

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6月30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	3,000	-	-	-1,200
	01			04031200100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	1,800	-	-1,200
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	1,800	-	-1,200
05				0503000000 規費收入	1,646,000	1,646,000	824,000	134,478	-	108,133
	01			05031200100 行政規費收入	936,000	936,000	468,000	71,670	-	40,300
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031200102 證照費	900,000	900,000	450,000	68,730	-	37,080
					-	-	-	487,080	-	-
		03		05031200103 登記費	35,000	35,000	17,000	2,940	-	3,720
					-	-	-	20,720	-	-
	03			05031200300 使用規費收入	710,000	710,000	356,000	62,808	-	67,833
					-	-	-	423,833	-	-
		03		05031200303 資料使用費	660,000	660,000	330,000	57,975	-	59,300
					-	-	-	389,300	-	-
		07		05031200307 服務費	50,000	50,000	26,000	4,833	-	8,533
					-	-	-	34,533	-	-
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	5,567	-	3,567
	01			07031200100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	5,567	-	4,567
					-	-	-	5,567	-	-
		01		07031200101 利息收入	1,000	1,000	1,000	5,567	-	4,567
					-	-	-	5,567	-	-
	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	18,000	5,760	-	8,718
					-	-	-	26,718	-	-
	02			12031200200 雜項收入	36,000	36,000	18,000	5,760	-	8,718
					-	-	-	26,718	-	-

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6月30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	18,000	5,760	-	8,718
					-			26,718		
				經常門合計	1,690,000	1,690,000	847,000	145,805	-	119,218
					-			966,218		
				總計	1,690,000	1,690,000	847,000	145,805	-	119,218
					-			966,218		

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6月30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	11,685,000	1,078,236	1,229,020
					-	-			10,455,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120010100 行政管理	17,763,000	-	17,763,000	11,685,000	1,078,236	1,229,020
					-	-			10,455,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703120010101 人員維持費	16,700,000	-	16,700,000	11,100,000	1,006,252	1,179,746
					-	-			9,920,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,700,000	-	16,700,000	11,100,000	1,006,252	1,179,746
					-	-			9,920,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	585,000	71,984	49,274
					-	-			535,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,057,000	-	1,057,000	581,000	69,984	49,274
					-	-			531,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703120090000 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	877,000	193,458	122,780
					-	-			754,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703120090100 戶政業務	1,741,000	-	1,741,000	877,000	193,458	122,780
					-	-			754,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	98,000	26,489	14,625
					-	-			83,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,541,000	-	1,541,000	779,000	166,969	108,155
					-	-			670,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,504,000	-	19,504,000	12,562,000	1,271,694	1,351,800
					-	-			11,210,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	19,961
					-	-			80,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	19,961
					-	-			80,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703120010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	19,961
					-	-			80,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	19,961
					-	-			80,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	19,961
					-	-		80,039	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	19,604,000	-	19,604,000	12,662,000	1,271,694	1,371,761
					-	-		11,290,239	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	1,680,917	-	1,680,917	1,680,917	240,131	-
					-	-		1,680,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	1,680,917	-	1,680,917	1,680,917	240,131	-
					-	-		1,680,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,680,917	-	1,680,917	1,680,917	240,131	-
					-	-		1,680,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30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	1,767,317	-	1,767,317	1,767,317	240,131	-
					-	-			1,767,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	21,371,317	-	21,371,317	14,429,317	1,511,825	1,371,761
					-	-			13,057,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	9,920,254	83,375	1,680,917	86,400
1015 法定編制人員待遇	6,001,642			
101505 職員待遇	6,001,642			
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	80,000			86,400
103520 子女教育補助				86,400
103525 休假補助	80,000			
1040 加班值班費		83,375		
104005 超時加班費		83,375		
1045 退休退職給付			1,680,917	
104505 退休退職給付			1,680,917	
1050 退休離職儲金	641,991			
105010 公務人員提撥金	641,991			
1055 保險	568,089			
105505 健保保險補助	395,364			
105510 公保保險補助	172,725			
2000 業務費	531,726	670,845		
2006 水電費		92,117		
200605 水費		2,098		
200610 電費		90,019		
2009 通訊費		62,330		
200905 數據通訊費		2,484		
200910 一般通訊費		59,846		
2018 資訊服務費		10,800		
201805 資訊操作維護費		10,800		
2021 其他業務租金		28,700		
202105 其他業務租金		28,700		
2027 保險費		14,799		
202710 對業務活動保險		14,799		
2033 臨時人員酬金	463,014			

