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2月28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	-	-	-100
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	-	-	-100
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-	-100
05				0503000000 規費收入	1,646,000	1,646,000	273,000	158,825	-	6,888
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	155,000	84,900	-	2,130
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	150,000	80,840	-	870
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	5,000	4,060	-	1,260
	03			05031200300 使用規費收入	710,000	710,000	118,000	73,925	-	4,758
		03		05031200303 資料使用費	660,000	660,000	110,000	69,065	-	4,685
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	8,000	4,860	-	73
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	6,000	1,350	-	-270
	02			12031200200 雜項收入	36,000	36,000	6,000	1,350	-	-270
					-	-	-	5,730	-	-

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2月28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	6,000	1,350	-	-270
					-			5,730		
				經常門合計	1,690,000	1,690,000	280,000	160,175	-	6,518
					-			286,518		
				總計	1,690,000	1,690,000	280,000	160,175	-	6,518
					-			286,518		

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2月28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)	備註(預付款)
01				3703120010000 一般行政	17,763,000	-	17,763,000	6,763,000	1,118,882	2,082,478
					-	-			4,680,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	17,763,000	-	17,763,000	6,763,000	1,118,882	2,082,478
					-	-			4,680,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	16,700,000	-	16,700,000	6,500,000	1,045,236	2,047,625
					-	-			4,452,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,700,000	-	16,700,000	6,500,000	1,045,236	2,047,625
					-	-			4,452,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	263,000	73,646	34,853
					-	-			228,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,057,000	-	1,057,000	261,000	73,646	34,853
					-	-			226,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	309,000	134,355	163,894
					-	-			145,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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)	
	01			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	309,000	134,355	163,894
					-	-			145,106	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	32,000	12,505	19,495
					-	-			12,505	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	277,000	121,850	144,399
					-	-			132,601	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,504,000	-	19,504,000	7,072,000	1,253,237	2,246,372
					-	-			4,825,628	-
					-	-			-	-
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2月28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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	19,604,000	-	19,604,000	7,072,000	1,253,237	2,246,372
					-	-	-	4,825,628	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	720,393	-	720,393	720,393	240,131	-
					-	-	-	-	720,393	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	720,393	-	720,393	720,393	240,131	-
					-	-	-	-	720,393	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	720,393	-	720,393	720,393	240,131	-
					-	-	-	-	720,393	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	86,400	-	86,400	86,400	86,400	-
					-	-	-	-	86,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8903120090200 公務人員各項補助	86,400	-	86,400	86,400	86,400	-
					-	-	-	-	86,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	86,400	-	86,400	86,400	86,400	-
					-	-	-	-	86,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	
					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)
				統籌科目合計	806,793	-	806,793	806,793	326,531	-
					-	-		806,793		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	20,410,793	-	20,410,793	7,878,793	1,579,768	2,246,372
					-	-			5,632,421	
					-	-				
					-	-				

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2月28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	4,452,375	12,505	720,393	86,400
1015 法定編制人員待遇	2,569,770			
101505 職員待遇	2,569,770			
1030 獎金	1,362,072			
103015 年終工作獎金	1,362,072			
1035 其他給與				86,400
103520 子女教育補助				86,400
1040 加班值班費		12,505		
104005 超時加班費		12,505		
1045 退休退職給付			720,393	
104505 退休退職給付			720,393	
1050 退休離職儲金	268,800			
105010 公務人員提撥金	268,800			
1055 保險	251,733			
105505 健保保險補助	177,663			
105510 公保保險補助	74,070			
2000 業務費	226,147	132,601		
2006 水電費		30,106		
200605 水費		726		
200610 電費		29,380		
2009 通訊費		16,032		
200905 數據通訊費		414		
200910 一般通訊費		15,618		
2018 資訊服務費		2,100		
201805 資訊操作維護費		2,100		
2021 其他業務租金		6,300		
202105 其他業務租金		6,300		
2027 保險費		4,774		
202710 對業務活動保險		4,774		
2033 臨時人員酬金	204,838			
203305 勞務服務費	204,838			
2051 物品		11,480		

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2月28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
205105 消耗品		11,480		
2054 一般事務費	17,709	38,953		
205415 一般事務費	17,709	38,953		
2069 設施及機械設備養護費		21,000		
206905 設施及機械設備養護費		21,000		
2072 國內旅費		1,856		
207205 國內旅費		1,856		
2093 特別費	3,600			
209305 特別費	3,600			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	4,680,522	145,106	720,393	86,400

