314		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-219,497		
雜項設備	2,831,143		
累計折舊－雜項設備	-2,012,388		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,915,079	合 計	6,915,079
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6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	1,639,457	14,008,325
公庫撥入數	1,498,463	13,114,025
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	137,651	876,107
財產收益	733	733
其他收入	2,610	14,760
支出	1,615,727	14,199,392
繳付公庫數	140,994	894,300
人事支出	1,295,722	11,980,328
業務支出	127,741	1,004,697
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	8,490
折舊、折耗及攤銷	51,270	307,577
收支餘絀	23,730	-191,067

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6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	-47,598	3,865,449
機械及設備	3,040,993	-2,387,694	75,000	746,020	592,380	574,659
交通及運輸設備	229,170	-218,299	0	0	-1,198	9,673
雜項設備	2,934,143	-2,001,757	0	103,000	-10,631	818,755
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	75,000	849,020	532,953	5,268,536
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	75,000	849,020	532,953	5,268,536

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6月30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」75,000元=預算採購增加金額75,000元。 二、設備及投資預算執行增加金額75,000元=本年度預算執行金額75,000元。 三、預算採購增加金額75,000元較設備及投資預算執行增加金額75,000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6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	894,300	13,114,025	14,008,325	收入
		13,114,025	13,114,025	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	876,107		876,107	規費收入
信託管理收入				
財產收入	733		733	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	14,760		14,760	其他收入
歲出	13,064,025	1,135,367	14,199,392	支出
		894,300	894,300	繳付公庫數
人事費	11,980,328		11,980,328	人事支出
業務費	1,004,697		1,004,697	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	75,000	-75,000		
		8,490	8,490	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		307,577	307,577	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,169,725	11,978,658	-191,067	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數13,114,025元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數894,300元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-75,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數8,490元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數307,577元=固定資產提列折舊數307,577元。