

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8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 | 4,000 | - | - | -400 |
| | 01 | | | 04031200100 罰金罰鍰及息金 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | - | - | -400 |
| | | 01 | | 04031200101 罰金罰鍰 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | - | - | -400 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 1,646,000 | 1,646,000 | 1,098,000 | 146,694 | - | 126,744 |
| | 01 | | | 05031200100 行政規費收入 | 936,000 | 936,000 | 624,000 | 78,340 | - | 43,500 |
| | | 01 | | 05031200101 審查費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -500 |
| | | 02 | | 05031200102 證照費 | 900,000 | 900,000 | 600,000 | 75,380 | - | 40,360 |
| | | 03 | | 05031200103 登記費 | 35,000 | 35,000 | 23,000 | 2,960 | - | 3,640 |
| | 03 | | | 05031200300 使用規費收入 | 710,000 | 710,000 | 474,000 | 68,354 | - | 83,244 |
| | | 03 | | 05031200303 資料使用費 | 660,000 | 660,000 | 440,000 | 63,953 | - | 74,233 |
| | | 07 | | 05031200307 服務費 | 50,000 | 50,000 | 34,000 | 4,401 | - | 9,011 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | 7,257 |
| | 01 | | | 07031200100 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 4,567 |
| | | 01 | | 07031200101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 4,567 |
| | 05 | | | 07031200500 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 2,690 |
| | | 01 | | 07031200501 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 2,690 |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | 36,000 | 36,000 | 24,000 | 5,904 | - | 12,618 |
| | 02 | | | 12031200200 雜項收入 | 36,000 | 36,000 | 24,000 | 5,904 | - | 12,618 |

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8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 | 24,000 | 5,904 | - | 12,618 |
| | | | | | - | | | 36,618 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,128,000 | 152,598 | - | 146,219 |
| | | | | | - | | | 1,274,219 | | |
| | | | | 總計 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,128,000 | 152,598 | - | 146,219 |
| | | | | | - | | | 1,274,219 | | |

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8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 | 14,145,000 | 1,132,771 | 1,462,698 |
| | | | | | - | - | | | 12,682,302 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703120010100 行政管理 | 17,763,000 | - | 17,763,000 | 14,145,000 | 1,132,771 | 1,462,698 |
| | | | | | - | - | | | 12,682,302 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3703120010101 人員維持費 | 16,700,000 | - | 16,700,000 | 13,400,000 | 1,059,753 | 1,430,410 |
| | | | | | - | - | | | 11,969,590 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 16,700,000 | - | 16,700,000 | 13,400,000 | 1,059,753 | 1,430,410 |
| | | | | | - | - | | | 11,969,590 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 3703120010102 一般業務 | 1,063,000 | - | 1,063,000 | 745,000 | 73,018 | 32,288 |
| | | | | | - | - | | | 712,712 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,057,000 | - | 1,057,000 | 741,000 | 73,018 | 32,288 |
| | | | | | - | - | | | 708,712 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 3703120090000 戶政業務 | 1,741,000 | - | 1,741,000 | 1,177,000 | 145,182 | 104,514 |
| | | | | | - | - | | | 1,072,486 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 3703120090100 戶政業務 | 1,741,000 | - | 1,741,000 | 1,177,000 | 145,182 | 104,514 |
| | | | | | - | - | | | 1,072,486 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | 132,000 | 13,984 | 19,639 |
| | | | | | - | - | | | 112,361 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,541,000 | - | 1,541,000 | 1,045,000 | 131,198 | 84,875 |
| | | | | | - | - | | | 960,125 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 19,504,000 | - | 19,504,000 | 15,322,000 | 1,277,953 | 1,567,212 |
| | | | | | - | - | | | 13,754,788 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 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8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) | 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 | 15,422,000 | 1,277,953 | 1,587,173 |
| | | | | | - | - | | 13,834,827 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 7603120090000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,251,785 | - | 2,251,785 | 2,251,785 | 248,488 | - |
| | | | | | - | - | | 2,251,785 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603120090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,251,785 | - | 2,251,785 | 2,251,785 | 248,488 | - |
| | | | | | - | - | | 2,251,785 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,251,785 | - | 2,251,785 | 2,251,785 | 248,488 | - |
| | | | | | - | - | | 2,251,785 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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8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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(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 | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,338,185 | - | 2,338,185 | 2,338,185 | 248,488 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,338,185 | | - | |
| | | | | | - | - | | | | - | |
| | | | | | - | - | | | | - | |
| | | | | 總計 | 21,942,185 | - | 21,942,185 | 17,760,185 | 1,526,441 | 1,587,173 | |
| | | | | | - | - | | | 16,173,012 | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |