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2月28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	5,271,673			
1015 法定編制人員待遇	2,569,770			
101505 職員待遇	2,569,770			
1030 獎金	1,362,072			
103015 年終工作獎金	1,362,072			
1035 其他給與	86,400			
103520 子女教育補助	86,400			
1040 加班值班費	12,505			
104005 超時加班費	12,505			
1045 退休退職給付	720,393			
104505 退休退職給付	720,393			
1050 退休離職儲金	268,800			
105010 公務人員提撥金	268,800			
1055 保險	251,733			
105505 健保保險補助	177,663			
105510 公保保險補助	74,070			
2000 業務費	358,748			
2006 水電費	30,106			
200605 水費	726			
200610 電費	29,380			
2009 通訊費	16,032			
200905 數據通訊費	414			
200910 一般通訊費	15,618			
2018 資訊服務費	2,100			
201805 資訊操作維護費	2,100			
2021 其他業務租金	6,300			
202105 其他業務租金	6,300			
2027 保險費	4,774			
202710 對業務活動保險	4,774			
2033 臨時人員酬金	204,838			
203305 勞務服務費	204,838			
2051 物品	11,480			

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2月28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			
205105 消耗品	11,480			
2054 一般事務費	56,662			
205415 一般事務費	56,662			
2069 設施及機械設備養護費	21,000			
206905 設施及機械設備養護費	21,000			
2072 國內旅費	1,856			
207205 國內旅費	1,856			
2093 特別費	3,600			
209305 特別費	3,600			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	5,632,421			

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2月28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	286,518	0	0	0	0	0	0	0	286,518
本年度	286,518	0	0	0	0	0	0	0	286,518
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	150,870	0	0	0	0	0	0	0	150,870
05010300 登記費	6,260	0	0	0	0	0	0	0	6,260
05030300 資料使用費	114,685	0	0	0	0	0	0	0	114,685
05030700 服務費	8,073	0	0	0	0	0	0	0	8,073
12021000 其他雜項收入	5,730	0	0	0	0	0	0	0	5,730

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2月28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	5,632,421	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,682,421	2,196,372
本年度	5,632,421	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,682,421	2,196,372
一、本年度經費	4,825,628	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,875,628	2,196,372
0137010101 人員維持費	4,452,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452,375	2,047,625
0137010102 一般業務	228,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,147	34,853
0137090100 戶政業務	145,106	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	195,106	113,894
二、統籌科目	806,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,793	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	720,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,393	0
0989090200 公務人員各項補助	86,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	7,559,980	負債	2,630,459
流動資產	2,280,459	流動負債	2,630,459
專戶存款	2,230,459	應付代收款	2,630,459
零用金	50,000	淨資產	4,929,521
固定資產	4,879,521	資產負債淨額	4,929,521
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,929,521
累計折舊－房屋建築及設備	-1,967,356		
機械及設備	2,394,973		
累計折舊－機械及設備	-1,994,125		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-221,093		
雜項設備	2,831,143		
累計折舊－雜項設備	-2,162,532		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,559,980	合 計	7,559,980
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2月28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	1,739,943	5,968,939
公庫撥入數	1,579,768	5,682,421
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	158,825	279,888
其他收入	1,350	5,730
支出	1,789,871	6,018,780
繳付公庫數	160,175	286,518
人事支出	1,384,272	5,271,673
業務支出	195,496	358,748
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	49,928	99,841
收支餘絀	-49,928	-49,841

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2月28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	-1,951,490	0	0	-15,866	3,801,985
機械及設備	2,394,973	-1,948,085	0	0	-46,040	400,848
交通及運輸設備	229,170	-220,694	0	0	-399	8,077
雜項設備	2,831,143	-2,124,996	0	0	-37,536	668,611
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	-99,841	4,879,521
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	-99,841	4,879,521

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2月28日

頁數：第19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	286,518	5,682,421	5,968,939	收入
		5,682,421	5,682,421	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	279,888		279,888	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	5,730		5,730	其他收入
歲出	5,632,421	386,359	6,018,780	支出
		286,518	286,518	繳付公庫數
人事費	5,271,673		5,271,673	人事支出
業務費	358,748		358,748	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
		99,841	99,841	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,345,903	5,296,062	-49,841	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數5,682,421元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數286,518元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數99,841元=固定資產提列折舊數99,841元。