

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8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	-	-	-600
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	3,400	-	-600
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	3,400	-	-600
05				0503000000 規費收入	1,706,000	1,706,000	1,150,000	155,941	-	32,574
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	624,000	82,930	-	29,280
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	600,000	79,570	-	27,780
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	23,000	3,360	-	1,500
	03			05031200300 使用規費收入	770,000	770,000	526,000	73,011	-	3,294
		03		05031200303 資料使用費	720,000	720,000	480,000	68,610	-	11,980
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	46,000	4,401	-	-8,686
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	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	-	-	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	32,000	2,880	-	-11,600
	02			12031200200 雜項收入	48,000	48,000	32,000	2,880	-	-11,600
								20,400		

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8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	32,000	2,880	-	-11,600
					-			20,400		
				經常門合計	1,762,000	1,762,000	1,188,000	158,821	-	28,097
					-			1,216,097		
				總計	1,762,000	1,762,000	1,188,000	158,821	-	28,097
					-			1,216,097		

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8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	13,796,000	1,021,161	938,314
					-	-			12,857,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	16,492,000	-	16,492,000	13,796,000	1,021,161	938,314
					-	-			12,857,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	15,500,000	-	15,500,000	13,100,000	947,396	865,929
					-	-			12,234,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,500,000	13,100,000	947,396	865,929
					-	-			12,234,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	992,000	-	992,000	696,000	73,765	72,385
					-	-			623,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	986,000	-	986,000	690,000	71,765	72,385
					-	-			617,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,177,000	152,247	142,426
					-	-			1,034,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	1,177,000	152,247	142,426
					-	-			1,034,574	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	132,000	16,170	14,545
					-	-			117,455	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	1,045,000	136,077	127,881
					-	-			917,119	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,233,000	-	18,233,000	14,973,000	1,173,408	1,080,740
					-	-			13,892,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	25,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	25,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	25,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	25,000	-
					-	-			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8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			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	100,000	25,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	18,333,000	-	18,333,000	15,073,000	1,198,408	1,080,740
					-	-			13,992,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,230,564	-	2,230,564	2,230,564	248,841	-
					-	-			2,230,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	2,230,564	-	2,230,564	2,230,564	248,841	-
					-	-			2,230,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,230,564	-	2,230,564	2,230,564	248,841	-
					-	-			2,230,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	2,316,264	-	2,316,264	2,316,264	248,841	-	
					-	-		2,316,264		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	20,649,264	-	20,649,264	17,389,264	1,447,249	1,080,740	
					-	-			16,308,524		
					-	-				-	
					-	-				-	

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8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	12,234,071	117,455	2,230,564	85,700
1015 法定編制人員待遇	7,732,565			
101505 職員待遇	7,732,565			
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	117,455		
104005 超時加班費		117,455		
104010 不休假加班費	88,320			
1045 退休退職給付			2,205,564	
104505 退休退職給付			2,205,564	
1050 退休離職儲金	803,799			
105010 公務人員提撥金	798,845			
105025 約聘僱人員提撥金	4,954			
1055 保險	723,745			
105505 健保保險補助	493,580			
105510 公保保險補助	223,377			
105515 勞保保險補助	6,788			
2000 業務費	617,615	917,119		
2006 水電費		157,957		
200605 水費		2,472		
200610 電費		155,485		
2009 通訊費		99,719		
200905 數據通訊費		3,316		
200910 一般通訊費		96,403		
2018 資訊服務費		47,900		
201805 資訊操作維護費		47,900		
2021 其他業務租金		52,250		

