

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10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	5,000	900	-	-700
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	900	-	-700
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	900	-	-700
05				0503000000 規費收入	1,706,000	1,706,000	1,428,000	147,053	-	48,214
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	780,000	79,460	-	32,860
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	750,000	75,920	-	31,080
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	29,000	3,540	-	1,780
	03			05031200300 使用規費收入	770,000	770,000	648,000	67,593	-	15,354
		03		05031200303 資料使用費	720,000	720,000	600,000	63,705	-	18,210
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	48,000	3,888	-	-2,856
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	8,613
	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	-	-	-267
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	8,880
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	8,880
12				1203000000 其他收入	48,000	48,000	40,000	2,700	-	-14,320
	02			12031200200 雜項收入	48,000	48,000	40,000	2,700	-	-14,320

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10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	40,000	2,700	-	-14,320
					-			25,680		
				經常門合計	1,762,000	1,762,000	1,475,000	150,653	-	41,807
					-			1,516,807		
				總計	1,762,000	1,762,000	1,475,000	150,653	-	41,807
					-			1,516,807		

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10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)	備註(預付款)
01				3703120010000 一般行政	16,492,000	-	16,997,000	16,146,000	1,102,731	1,008,573
					-	-			15,137,427	-
					-	505,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	16,492,000	-	16,997,000	16,146,000	1,102,731	1,008,573
					-	-			15,137,427	-
					-	505,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	15,500,000	-	16,005,000	15,300,000	1,035,810	921,685
					-	-			14,378,315	-
					-	505,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	16,005,000	15,300,000	1,035,810	921,685
					-	-			14,378,315	-
					-	505,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	992,000	-	992,000	846,000	66,921	86,888
					-	-			759,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	986,000	-	986,000	840,000	66,921	86,888
					-	-			753,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,477,000	179,957	125,390
					-	-			1,351,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	1,477,000	179,957	125,390
					-	-		1,351,610		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	166,000	16,044	21,866
					-	-		144,134		-
					-	-				-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	1,311,000	163,913	103,524
					-	-		1,207,476		-
					-	-				-
				經常門合計	18,233,000	-	18,738,000	17,623,000	1,282,688	1,133,963
					-	-		16,489,037		-
					-	505,000				-
					-	-				-
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		-
					-	-				-
					-	-				-
01				3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	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10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	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	18,333,000	-	18,838,000	17,723,000	1,282,688	1,133,963
					-	-		16,589,037	-	-
					-	505,000			-	-
					-	-			-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,728,246	-	2,728,246	2,728,246	248,841	-
					-	-		2,728,246	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	2,728,246	-	2,728,246	2,728,246	248,841	-
					-	-		2,728,246	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,728,246	-	2,728,246	2,728,246	248,841	-
					-	-		2,728,246	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	172,100	-	172,100	172,100	-	-
					-	-		172,100	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903120090200 公務人員各項補助	172,100	-	172,100	172,100	-	-
					-	-		172,100	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	172,100	-	172,100	172,100	-	-
					-	-		172,100	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				統籌科目合計	2,900,346	-	2,900,346	2,900,346	248,841	-	
					-	-		2,900,346		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	21,233,346	-	21,738,346	20,623,346	1,531,529	1,133,963	
					-	-			19,489,383		
					-	505,000					
					-	-					

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10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	14,378,315	144,134	2,728,246	172,100
1015 法定編制人員待遇	9,467,593			
101505 職員待遇	9,467,593			
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	160,000			172,100
103520 子女教育補助				172,100
103525 休假補助	160,000			
1040 加班值班費	88,320	144,134		
104005 超時加班費		144,134		
104010 不休假加班費	88,320			
1045 退休退職給付			2,703,246	
104505 退休退職給付			2,703,246	
1050 退休離職儲金	979,021			
105010 公務人員提撥金	970,611			
105025 約聘僱人員提撥金	8,410			
1055 保險	877,739			
105505 健保保險補助	594,810			
105510 公保保險補助	271,405			
105515 勞保保險補助	11,524			
2000 業務費	753,112	1,207,476		
2006 水電費		246,192		
200605 水費		3,054		
200610 電費		243,138		
2009 通訊費		113,939		
200905 數據通訊費		3,730		
200910 一般通訊費		110,209		
2018 資訊服務費		61,715		
201805 資訊操作維護費		61,715		
2021 其他業務租金		64,850		

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10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		64,850		
2027 保險費		9,314		
202710 對業務活動保險		9,314		
2033 臨時人員酬金	638,768			
203305 勞務服務費	638,768			
2051 物品		225,793		
205105 消耗品		149,503		
205115 非消耗品		76,290		
2054 一般事務費	92,081	398,682		
205415 一般事務費	92,081	398,682		
2063 房屋建築養護費		23,400		
206305 房屋建築養護費		23,400		
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		27,376		
207205 國內旅費		27,376		
2093 特別費	22,263			
209305 特別費	22,263			
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	15,237,427	1,351,610	2,728,246	172,100

