

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,000	900	-	-100
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
05				0503000000 規費收入	1,646,000	1,646,000	137,000	121,063	-	-15,937
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	78,000	72,230	-	-5,770
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	75,000	70,030	-	-4,970
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	3,000	2,200	-	-800
	03			05031200300 使用規費收入	710,000	710,000	59,000	48,833	-	-10,167
		03		05031200303 資料使用費	660,000	660,000	55,000	45,620	-	-9,380
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	4,000	3,213	-	-787
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031200100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031200101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	36,000	36,000	3,000	4,380	-	1,380
	02			12031200200 雜項收入	36,000	36,000	3,000	4,380	-	1,380

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	36,000	36,000	3,000	4,380	-	1,380
					-			4,380		
				經常門合計	1,690,000	1,690,000	141,000	126,343	-	-14,657
					-			126,343		
				總計	1,690,000	1,690,000	141,000	126,343	-	-14,657
					-			126,343		

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	17,763,000	-	17,763,000	4,183,000	3,561,640	621,360
					-	-			3,561,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	17,763,000	-	17,763,000	4,183,000	3,561,640	621,360
					-	-			3,561,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	16,700,000	-	16,700,000	4,000,000	3,407,139	592,861
					-	-			3,407,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,700,000	-	16,700,000	4,000,000	3,407,139	592,861
					-	-			3,407,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	183,000	154,501	28,499
					-	-			154,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,057,000	-	1,057,000	181,000	152,501	28,499
					-	-			152,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	190,000	10,751	179,249
					-	-			10,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	190,000	10,751	179,249
					-	-			10,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	174,000	10,751	163,249
					-	-			10,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,504,000	-	19,504,000	4,373,000	3,572,391	800,609
					-	-			3,572,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	19,604,000	-	19,604,000	4,373,000	3,572,391	800,609
					-	-	-	3,572,391	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	480,262	-	480,262	480,262	480,262	-
					-	-	-	480,262	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	480,262	-	480,262	480,262	480,262	-
					-	-	-	480,262	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	480,262	-	480,262	480,262	480,262	-
					-	-	-	480,262	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	480,262	-	480,262	480,262	480,262	-
					-	-	-	480,262	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	20,084,262	-	20,084,262	4,853,262	4,052,653	800,609
					-	-	-	4,052,653	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	合計
1000 人事費	3,407,139		480,262	3,887,401
1015 法定編制人員待遇	1,713,180			1,713,180
101505 職員待遇	1,713,180			1,713,180
1030 獎金	1,362,072			1,362,072
103015 年終工作獎金	1,362,072			1,362,072
1045 退休退職給付			480,262	480,262
104505 退休退職給付			480,262	480,262
1050 退休離職儲金	179,200			179,200
105010 公務人員提撥金	179,200			179,200
1055 保險	152,687			152,687
105505 健保保險補助	103,307			103,307
105510 公保保險補助	49,380			49,380
2000 業務費	152,501	10,751		163,252
2006 水電費		356		356
200605 水費		356		356
2009 通訊費		3,521		3,521
200905 數據通訊費		414		414
200910 一般通訊費		3,107		3,107
2018 資訊服務費		2,100		2,100
201805 資訊操作維護費		2,100		2,100
2027 保險費		4,774		4,774
202710 對業務活動保險		4,774		4,774
2033 臨時人員酬金	140,294			140,294
203305 勞務服務費	140,294			140,294
2054 一般事務費	11,607			11,607
205415 一般事務費	11,607			11,607
2093 特別費	600			600
209305 特別費	600			600
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	3,561,640	10,751	480,262	4,052,653

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	126,343	0	0	0	0	0	0	0	126,343
本年度	126,343	0	0	0	0	0	0	0	126,343
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	70,030	0	0	0	0	0	0	0	70,030
05010300 登記費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05030300 資料使用費	45,620	0	0	0	0	0	0	0	45,620
05030700 服務費	3,213	0	0	0	0	0	0	0	3,213
12021000 其他雜項收入	4,380	0	0	0	0	0	0	0	4,380

## 臺中市霧峰區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	4,052,653	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,102,653	750,609
本年度	4,052,653	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,102,653	750,609
一、本年度經費	3,572,391	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,622,391	750,609
0137010101 人員維持費	3,407,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,407,139	592,861
0137010102 一般業務	154,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,501	28,499
0137090100 戶政業務	10,751	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	60,751	129,249
二、統籌科目	480,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,262	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	480,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,262	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,680,537	負債	2,701,088
流動資產	2,351,088	流動負債	2,701,088
專戶存款	2,301,088	應付代收款	2,701,088
零用金	50,000	淨資產	4,979,449
固定資產	4,929,449	資產負債淨額	4,979,449
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,979,449
累計折舊－房屋建築及設備	-1,959,423		
機械及設備	2,394,973		
累計折舊－機械及設備	-1,971,095		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-220,893		
雜項設備	2,831,143		
累計折舊－雜項設備	-2,143,767		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,680,537	合 計	7,680,537
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,228,996	4,228,996
公庫撥入數	4,102,653	4,102,653
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	121,063	121,063
其他收入	4,380	4,380
支出	4,228,909	4,228,909
繳付公庫數	126,343	126,343
人事支出	3,887,401	3,887,401
業務支出	163,252	163,252
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	49,913	49,913
收支餘絀	87	87

## 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	-1,951,490	0	0	-7,933	3,809,918
機械及設備	2,394,973	-1,948,085	0	0	-23,010	423,878
交通及運輸設備	229,170	-220,694	0	0	-199	8,277
雜項設備	2,831,143	-2,124,996	0	0	-18,771	687,376
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,224,627	-6,245,265	0	0	-49,913	4,929,449
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	11,224,627	-6,245,265	0	0	-49,913	4,929,449

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第15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	126,343	4,102,653	4,228,996	收入
		4,102,653	4,102,653	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	121,063		121,063	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	4,380		4,380	其他收入
歲出	4,052,653	176,256	4,228,909	支出
		126,343	126,343	繳付公庫數
人事費	3,887,401		3,887,401	人事支出
業務費	163,252		163,252	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		49,913	49,913	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,926,310	3,926,397	87	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數4,102,653元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數126,343元,詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數49,913元=固定資產提列折舊數49,913元。