

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7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	4,000	700	-	-600
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	700	-	-600
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	700	-	-600
05				0503000000 規費收入	1,706,000	1,706,000	1,011,000	150,526	-	15,633
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	546,000	86,650	-	24,350
		01		05031200101 審 查 費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	525,000	83,730	-	23,210
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	20,000	2,920	-	1,140
	03			05031200300 使用規費收入	770,000	770,000	465,000	63,876	-	-8,717
		03		05031200303 資料使用費	720,000	720,000	420,000	60,150	-	3,370
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	45,000	3,726	-	-12,087
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	8,990	-	7,723
	01			07031200100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-267
		01		07031200101 利息收入	1,000	1,000	1,000	733	-	-267
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	8,990	-	7,990
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	8,990	-	7,990
12				1203000000 其他收入	48,000	48,000	28,000	2,760	-	-10,480
	02			12031200200 雜項收入	48,000	48,000	28,000	2,760	-	-10,480

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7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	28,000	2,760	-	-10,480
					-			17,520		
				經常門合計	1,762,000	1,762,000	1,045,000	162,976	-	12,276
					-			1,057,276		
				總計	1,762,000	1,762,000	1,045,000	162,976	-	12,276
					-			1,057,276		

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3703120010000 一般行政	16,492,000	-	16,492,000	12,619,000	1,339,726	782,475
					-	-			11,836,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	16,492,000	-	16,492,000	12,619,000	1,339,726	782,475
					-	-			11,836,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	15,500,000	-	15,500,000	12,000,000	1,202,105	713,325
					-	-			11,286,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,500,000	12,000,000	1,202,105	713,325
					-	-			11,286,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	992,000	-	992,000	619,000	137,621	69,150
					-	-			549,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	986,000	-	986,000	615,000	137,621	69,150
					-	-			545,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,027,000	208,683	144,673
					-	-			882,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,027,000	208,683	144,673
					-	-			882,327	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	115,000	24,109	13,715
					-	-			101,285	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	912,000	184,574	130,958
					-	-			781,042	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,233,000	-	18,233,000	13,646,000	1,548,409	927,148
					-	-			12,718,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	5,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	5,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	5,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	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7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	80,000	-	5,000
					-	-		75,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	18,333,000	-	18,333,000	13,726,000	1,548,409	932,148
					-	-		12,793,852		-
					-	-				-
					-	-				-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	1,981,723	-	1,981,723	1,981,723	248,841	-
					-	-		1,981,723		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	1,981,723	-	1,981,723	1,981,723	248,841	-
					-	-		1,981,723		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	1,981,723	-	1,981,723	1,981,723	248,841	-
					-	-		1,981,723		-
					-	-				-
					-	-				-
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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,067,423	-	2,067,423	2,067,423	248,841	-
					-	-		2,067,423		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	20,400,423	-	20,400,423	15,793,423	1,797,250	932,148
					-	-			14,861,275	
					-	-				
					-	-				

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7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	11,286,675	101,285	1,981,723	85,700
1015 法定編制人員待遇	6,937,201			
101505 職員待遇	6,937,201			
1030 獎金	2,805,642		25,000	
103005 考績獎金	1,479,150			
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	88,320	101,285		
104005 超時加班費		101,285		
104010 不休假加班費	88,320			
1045 退休退職給付			1,956,723	
104505 退休退職給付			1,956,723	
1050 退休離職儲金	722,950			
105010 公務人員提撥金	719,724			
105025 約聘僱人員提撥金	3,226			
1055 保險	652,562			
105505 健保保險補助	446,889			
105510 公保保險補助	201,253			
105515 勞保保險補助	4,420			
2000 業務費	545,850	781,042		
2006 水電費		85,089		
200605 水費		2,155		
200610 電費		82,934		
2009 通訊費		86,213		
200905 數據通訊費		2,902		
200910 一般通訊費		83,311		
2018 資訊服務費		36,500		
201805 資訊操作維護費		36,500		
2021 其他業務租金		45,950		