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6月30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	463,014			
2051 物品		131,477		
205105 消耗品		131,477		
2054 一般事務費	54,695	288,597		
205415 一般事務費	54,695	288,597		
2069 設施及機械設備養護費		26,250		
206905 設施及機械設備養護費		26,250		
2072 國內旅費		15,775		
207205 國內旅費		15,775		
2093 特別費	14,017			
209305 特別費	14,017			
3000 設備及投資	80,039			
3020 機械設備費	80,039			
302005 機械設備費	80,039			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	10,536,019	754,220	1,680,917	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6月30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	11,770,946			
1015 法定編制人員待遇	6,001,642			
101505 職員待遇	6,001,642			
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	166,400			
103520 子女教育補助	86,400			
103525 休假補助	80,000			
1040 加班值班費	83,375			
104005 超時加班費	83,375			
1045 退休退職給付	1,680,917			
104505 退休退職給付	1,680,917			
1050 退休離職儲金	641,991			
105010 公務人員提撥金	641,991			
1055 保險	568,089			
105505 健保保險補助	395,364			
105510 公保保險補助	172,725			
2000 業務費	1,202,571			
2006 水電費	92,117			
200605 水費	2,098			
200610 電費	90,019			
2009 通訊費	62,330			
200905 數據通訊費	2,484			
200910 一般通訊費	59,846			
2018 資訊服務費	10,800			
201805 資訊操作維護費	10,800			
2021 其他業務租金	28,700			
202105 其他業務租金	28,700			
2027 保險費	14,799			
202710 對業務活動保險	14,799			
2033 臨時人員酬金	463,014			

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6月30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	463,014			
2051 物品	131,477			
205105 消耗品	131,477			
2054 一般事務費	343,292			
205415 一般事務費	343,292			
2069 設施及機械設備養護費	26,250			
206905 設施及機械設備養護費	26,250			
2072 國內旅費	15,775			
207205 國內旅費	15,775			
2093 特別費	14,017			
209305 特別費	14,017			
3000 設備及投資	80,039			
3020 機械設備費	80,039			
302005 機械設備費	80,039			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	13,057,556			

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6月30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	966,218	0	0	0	0	0	0	0	966,218
本年度	966,218	0	0	0	0	0	0	0	966,218
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	487,080	0	0	0	0	0	0	0	487,080
05010300 登記費	20,720	0	0	0	0	0	0	0	20,720
05030300 資料使用費	389,300	0	0	0	0	0	0	0	389,300
05030700 服務費	34,533	0	0	0	0	0	0	0	34,533
07010100 利息收入	5,567	0	0	0	0	0	0	0	5,567
12021000 其他雜項收入	26,718	0	0	0	0	0	0	0	26,718

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6月30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	13,057,556	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,107,556	1,321,761
本年度	13,057,556	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,107,556	1,321,761
一、本年度經費	11,290,239	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,340,239	1,321,761
0137010101 人員維持費	9,920,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,920,254	1,179,746
0137010102 一般業務	535,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,726	49,274
0137010102* 一般業務	80,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,039	19,961
0137090100 戶政業務	754,220	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	804,220	72,780
二、統籌科目	1,767,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,317	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,680,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,917	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6月30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	7,814,632	負債	3,007,211
流動資產	2,657,211	流動負債	3,007,211
專戶存款	2,607,211	應付代收款	3,007,211
零用金	50,000	淨資產	4,807,421
固定資產	4,757,421	資產負債淨額	4,807,421
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,807,421
累計折舊－房屋建築及設備	-1,999,088		
機械及設備	2,296,229		
累計折舊－機械及設備	-1,910,020		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-221,891		
雜項設備	2,566,143		
累計折舊－雜項設備	-1,972,463		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,814,632	合 計	7,814,632
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6月30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	1,657,630	14,073,774
公庫撥入數	1,511,825	13,107,556
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	134,478	932,133
財產收益	5,567	5,567
其他收入	5,760	26,718
支出	1,707,230	14,245,715
繳付公庫數	145,805	966,218
人事支出	1,272,872	11,770,946
業務支出	236,953	1,202,571
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	4,438
折舊、折耗及攤銷	49,600	297,542
收支餘絀	-49,600	-171,941

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6月30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	-47,598	3,770,253
機械及設備	2,394,973	-1,948,085	80,039	178,783	38,065	386,209
交通及運輸設備	229,170	-220,694	0	0	-1,197	7,279
雜項設備	2,831,143	-2,124,996	0	265,000	152,533	593,680
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	80,039	443,783	141,803	4,757,421
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	80,039	443,783	141,803	4,757,421

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」80,039元=預算採購增加金額80,039元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額80,039元=本年度預算執行金額80,039元。
- 三、預算採購增加金額80,039元較設備及投資預算執行增加金額80,039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6月30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	966,218	13,107,556	14,073,774	收入
		13,107,556	13,107,556	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	932,133		932,133	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,567		5,567	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	26,718		26,718	其他收入
歲出	13,057,556	1,188,159	14,245,715	支出
		966,218	966,218	繳付公庫數
人事費	11,770,946		11,770,946	人事支出
業務費	1,202,571		1,202,571	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	80,039	-80,039		
		4,438	4,438	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		297,542	297,542	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,091,338	11,919,397	-171,941	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數13,107,556元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數966,218元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-80,039元,詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數4,438元,係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數297,542元=固定資產提列折舊數297,542元。