

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	900	-	-300
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	900	-	-300
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	900	-	-300
05				0503000000 規費收入	1,706,000	1,706,000	1,706,000	160,348	-	77,695
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	936,000	92,380	-	49,850
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	900,000	89,000	-	47,530
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	35,000	3,380	-	2,320
	03			05031200300 使用規費收入	770,000	770,000	770,000	67,968	-	27,845
		03		05031200303 資料使用費	720,000	720,000	720,000	64,350	-	25,330
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	50,000	3,618	-	2,515
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	1,890	-	10,503
	01			07031200100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,890	-	1,623
		01		07031200101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,890	-	1,623
	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	48,000	4,200	-	-15,330
	02			12031200200 雜項收入	48,000	48,000	48,000	4,200	-	-15,330

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12031200210 其他雜項收入	48,000	48,000	4,200	-	-15,330	
					-		32,670	-		
				經常門合計	1,762,000	1,762,000	167,338	-	72,568	
					-		1,834,568	-		
				總計	1,762,000	1,762,000	167,338	-	72,568	
					-		1,834,568	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703120010000 一般行政	16,492,000	-	16,997,000	16,997,000	671,758	114,800
					-	-		16,882,200	-	-
					-	505,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703120010100 行政管理	16,492,000	-	16,997,000	16,997,000	671,758	114,800
					-	-		16,882,200	-	-
					-	505,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3703120010101 人員維持費	15,500,000	-	16,005,000	16,005,000	546,939	77,978
					-	-		15,927,022	-	-
					-	505,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	16,005,000	16,005,000	546,939	77,978
					-	-		15,927,022	-	-
					-	505,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3703120010102 一般業務	992,000	-	992,000	992,000	124,819	36,822
					-	-		955,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	986,000	-	986,000	986,000	124,819	36,822
					-	-		949,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,741,000	263,158	11,304
					-	-		1,729,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	263,158	11,304
					-	-			1,729,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	39,667	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	1,541,000	223,491	11,304
					-	-			1,529,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,233,000	-	18,738,000	18,738,000	934,916	126,104
					-	-			18,611,896	-
					-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	18,333,000	-	18,838,000	18,838,000	934,916	126,104
					-	-		18,711,896	-	-
					-	505,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,977,087	-	2,977,087	2,977,087	-	-
					-	-		2,977,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	2,977,087	-	2,977,087	2,977,087	-	-
					-	-		2,977,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,977,087	-	2,977,087	2,977,087	-	-
					-	-		2,977,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	381,650	-	381,650	381,650	209,550	-
					-	-		381,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903120090200 公務人員各項補助	381,650	-	381,650	381,650	209,550	-
					-	-		381,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	381,650	-	381,650	381,650	209,550	-
					-	-		381,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)									
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
				統籌科目合計	3,358,737	-	3,358,737	3,358,737	209,550	-	
					-	-		3,358,737		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	21,691,737	-	22,196,737	22,196,737	1,144,466	126,104	
					-	-			22,070,633		
					-	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12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	15,927,022	200,000	2,977,087	381,650
1015 法定編制人員待遇	10,311,904			
101505 職員待遇	10,311,904			
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	226,730			381,650
103513 喪葬補助				209,550
103520 子女教育補助				172,100
103525 休假補助	226,730			
1040 加班值班費	564,704	200,000		
104005 超時加班費		200,000		
104010 不休假加班費	564,704			
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	1,064,320			
105010 公務人員提撥金	1,054,240			
105025 約聘僱人員提撥金	10,080			
1055 保險	953,722			
105505 健保保險補助	645,037			
105510 公保保險補助	294,873			
105515 勞保保險補助	13,812			
2000 業務費	949,178	1,529,696		
2006 水電費		294,864		
200605 水費		3,767		
200610 電費		291,097		
2009 通訊費		148,099		
200905 數據通訊費		4,972		
200910 一般通訊費		143,127		
2018 資訊服務費		78,935		
201805 資訊操作維護費		78,935		

## 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12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
2021 其他業務租金		80,250		
202105 其他業務租金		80,250		
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	770,870			
203305 勞務服務費	770,870			
2051 物品		280,637		
205105 消耗品		204,347		
205115 非消耗品		76,290		
2054 一般事務費	133,908	543,117		
205415 一般事務費	133,908	543,117		
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		32,898		
207205 國內旅費		32,898		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	16,982,200	1,729,696	2,977,087	381,650