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10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	17,422,795			
1015 法定編制人員待遇	9,467,593			
101505 職員待遇	9,467,593			
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	332,100			
103520 子女教育補助	172,100			
103525 休假補助	160,000			
1040 加班值班費	232,454			
104005 超時加班費	144,134			
104010 不休假加班費	88,320			
1045 退休退職給付	2,703,246			
104505 退休退職給付	2,703,246			
1050 退休離職儲金	979,021			
105010 公務人員提撥金	970,611			
105025 約聘僱人員提撥金	8,410			
1055 保險	877,739			
105505 健保保險補助	594,810			
105510 公保保險補助	271,405			
105515 勞保保險補助	11,524			
2000 業務費	1,960,588			
2006 水電費	246,192			
200605 水費	3,054			
200610 電費	243,138			
2009 通訊費	113,939			
200905 數據通訊費	3,730			
200910 一般通訊費	110,209			
2018 資訊服務費	61,715			
201805 資訊操作維護費	61,715			
2021 其他業務租金	64,850			

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10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	64,850			
2027 保險費	9,314			
202710 對業務活動保險	9,314			
2033 臨時人員酬金	638,768			
203305 勞務服務費	638,768			
2051 物品	225,793			
205105 消耗品	149,503			
205115 非消耗品	76,290			
2054 一般事務費	490,763			
205415 一般事務費	490,763			
2063 房屋建築養護費	23,400			
206305 房屋建築養護費	23,400			
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	27,376			
207205 國內旅費	27,376			
2093 特別費	22,263			
209305 特別費	22,263			
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	19,489,383			

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10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	1,516,807	0	0	0	0	0	0	0	1,516,807
本年度	1,516,807	0	0	0	0	0	0	0	1,516,807
04010100 罰金罰鍰	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	781,080	0	0	0	0	0	0	0	781,080
05010300 登記費	30,780	0	0	0	0	0	0	0	30,780
05030300 資料使用費	618,210	0	0	0	0	0	0	0	618,210
05030700 服務費	45,144	0	0	0	0	0	0	0	45,144
07010100 利息收入	733	0	0	0	0	0	0	0	733
07050100 廢舊物資售價	9,880	0	0	0	0	0	0	0	9,880
12021000 其他雜項收入	25,680	0	0	0	0	0	0	0	25,680

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10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	19,489,383	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,539,383	1,083,963
本年度	19,489,383	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,539,383	1,083,963
一、本年度經費	16,589,037	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,639,037	1,083,963
0137010101 人員維持費	14,378,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,378,315	921,685
0137010102 一般業務	759,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,112	86,888
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,351,610	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,401,610	75,390
二、統籌科目	2,900,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,346	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,728,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728,246	0
0989090200 公務人員各項補助	172,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,100	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	6,751,099	負債	1,617,520
流動資產	1,267,520	流動負債	1,617,520
專戶存款	1,217,520	應付代收款	1,617,520
零用金	50,000	淨資產	5,133,579
固定資產	5,083,579	資產負債淨額	5,133,579
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,133,579
累計折舊－房屋建築及設備	-1,935,624		
機械及設備	2,394,973		
累計折舊－機械及設備	-1,897,669		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-220,295		
雜項設備	2,831,143		
累計折舊－雜項設備	-2,087,460		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,751,099	合 計	6,751,099
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10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	1,682,182	21,056,190
公庫撥入數	1,531,529	19,539,383
罰款及賠償收入	900	4,300
規費收入	147,053	1,476,214
財產收益	0	10,613
其他收入	2,700	25,680
支出	1,734,587	21,432,214
繳付公庫數	150,653	1,516,807
人事支出	1,300,695	17,422,795
業務支出	230,834	1,960,588
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,490
折舊、折耗及攤銷	52,405	517,534
收支餘絀	-52,405	-376,024

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10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	-79,330	3,833,717
機械及設備	3,040,993	-2,387,694	100,000	746,020	490,025	497,304
交通及運輸設備	229,170	-218,299	0	0	-1,996	8,875
雜項設備	2,934,143	-2,001,757	0	103,000	-85,703	743,683
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	322,996	5,083,579
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	322,996	5,083,579

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10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10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	1,516,807	19,539,383	21,056,190	收入
		19,539,383	19,539,383	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,300		4,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,476,214		1,476,214	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,613		10,613	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	25,680		25,680	其他收入
歲出	19,489,383	1,942,831	21,432,214	支出
		1,516,807	1,516,807	繳付公庫數
人事費	17,422,795		17,422,795	人事支出
業務費	1,960,588		1,960,588	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
		517,534	517,534	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,972,576	17,596,552	-376,024	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,539,383元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,516,807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517,534元=固定資產提列折舊數517,534元。			