

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11月30日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	6,000 -	6,000	6,000	500 4,800	-	-1,200
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000 -	6,000	6,000	500 4,800	-	-1,200
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	6,000	500 4,800	-	-1,200
05				05030000000 規費收入	1,706,000 -	1,706,000	1,567,000	147,133 1,623,347	-	56,347
	01			05031200100 行政規費收入	936,000 -	936,000	858,000	80,610 893,470	-	35,470
		01		05031200101 審 查 費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000 -	900,000	825,000	77,450 858,530	-	33,530
		03		05031200103 登記費	35,000 -	35,000	32,000	3,160 33,940	-	1,940
	03			05031200300 使用規費收入	770,000 -	770,000	709,000	66,523 729,877	-	20,877
		03		05031200303 資料使用費	720,000 -	720,000	660,000	62,770 680,980	-	20,980
		07		05031200307 服務費	50,000 -	50,000	49,000	3,753 48,897	-	-103
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	- 10,613	-	8,613
	01			07031200100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 733	-	-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	- 9,880	-	8,880
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 9,880	-	8,880
12				12030000000 其他收入	48,000 -	48,000	44,000	2,790 28,470	-	-15,530
	02			12031200200 雜項收入	48,000 -	48,000	44,000	2,790 28,470	-	-15,530

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/30

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11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	44,000	2,790	-	-15,530
					-			28,470		
				經常門合計	1,762,000	1,762,000	1,619,000	150,423	-	48,230
					-			1,667,230		
				總計	1,762,000	1,762,000	1,619,000	150,423	-	48,230
					-			1,667,230		

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11月30日

頁數：第3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				
01				3703120010000 一般行政	16,492,000	-	16,997,000	16,926,000	1,073,015	715,558
					-	-			16,210,442	
					-	505,000			-	-
					-	-				
	01			3703120010100 行政管理	16,492,000	-	16,997,000	16,926,000	1,073,015	715,558
					-	-			16,210,442	
					-	505,000			-	-
					-	-				
		01		3703120010101 人員維持費	15,500,000	-	16,005,000	16,005,000	1,001,768	624,917
					-	-			15,380,083	
					-	505,000			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,500,000	-	16,005,000	16,005,000	1,001,768	624,917
					-	-			15,380,083	
					-	505,000			-	-
					-	-				
		02		3703120010102 一般業務	992,000	-	992,000	921,000	71,247	90,641
					-	-			830,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	986,000	-	986,000	915,000	71,247	90,641
					-	-			824,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,609,000	114,928	142,462
					-	-			1,466,538	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/30

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11月30日

頁數：第4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				
	01			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,609,000	114,928	142,462
					-	-			1,466,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	183,000	16,199	22,667
					-	-			160,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	1,426,000	98,729	119,795
					-	-			1,306,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,233,000	-	18,738,000	18,535,000	1,187,943	858,020
					-	-			17,676,980	
					-	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/30

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/30

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11月30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	3,149,187	-	3,149,187	3,149,187	248,841	-
					-	-			3,149,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	21,482,187	-	21,987,187	21,784,187	1,436,784	858,020
					-	-			20,926,167	-
					-	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11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	15,380,083	160,333	2,977,087	172,100
1015 法定編制人員待遇	10,282,523			
101505 職員待遇	10,282,523			
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	192,000			172,100
103520 子女教育補助				172,100
103525 休假補助	192,000			
1040 加班值班費	88,320	160,333		
104005 超時加班費		160,333		
104010 不休假加班費	88,320			
1045 退休退職給付			2,952,087	
104505 退休退職給付			2,952,087	
1050 退休離職儲金	1,062,650			
105010 公務人員提撥金	1,054,240			
105025 約聘僱人員提撥金	8,410			
1055 保險	948,948			
105505 健保保險補助	642,635			
105510 公保保險補助	294,789			
105515 勞保保險補助	11,524			
2000 業務費	824,359	1,306,205		
2006 水電費		247,281		
200605 水費		3,358		
200610 電費		243,923		
2009 通訊費		138,312		
200905 數據通訊費		4,558		
200910 一般通訊費		133,754		
2018 資訊服務費		63,815		
201805 資訊操作維護費		63,815		
2021 其他業務租金		71,150		