## 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12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	19,485,759			
1015 法定編制人員待遇	10,311,904			
101505 職員待遇	10,311,904			
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	608,380			
103513 喪葬補助	209,550			
103520 子女教育補助	172,100			
103525 休假補助	226,730			
1040 加班值班費	764,704			
104005 超時加班費	200,000			
104010 不休假加班費	564,704			
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	1,064,320			
105010 公務人員提撥金	1,054,240			
105025 約聘僱人員提撥金	10,080			
1055 保險	953,722			
105505 健保保險補助	645,037			
105510 公保保險補助	294,873			
105515 勞保保險補助	13,812			
2000 業務費	2,478,874			
2006 水電費	294,864			
200605 水費	3,767			
200610 電費	291,097			
2009 通訊費	148,099			
200905 數據通訊費	4,972			
200910 一般通訊費	143,127			
2018 資訊服務費	78,935			
201805 資訊操作維護費	78,935			

## 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12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			
2021 其他業務租金	80,250			
202105 其他業務租金	80,250			
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	770,870			
203305 勞務服務費	770,870			
2051 物品	280,637			
205105 消耗品	204,347			
205115 非消耗品	76,290			
2054 一般事務費	677,025			
205415 一般事務費	677,025			
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	32,898			
207205 國內旅費	32,898			
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	22,070,633			

## 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12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	1,834,568	0	0	0	0	0	0	0	1,834,568
本年度	1,834,568	0	0	0	0	0	0	0	1,834,568
04010100 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	947,530	0	0	0	0	0	0	0	947,530
05010300 登記費	37,320	0	0	0	0	0	0	0	37,320
05030300 資料使用費	745,330	0	0	0	0	0	0	0	745,330
05030700 服務費	52,515	0	0	0	0	0	0	0	52,515
07010100 利息收入	2,623	0	0	0	0	0	0	0	2,623
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	32,670	0	0	0	0	0	0	0	32,670

## 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12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	22,070,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,070,633	126,104
本年度	22,070,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,070,633	126,104
一、本年度經費	18,711,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,711,896	126,104
0137010101 人員維持費	15,927,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,927,022	77,978
0137010102 一般業務	955,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,178	36,822
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,729,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,696	11,304
二、統籌科目	3,358,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,358,737	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	381,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,650	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12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	5,254,001	負債	274,639
流動資產	274,639	流動負債	274,639
專戶存款	274,639	應付代收款	274,639
零用金	0	淨資產	4,979,362
固定資產	4,979,362	資產負債淨額	4,979,362
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,979,362
累計折舊－房屋建築及設備	-1,951,490		
機械及設備	2,394,973		
累計折舊－機械及設備	-1,948,085		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-220,694		
雜項設備	2,831,143		
累計折舊－雜項設備	-2,124,996		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,254,001	合 計	5,254,001
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12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	1,261,804	23,905,201
公庫撥入數	1,094,466	22,070,633
罰款及賠償收入	900	5,700
規費收入	160,348	1,783,695
財產收益	1,890	12,503
其他收入	4,200	32,670
支出	1,363,629	24,435,442
繳付公庫數	167,338	1,834,568
人事支出	796,156	19,485,759
業務支出	348,310	2,478,874
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,490
折舊、折耗及攤銷	51,825	621,751
收支餘絀	-101,825	-530,241

## 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12月31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	-95,196	3,817,851
機械及設備	3,040,993	-2,387,694	100,000	746,020	439,609	446,888
交通及運輸設備	229,170	-218,299	0	0	-2,395	8,476
雜項設備	2,934,143	-2,001,757	0	103,000	-123,239	706,147
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	218,779	4,979,362
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	218,779	4,979,362

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12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)		
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12月31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	1,834,568	22,070,633	23,905,201	收入
		22,070,633	22,070,633	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,700		5,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,783,695		1,783,695	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,503		12,503	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	32,670		32,670	其他收入
歲出	22,070,633	2,364,809	24,435,442	支出
		1,834,568	1,834,568	繳付公庫數
人事費	19,485,759		19,485,759	人事支出
業務費	2,478,874		2,478,874	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
		621,751	621,751	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,236,065	19,705,824	-530,241	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,070,633元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,834,568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621,751元=固定資產提列折舊數621,751元。			