

## 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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 6,000       | 6,000     | 1,000                 | 900                        | -            | -100                            |
|    | 01 |    |   | 04031200100<br>罰金罰鍰及息金 | 6,000       | 6,000     | 1,000                 | 900                        | -            | -100                            |
|    |    | 01 |   | 04031200101<br>罰金罰鍰    | 6,000       | 6,000     | 1,000                 | 900                        | -            | -100                            |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 1,646,000   | 1,646,000 | 137,000               | 121,063                    | -            | -15,937                         |
|    | 01 |    |   | 05031200100<br>行政規費收入  | 936,000     | 936,000   | 78,000                | 72,230                     | -            | -5,770                          |
|    |    | 01 |   | 05031200101<br>審查費     | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 05031200102<br>證照費     | 900,000     | 900,000   | 75,000                | 70,030                     | -            | -4,970                          |
|    |    | 03 |   | 05031200103<br>登記費     | 35,000      | 35,000    | 3,000                 | 2,200                      | -            | -800                            |
|    | 03 |    |   | 05031200300<br>使用規費收入  | 710,000     | 710,000   | 59,000                | 48,833                     | -            | -10,167                         |
|    |    | 03 |   | 05031200303<br>資料使用費   | 660,000     | 660,000   | 55,000                | 45,620                     | -            | -9,380                          |
|    |    | 07 |   | 05031200307<br>服務費     | 50,000      | 50,000    | 4,000                 | 3,213                      | -            | -787                            |
| 07 |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 2,000       | 2,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 07031200100<br>財產孳息    | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07031200101<br>利息收入    | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 07031200500<br>廢舊物資售價  | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07031200501<br>廢舊物資售價  | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
| 12 |    |    |   | 1203000000<br>其他收入     | 36,000      | 36,000    | 3,000                 | 4,380                      | -            | 1,380                           |
|    | 02 |    |   | 12031200200<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 12031200210<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 |    |    |    | 3703120010000<br>一般行政  | 17,763,000 | -      | 17,763,000 | 4,183,000             | 3,561,640         | 621,360                         |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 3,561,640         | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 3703120010100<br>行政管理  | 17,763,000 | -      | 17,763,000 | 4,183,000             | 3,561,640         | 621,360                         |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 3,561,640         | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 3703120010101<br>人員維持費 | 16,700,000 | -      | 16,700,000 | 4,000,000             | 3,407,139         | 592,861                         |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 3,407,139         | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 16,700,000 | -      | 16,700,000 | 4,000,000             | 3,407,139         | 592,861                         |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 3,407,139         | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 3703120010102<br>一般業務  | 1,063,000  | -      | 1,063,000  | 183,000               | 154,501           | 28,499                          |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 154,501           | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 1,057,000  | -      | 1,057,000  | 181,000               | 152,501           | 28,499                          |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 152,501           | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 6,000      | -      | 6,000      | 2,000                 | 2,000             | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 2,000             | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 09 |    |    |    | 3703120090000<br>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<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                         | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>戶政業務   | 1,741,000  | -      | 1,741,000  | 190,000               | 10,751            | 179,249                         |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 10,751            | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 200,000    | -      | 200,000    | 16,000                | -                 | 16,000                          |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>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<br>一般行政   | 100,000    | -      | 100,000    | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |    | 3703120010100<br>行政管理*  | 100,000    | -      | 100,000    | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 3703120010102<br>一般業務*  | 100,000    | -      | 100,000    | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 30 |    | 300000<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                              | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                              | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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    | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                              | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                              | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   | 經資門合計                        | 19,604,000 | -      | 19,604,000 | 4,373,000             | 3,572,391         | 800,609                         |
|    |    |    |   |                              | -          | -      | -          | -                     | 3,572,391         | -                               |
|    |    |    |   |                              | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
| 09 |    |    |   | 7603120090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 480,262    | -      | 480,262    | 480,262               | 480,262           | -                               |
|    |    |    |   |                              | -          | -      | -          | -                     | 480,262           | -                               |
|    |    |    |   |                              | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 7603120090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 480,262    | -      | 480,262    | 480,262               | 480,262           | -                               |
|    |    |    |   |                              | -          | -      | -          | -                     | 480,262           | -                               |
|    |    |    |   |                              | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>罰金罰鍰   | 900              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 900         |
| 05010200<br>證照費    | 70,030           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 70,030      |
| 05010300<br>登記費    | 2,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,200       |
| 05030300<br>資料使用費  | 45,620           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 45,620      |
| 05030700<br>服務費    | 3,213            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,213       |
| 12021000<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>人員維持費       | 3,407,139    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,407,139  | 592,861     |
| 0137010102<br>一般業務        | 154,501      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 154,501  | 28,499      |
| 0137090100<br>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<br>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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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。