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8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 | 11,969,590 | 112,361 | 2,251,785 | 86,400 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,565,502 | | | |
| 101505 職員待遇 | 7,565,502 | | | |
| 1030 獎金 | 2,709,582 | | 15,000 | |
| 103005 考績獎金 | 1,347,510 | | | |
| 103010 特殊功勳獎賞 | | | 15,000 | |
| 103015 年終工作獎金 | 1,362,072 | | | |
| 1035 其他給與 | 123,200 | | | 86,400 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 86,400 |
| 103525 休假補助 | 123,200 | | | |
| 1040 加班值班費 | 54,080 | 112,361 | | |
| 104005 超時加班費 | | 112,361 | | |
| 104010 未休假加班費 | 54,080 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,236,785 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 2,236,785 | |
| 1050 退休離職儲金 | 813,535 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 813,535 | | | |
| 1055 保險 | 703,691 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 486,196 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 217,495 | | | |
| 2000 業務費 | 708,712 | 960,125 | | |
| 2006 水電費 | | 171,371 | | |
| 200605 水費 | | 2,758 | | |
| 200610 電費 | | 168,613 | | |
| 2009 通訊費 | | 74,054 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 2,898 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 71,156 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 23,101 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 23,101 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 41,300 | | |
| 202105 其他業務租金 | | 41,300 | | |
| 2027 保險費 | | 14,799 | | |

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8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 |
| 202710 對業務活動保險 | | 14,799 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 592,102 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 592,102 | | | |
| 2051 物品 | | 172,353 | | |
| 205105 消耗品 | | 172,353 | | |
| 2054 一般事務費 | 92,500 | 401,498 | | |
| 205415 一般事務費 | 92,500 | 401,498 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 1,950 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 1,950 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 35,490 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 35,490 | | |
| 2072 國內旅費 | | 24,209 | | |
| 207205 國內旅費 | | 24,209 | | |
| 2093 特別費 | 24,110 | | | |
| 209305 特別費 | 24,110 | | | |
| 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 | 12,762,341 | 1,072,486 | 2,251,785 | 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8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 | 14,420,136 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,565,502 | | | |
| 101505 職員待遇 | 7,565,502 | | | |
| 1030 獎金 | 2,724,582 | | | |
| 103005 考績獎金 | 1,347,510 | | | |
| 103010 特殊功勳獎賞 | 15,000 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 1,362,072 | | | |
| 1035 其他給與 | 209,600 | | | |
| 103520 子女教育補助 | 86,400 | | | |
| 103525 休假補助 | 123,200 | | | |
| 1040 加班值班費 | 166,441 | | | |
| 104005 超時加班費 | 112,361 | | | |
| 104010 未休假加班費 | 54,080 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,236,785 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 2,236,785 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 813,535 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 813,535 | | | |
| 1055 保險 | 703,691 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 486,196 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 217,495 | | | |
| 2000 業務費 | 1,668,837 | | | |
| 2006 水電費 | 171,371 | | | |
| 200605 水費 | 2,758 | | | |
| 200610 電費 | 168,613 | | | |
| 2009 通訊費 | 74,054 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 2,898 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 71,156 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 23,101 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 23,101 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 41,300 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 41,300 | | | |
| 2027 保險費 | 14,799 | | | |