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8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		52,250		
2027 保險費		9,314		
202710 對業務活動保險		9,314		
2033 臨時人員酬金	518,426			
203305 勞務服務費	518,426			
2051 物品		172,824		
205105 消耗品		106,334		
205115 非消耗品		66,490		
2054 一般事務費	83,226	312,572		
205415 一般事務費	83,226	312,572		
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		33,615		
206905 設施及機械設備養護費		33,615		
2072 國內旅費		8,118		
207205 國內旅費		8,118		
2093 特別費	15,963			
209305 特別費	15,963			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	100,000			
302005 機械設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	12,957,686	1,034,574	2,230,564	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8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	14,667,790			
1015 法定編制人員待遇	7,732,565			
101505 職員待遇	7,732,565			
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	205,775			
104005 超時加班費	117,455			
104010 不休假加班費	88,320			
1045 退休退職給付	2,205,564			
104505 退休退職給付	2,205,564			
1050 退休離職儲金	803,799			
105010 公務人員提撥金	798,845			
105025 約聘僱人員提撥金	4,954			
1055 保險	723,745			
105505 健保保險補助	493,580			
105510 公保保險補助	223,377			
105515 勞保保險補助	6,788			
2000 業務費	1,534,734			
2006 水電費	157,957			
200605 水費	2,472			
200610 電費	155,485			
2009 通訊費	99,719			
200905 數據通訊費	3,316			
200910 一般通訊費	96,403			
2018 資訊服務費	47,900			
201805 資訊操作維護費	47,900			
2021 其他業務租金	52,250			

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8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	52,250			
2027 保險費	9,314			
202710 對業務活動保險	9,314			
2033 臨時人員酬金	518,426			
203305 勞務服務費	518,426			
2051 物品	172,824			
205105 消耗品	106,334			
205115 非消耗品	66,490			
2054 一般事務費	395,798			
205415 一般事務費	395,798			
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	33,615			
206905 設施及機械設備養護費	33,615			
2072 國內旅費	8,118			
207205 國內旅費	8,118			
2093 特別費	15,963			
209305 特別費	15,963			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	100,000			
302005 機械設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	16,308,524			

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8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	1,216,097	0	0	0	0	0	0	0	1,216,097
本年度	1,216,097	0	0	0	0	0	0	0	1,216,097
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	627,780	0	0	0	0	0	0	0	627,780
05010300 登記費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05030300 資料使用費	491,980	0	0	0	0	0	0	0	491,980
05030700 服務費	37,314	0	0	0	0	0	0	0	37,314
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	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400

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8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	16,308,524	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,358,524	1,030,740
本年度	16,308,524	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,358,524	1,030,740
一、本年度經費	13,992,260	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,042,260	1,030,740
0137010101 人員維持費	12,234,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,234,071	865,929
0137010102 一般業務	623,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,615	72,385
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,034,574	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,084,574	92,426
二、統籌科目	2,316,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,264	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,230,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,564	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8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	6,996,822	負債	1,758,446
流動資產	1,408,446	流動負債	1,758,446
專戶存款	1,358,446	應付代收款	1,758,446
零用金	50,000	淨資產	5,238,376
固定資產	5,188,376	資產負債淨額	5,238,376
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,238,376
累計折舊－房屋建築及設備	-1,919,758		
機械及設備	2,394,973		
累計折舊－機械及設備	-1,846,673		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-219,896		
雜項設備	2,831,143		
累計折舊－雜項設備	-2,049,924		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,996,822	合 計	6,996,822
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8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	1,606,070	17,574,621
公庫撥入數	1,447,249	16,358,524
罰款及賠償收入	0	3,400
規費收入	155,941	1,182,574
財產收益	0	9,723
其他收入	2,880	20,400
支出	1,633,425	17,845,848
繳付公庫數	158,821	1,216,097
人事支出	1,212,407	14,667,790
業務支出	207,842	1,534,734
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	8,490
折舊、折耗及攤銷	52,355	412,737
收支餘絀	-27,355	-271,227

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8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	-63,464	3,849,583
機械及設備	3,040,993	-2,387,694	100,000	746,020	541,021	548,300
交通及運輸設備	229,170	-218,299	0	0	-1,597	9,274
雜項設備	2,934,143	-2,001,757	0	103,000	-48,167	781,219
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	100,000	849,020	427,793	5,188,376
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	100,000	849,020	427,793	5,188,376

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8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」100,000元=預算採購增加金額100,000元。 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元。 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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8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	1,216,097	16,358,524	17,574,621	收入
		16,358,524	16,358,524	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	1,182,574		1,182,574	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	20,400		20,400	其他收入
歲出	16,308,524	1,537,324	17,845,848	支出
		1,216,097	1,216,097	繳付公庫數
人事費	14,667,790		14,667,790	人事支出
業務費	1,534,734		1,534,734	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		8,490	8,490	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		412,737	412,737	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,092,427	14,821,200	-271,227	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,358,524元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,216,097元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-100,000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412,737元=固定資產提列折舊數412,737元。			