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11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
202105 其他業務租金		71,150		
2027 保險費		11,281		
202710 對業務活動保險		9,314		
202715 對財產保險		1,967		
2033 臨時人員酬金	698,939			
203305 勞務服務費	698,939			
2051 物品		235,456		
205105 消耗品		159,166		
205115 非消耗品		76,290		
2054 一般事務費	93,250	448,495		
205415 一般事務費	93,250	448,495		
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		30,800		
207205 國內旅費		30,800		
2093 特別費	32,170			
209305 特別費	32,170			
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	16,310,442	1,466,538	2,977,087	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11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	18,689,603			
1015 法定編制人員待遇	10,282,523			
101505 職員待遇	10,282,523			
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	364,100			
103520 子女教育補助	172,100			
103525 休假補助	192,000			
1040 加班值班費	248,653			
104005 超時加班費	160,333			
104010 不休假加班費	88,320			
1045 退休退職給付	2,952,087			
104505 退休退職給付	2,952,087			
1050 退休離職儲金	1,062,650			
105010 公務人員提撥金	1,054,240			
105025 約聘僱人員提撥金	8,410			
1055 保險	948,948			
105505 健保保險補助	642,635			
105510 公保保險補助	294,789			
105515 勞保保險補助	11,524			
2000 業務費	2,130,564			
2006 水電費	247,281			
200605 水費	3,358			
200610 電費	243,923			
2009 通訊費	138,312			
200905 數據通訊費	4,558			
200910 一般通訊費	133,754			
2018 資訊服務費	63,815			
201805 資訊操作維護費	63,815			
2021 其他業務租金	71,150			

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11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			
202105 其他業務租金	71,150			
2027 保險費	11,281			
202710 對業務活動保險	9,314			
202715 對財產保險	1,967			
2033 臨時人員酬金	698,939			
203305 勞務服務費	698,939			
2051 物品	235,456			
205105 消耗品	159,166			
205115 非消耗品	76,290			
2054 一般事務費	541,745			
205415 一般事務費	541,745			
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	30,800			
207205 國內旅費	30,800			
2093 特別費	32,170			
209305 特別費	32,170			
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	20,926,167			

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11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	1,667,230	0	0	0	0	0	0	0	1,667,230
本年度	1,667,230	0	0	0	0	0	0	0	1,667,230
04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	858,530	0	0	0	0	0	0	0	858,530
05010300 登記費	33,940	0	0	0	0	0	0	0	33,940
05030300 資料使用費	680,980	0	0	0	0	0	0	0	680,980
05030700 服務費	48,897	0	0	0	0	0	0	0	48,897
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	28,470	0	0	0	0	0	0	0	28,470

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11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	20,926,167	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,976,167	808,020
本年度	20,926,167	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,976,167	808,020
一、本年度經費	17,776,980	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,826,980	808,020
0137010101 人員維持費	15,380,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,380,083	624,917
0137010102 一般業務	830,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,359	90,641
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,466,538	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,516,538	92,462
二、統籌科目	3,149,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,187	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,977,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,977,087	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11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	6,800,447	負債	1,719,260
流動資產	1,369,260	流動負債	1,719,260
專戶存款	1,319,260	應付代收款	1,719,260
零用金	50,000	淨資產	5,081,187
固定資產	5,031,187	資產負債淨額	5,081,187
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	5,081,187
累計折舊－房屋建築及設備	-1,943,557		
機械及設備	2,394,973		
累計折舊－機械及設備	-1,923,158		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-220,494		
雜項設備	2,831,143		
累計折舊－雜項設備	-2,106,231		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,800,447	合 計	6,800,447
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11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	1,587,207	22,643,397
公庫撥入數	1,436,784	20,976,167
罰款及賠償收入	500	4,800
規費收入	147,133	1,623,347
財產收益	0	10,613
其他收入	2,790	28,470
支出	1,639,599	23,071,813
繳付公庫數	150,423	1,667,230
人事支出	1,266,808	18,689,603
業務支出	169,976	2,130,564
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,490
折舊、折耗及攤銷	52,392	569,926
收支餘絀	-52,392	-428,416

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11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)		
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	-87,263	3,825,784
機械及設備	3,040,993	-2,387,694	100,000	746,020	464,536	471,815
交通及運輸設備	229,170	-218,299	0	0	-2,195	8,676
雜項設備	2,934,143	-2,001,757	0	103,000	-104,474	724,912
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	270,604	5,031,187
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	270,604	5,031,187

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11月30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11月30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	1,667,230	20,976,167	22,643,397	收入
		20,976,167	20,976,167	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,800		4,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,623,347		1,623,347	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	28,470		28,470	其他收入
歲出	20,926,167	2,145,646	23,071,813	支出
		1,667,230	1,667,230	繳付公庫數
人事費	18,689,603		18,689,603	人事支出
業務費	2,130,564		2,130,564	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
		569,926	569,926	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,258,937	18,830,521	-428,416	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數20,976,167元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,667,230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569,926元=固定資產提列折舊數569,926元。			