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8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 | | | |
| 202710 對業務活動保險 | 14,799 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 592,102 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 592,102 | | | |
| 2051 物品 | 172,353 | | | |
| 205105 消耗品 | 172,353 | | | |
| 2054 一般事務費 | 493,998 | | | |
| 205415 一般事務費 | 493,998 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,950 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 1,950 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 35,490 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 35,490 | | | |
| 2072 國內旅費 | 24,209 | | | |
| 207205 國內旅費 | 24,209 | | | |
| 2093 特別費 | 24,110 | | | |
| 209305 特別費 | 24,110 | | | |
| 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 | 16,173,012 | | | |

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8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 | 1,274,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274,219 | |
| 本年度 | 1,274,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274,219 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | |
| 05010100 審查費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 05010200 證照費 | 640,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,360 | |
| 05010300 登記費 | 26,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,640 | |
| 05030300 資料使用費 | 514,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514,233 | |
| 05030700 服務費 | 43,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,011 | |
| 07010100 利息收入 | 5,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,567 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 3,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,690 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 36,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,618 | |

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8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 | 16,173,012 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,223,012 | 1,537,173 |
| 本年度 | 16,173,012 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,223,012 | 1,537,173 |
| 一、本年度經費 | 13,834,827 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,884,827 | 1,537,173 |
| 0137010101 人員維持費 | 11,969,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,969,590 | 1,430,410 |
| 0137010102 一般業務 | 712,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,712 | 32,288 |
| 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 | 1,072,486 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,122,486 | 54,514 |
| 二、統籌科目 | 2,338,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,338,185 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,251,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,251,785 | 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8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 | 7,147,282 | 負債 | 2,439,039 |
| 流動資產 | 2,089,039 | 流動負債 | 2,439,039 |
| 專戶存款 | 2,039,039 | 應付代收款 | 2,439,039 |
| 零用金 | 50,000 | 淨資產 | 4,708,243 |
| 固定資產 | 4,658,243 | 資產負債淨額 | 4,708,243 |
| 房屋建築及設備 | 5,769,341 | 資產負債淨額 | 4,708,243 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,014,954 | | |
| 機械及設備 | 2,296,229 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,958,188 | | |
| 交通及運輸設備 | 229,170 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -222,290 | | |
| 雜項設備 | 2,566,143 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,007,208 | | |
| 其他資產 | 400,000 | | |
| 暫付款 | 400,000 | | |
| 合 計 | 7,147,282 | 合 計 | 7,147,282 |
| 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8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 | 1,679,039 | 17,497,231 |
| 公庫撥入數 | 1,526,441 | 16,223,012 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,600 |
| 規費收入 | 146,694 | 1,224,744 |
| 財產收益 | 0 | 9,257 |
| 其他收入 | 5,904 | 36,618 |
| 支出 | 1,728,636 | 17,768,350 |
| 繳付公庫數 | 152,598 | 1,274,219 |
| 人事支出 | 1,322,225 | 14,420,136 |
| 業務支出 | 204,216 | 1,668,837 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 財產損失 | 0 | 4,438 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 49,597 | 396,720 |
| 收支餘絀 | -49,597 | -271,119 |

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8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 | -63,464 | 3,754,387 |
| 機械及設備 | 2,394,973 | -1,948,085 | 80,039 | 178,783 | -10,103 | 338,041 |
| 交通及運輸設備 | 229,170 | -220,694 | 0 | 0 | -1,596 | 6,880 |
| 雜項設備 | 2,831,143 | -2,124,996 | 0 | 265,000 | 117,788 | 558,935 |
| 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 | 42,625 | 4,658,243 |
| 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 | 42,625 | 4,658,243 |

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8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 | 1,274,219 | 16,223,012 | 17,497,231 | 收入 |
| | | 16,223,012 | 16,223,012 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,600 | | 3,600 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,224,744 | | 1,224,744 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 9,257 | | 9,257 | 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 | 36,618 | | 36,618 | 其他收入 |
| 歲出 | 16,173,012 | 1,595,338 | 17,768,350 | 支出 |
| | | 1,274,219 | 1,274,219 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 14,420,136 | | 14,420,136 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,668,837 | | 1,668,837 | 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 |
| | | 396,720 | 396,720 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -14,898,793 | 14,627,674 | -271,119 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數16,223,012元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,274,219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396,720元=固定資產提列折舊數396,720元。