

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3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	2,000	-	-	-1,100
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	900	-	-1,100
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	900	-	-1,100
05				0503000000 規費收入	1,646,000	1,646,000	411,000	199,050	-	67,938
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	234,000	109,460	-	32,590
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	266,590	-	-1,000
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	225,000	105,500	-	31,370
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	8,000	3,960	-	2,220
	03			05031200300 使用規費收入	710,000	710,000	177,000	89,590	-	35,348
		03		05031200303 資料使用費	660,000	660,000	165,000	212,348	-	33,335
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	12,000	198,335	-	2,013
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	14,013	-	-1,000
	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	1,000	-	-	-1,000
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
12				1203000000 其他收入	36,000	36,000	9,000	4,320	-	1,050
	02			12031200200 雜項收入	36,000	36,000	9,000	10,050	-	1,050
					-	-	-	4,320	-	1,050

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3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	9,000	4,320	-	1,050
					-			10,050		
				經常門合計	1,690,000	1,690,000	423,000	203,370	-	66,888
					-			489,888		
				總計	1,690,000	1,690,000	423,000	203,370	-	66,888
					-			489,888		

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3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	7,993,000	2,406,413	906,065
					-	-			7,086,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	17,763,000	-	17,763,000	7,993,000	2,406,413	906,065
					-	-			7,086,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	16,700,000	-	16,700,000	7,650,000	2,334,831	862,794
					-	-			6,787,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,700,000	-	16,700,000	7,650,000	2,334,831	862,794
					-	-			6,787,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703120010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	343,000	71,582	43,271
					-	-			299,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,057,000	-	1,057,000	341,000	71,582	43,271
					-	-			297,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	428,000	202,548	80,346
					-	-			347,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	428,000	202,548	80,346
					-	-			347,654	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	48,000	13,939	21,556
					-	-			26,444	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	380,000	188,609	58,790
					-	-			321,210	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,504,000	-	19,504,000	8,421,000	2,608,961	986,411
					-	-			7,434,589	-
					-	-			-	-
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3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			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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	19,604,000	-	19,604,000	8,421,000	2,608,961	986,411
					-	-		7,434,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	960,524	-	960,524	960,524	240,131	-
					-	-		960,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	960,524	-	960,524	960,524	240,131	-
					-	-		960,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	960,524	-	960,524	960,524	240,131	-
					-	-		960,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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3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	
					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	1,046,924	-	1,046,924	1,046,924	240,131	-
					-	-		1,046,924		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	20,650,924	-	20,650,924	9,467,924	2,849,092	986,411
					-	-			8,481,513	
					-	-				
					-	-				

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3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	6,787,206	26,444	960,524	86,400
1015 法定編制人員待遇	3,451,920			
101505 職員待遇	3,451,920			
1030 獎金	2,628,532			
103005 考績獎金	1,266,460			
103015 年終工作獎金	1,362,072			
1035 其他給與	16,000			86,400
103520 子女教育補助				86,400
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		26,444		
104005 超時加班費		26,444		
1045 退休退職給付			960,524	
104505 退休退職給付			960,524	
1050 退休離職儲金	362,580			
105010 公務人員提撥金	362,580			
1055 保險	328,174			
105505 健保保險補助	228,326			
105510 公保保險補助	99,848			
2000 業務費	297,729	321,210		
2006 水電費		30,811		
200605 水費		1,082		
200610 電費		29,729		
2009 通訊費		25,159		
200905 數據通訊費		828		
200910 一般通訊費		24,331		
2018 資訊服務費		4,700		
201805 資訊操作維護費		4,700		
2021 其他業務租金		12,600		
202105 其他業務租金		12,600		
2027 保險費		4,774		
202710 對業務活動保險		4,774		
2033 臨時人員酬金	269,382			