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7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
202105 其他業務租金		45,950		
2027 保險費		9,314		
202710 對業務活動保險		9,314		
2033 臨時人員酬金	458,255			
203305 勞務服務費	458,255			
2051 物品		162,243		
205105 消耗品		95,753		
205115 非消耗品		66,490		
2054 一般事務費	76,945	298,292		
205415 一般事務費	76,945	298,292		
2063 房屋建築養護費		20,250		
206305 房屋建築養護費		20,250		
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		27,615		
206905 設施及機械設備養護費		27,615		
2072 國內旅費		6,976		
207205 國內旅費		6,976		
2093 特別費	10,650			
209305 特別費	10,650			
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	11,911,525	882,327	1,981,723	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7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	13,455,383			
1015 法定編制人員待遇	6,937,201			
101505 職員待遇	6,937,201			
1030 獎金	2,830,642			
103005 考績獎金	1,479,150			
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	189,605			
104005 超時加班費	101,285			
104010 不休假加班費	88,320			
1045 退休退職給付	1,956,723			
104505 退休退職給付	1,956,723			
1050 退休離職儲金	722,950			
105010 公務人員提撥金	719,724			
105025 約聘僱人員提撥金	3,226			
1055 保險	652,562			
105505 健保保險補助	446,889			
105510 公保保險補助	201,253			
105515 勞保保險補助	4,420			
2000 業務費	1,326,892			
2006 水電費	85,089			
200605 水費	2,155			
200610 電費	82,934			
2009 通訊費	86,213			
200905 數據通訊費	2,902			
200910 一般通訊費	83,311			
2018 資訊服務費	36,500			
201805 資訊操作維護費	36,500			
2021 其他業務租金	45,950			

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7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			
202105 其他業務租金	45,950			
2027 保險費	9,314			
202710 對業務活動保險	9,314			
2033 臨時人員酬金	458,255			
203305 勞務服務費	458,255			
2051 物品	162,243			
205105 消耗品	95,753			
205115 非消耗品	66,490			
2054 一般事務費	375,237			
205415 一般事務費	375,237			
2063 房屋建築養護費	20,250			
206305 房屋建築養護費	20,250			
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	27,615			
206905 設施及機械設備養護費	27,615			
2072 國內旅費	6,976			
207205 國內旅費	6,976			
2093 特別費	10,650			
209305 特別費	10,650			
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	14,861,275			

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7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	1,057,276	0	0	0	0	0	0	0	1,057,276
本年度	1,057,276	0	0	0	0	0	0	0	1,057,276
04010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	548,210	0	0	0	0	0	0	0	548,210
05010300 登記費	21,140	0	0	0	0	0	0	0	21,140
05030300 資料使用費	423,370	0	0	0	0	0	0	0	423,370
05030700 服務費	32,913	0	0	0	0	0	0	0	32,913
07010100 利息收入	733	0	0	0	0	0	0	0	733
07050100 廢舊物資售價	8,990	0	0	0	0	0	0	0	8,990
12021000 其他雜項收入	17,520	0	0	0	0	0	0	0	17,520

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7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	14,861,275	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,911,275	882,148
本年度	14,861,275	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,911,275	882,148
一、本年度經費	12,793,852	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,843,852	882,148
0137010101 人員維持費	11,286,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,286,675	713,325
0137010102 一般業務	549,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,850	69,150
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	882,327	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	932,327	94,673
二、統籌科目	2,067,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,067,423	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,981,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,723	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7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	6,794,147	負債	1,528,416
流動資產	1,178,416	流動負債	1,528,416
專戶存款	1,128,416	應付代收款	1,528,416
零用金	50,000	淨資產	5,265,731
固定資產	5,215,731	資產負債淨額	5,265,731
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,265,731
累計折舊－房屋建築及設備	-1,911,825		
機械及設備	2,369,973		
累計折舊－機械及設備	-1,821,217		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-219,696		
雜項設備	2,831,143		
累計折舊－雜項設備	-2,031,158		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,794,147	合 計	6,794,147
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7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	1,960,226	15,968,551
公庫撥入數	1,797,250	14,911,275
罰款及賠償收入	700	3,400
規費收入	150,526	1,026,633
財產收益	8,990	9,723
其他收入	2,760	17,520
支出	2,013,031	16,212,423
繳付公庫數	162,976	1,057,276
人事支出	1,475,055	13,455,383
業務支出	322,195	1,326,892
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	8,490
折舊、折耗及攤銷	52,805	360,382
收支餘絀	-52,805	-243,872

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7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)		
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	-55,531	3,857,516
機械及設備	3,040,993	-2,387,694	75,000	746,020	566,477	548,756
交通及運輸設備	229,170	-218,299	0	0	-1,397	9,474
雜項設備	2,934,143	-2,001,757	0	103,000	-29,401	799,985
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	480,148	5,215,731
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	480,148	5,215,731

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7月31日

頁數：第20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7月31日

頁數：第21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	1,057,276	14,911,275	15,968,551	收入
		14,911,275	14,911,275	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,400		3,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,026,633		1,026,633	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,723		9,723	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	17,520		17,520	其他收入
歲出	14,861,275	1,351,148	16,212,423	支出
		1,057,276	1,057,276	繳付公庫數
人事費	13,455,383		13,455,383	人事支出
業務費	1,326,892		1,326,892	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
		360,382	360,382	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,803,999	13,560,127	-243,872	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數14,911,275元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,057,276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360,382元=固定資產提列折舊數360,382元。