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3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
203305 勞務服務費	269,382			
2051 物品		60,398		
205105 消耗品		60,398		
2054 一般事務費	23,080	158,692		
205415 一般事務費	23,080	158,692		
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		3,076		
207205 國內旅費		3,076		
2093 特別費	5,267			
209305 特別費	5,267			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	7,086,935	347,654	960,524	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3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	7,860,574			
1015 法定編制人員待遇	3,451,920			
101505 職員待遇	3,451,920			
1030 獎金	2,628,532			
103005 考績獎金	1,266,460			
103015 年終工作獎金	1,362,072			
1035 其他給與	102,400			
103520 子女教育補助	86,400			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	26,444			
104005 超時加班費	26,444			
1045 退休退職給付	960,524			
104505 退休退職給付	960,524			
1050 退休離職儲金	362,580			
105010 公務人員提撥金	362,580			
1055 保險	328,174			
105505 健保保險補助	228,326			
105510 公保保險補助	99,848			
2000 業務費	618,939			
2006 水電費	30,811			
200605 水費	1,082			
200610 電費	29,729			
2009 通訊費	25,159			
200905 數據通訊費	828			
200910 一般通訊費	24,331			
2018 資訊服務費	4,700			
201805 資訊操作維護費	4,700			
2021 其他業務租金	12,600			
202105 其他業務租金	12,600			
2027 保險費	4,774			
202710 對業務活動保險	4,774			
2033 臨時人員酬金	269,382			

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3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			
203305 勞務服務費	269,382			
2051 物品	60,398			
205105 消耗品	60,398			
2054 一般事務費	181,772			
205415 一般事務費	181,772			
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	3,076			
207205 國內旅費	3,076			
2093 特別費	5,267			
209305 特別費	5,267			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	8,481,513			

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3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	489,888	0	0	0	0	0	0	0	489,888
本年度	489,888	0	0	0	0	0	0	0	489,888
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	256,370	0	0	0	0	0	0	0	256,370
05010300 登記費	10,220	0	0	0	0	0	0	0	10,220
05030300 資料使用費	198,335	0	0	0	0	0	0	0	198,335
05030700 服務費	14,013	0	0	0	0	0	0	0	14,013
12021000 其他雜項收入	10,050	0	0	0	0	0	0	0	10,050

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3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	8,481,513	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,531,513	936,411
本年度	8,481,513	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,531,513	936,411
一、本年度經費	7,434,589	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,484,589	936,411
0137010101 人員維持費	6,787,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,787,206	862,794
0137010102 一般業務	299,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,729	43,271
0137090100 戶政業務	347,654	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	397,654	30,346
二、統籌科目	1,046,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,924	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	960,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,524	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3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	7,256,190	負債	2,379,829
流動資產	2,029,829	流動負債	2,379,829
專戶存款	1,979,829	應付代收款	2,379,829
零用金	50,000	淨資產	4,876,361
固定資產	4,826,361	資產負債淨額	4,876,361
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,876,361
累計折舊－房屋建築及設備	-1,975,289		
機械及設備	2,335,273		
累計折舊－機械及設備	-1,958,032		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-221,292		
雜項設備	2,566,143		
累計折舊－雜項設備	-1,918,953		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,256,190	合 計	7,256,190
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3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	3,052,462	9,021,401
公庫撥入數	2,849,092	8,531,513
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	199,050	478,938
其他收入	4,320	10,050
支出	3,105,622	9,124,402
繳付公庫數	203,370	489,888
人事支出	2,588,901	7,860,574
業務支出	260,191	618,939
獎補助支出	0	2,000
財產損失	3,247	3,247
折舊、折耗及攤銷	49,913	149,754
收支餘絀	-53,160	-103,001

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3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	-1,951,490	0	0	-23,799	3,794,052
機械及設備	2,394,973	-1,948,085	0	59,700	-9,947	377,241
交通及運輸設備	229,170	-220,694	0	0	-598	7,878
雜項設備	2,831,143	-2,124,996	0	265,000	206,043	647,190
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	324,700	171,699	4,826,361
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	324,700	171,699	4,826,361

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3月31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	489,888	8,531,513	9,021,401	收入
		8,531,513	8,531,513	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	478,938		478,938	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	10,050		10,050	其他收入
歲出	8,481,513	642,889	9,124,402	支出
		489,888	489,888	繳付公庫數
人事費	7,860,574		7,860,574	人事支出
業務費	618,939		618,939	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		3,247	3,247	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		149,754	149,754	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,991,625	7,888,624	-103,001	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數8,531,513元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數489,888元,詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數3,247元,係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數149,754元=固定資產提列折舊數149,754元。