

臺中市大雅區戶政事務所

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 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	17,000	17,000	1,000	3,000	-	2,000
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	1,000	3,000	-	2,000
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000	17,000	1,000	3,000	-	2,000
05				0503000000 規費收入	2,156,000	2,156,000	164,000	135,158	-	-28,842
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000	1,396,000	103,000	85,440	-	-17,560
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031140102 證照費	1,350,000	1,350,000	100,000	82,940	-	-17,060
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	3,000	2,500	-	-500
	03			05031140300 使用規費收入	760,000	760,000	61,000	49,718	-	-11,282
		03		05031140303 資料使用費	700,000	700,000	58,000	46,775	-	-11,225
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	3,000	2,943	-	-57
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031140100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031140101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	32,000	32,000	2,000	2,575	-	575
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	2,000	2,575	-	575

臺中市大雅區戶政事務所

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 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		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	2,000	2,575	-	575
					-			2,575		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	167,000	140,733	-	-26,267
					-			140,733		
				總計	2,207,000	2,207,000	167,000	140,733	-	-26,267
					-			140,733		

臺中市大雅區戶政事務所

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	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				3703114010000 一般行政	21,968,000	-	21,968,000	6,643,000	4,696,220	1,946,780
					-	-			4,696,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	21,968,000	-	21,968,000	6,643,000	4,696,220	1,946,780
					-	-			4,696,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	20,815,000	-	20,815,000	6,400,000	4,598,707	1,801,293
					-	-			4,598,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,815,000	-	20,815,000	6,400,000	4,598,707	1,801,293
					-	-			4,598,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703114010102 一般業務	1,153,000	-	1,153,000	243,000	97,513	145,487
					-	-			97,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	241,000	95,513	145,487
					-	-			95,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703114090000 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	168,000	98,390	69,610
					-	-			98,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大雅區戶政事務所

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	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			3703114090100 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	168,000	98,390	69,610
					-	-			98,390	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,971,000	-	1,971,000	168,000	98,390	69,610
					-	-			98,390	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,214,000	-	24,214,000	6,811,000	4,794,610	2,016,390
					-	-			4,794,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大雅區戶政事務所

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	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)
90				3703114900000 一般建築及設備	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703114900100 一般建築及設備*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	24,344,000	-	24,344,000	6,811,000	4,794,610	2,016,390
					-	-		4,794,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	305,922	-	305,922	305,922	305,922	
					-	-		305,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	305,922	-	305,922	305,922	305,922	
					-	-		305,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	305,922	-	305,922	305,922	305,922	
					-	-		305,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

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6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	305,922	-	305,922	305,922	-	
					-	-		305,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,649,922	-	24,649,922	7,116,922	5,100,532	2,016,390
					-	-		5,100,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

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	合計
1000 人事費	4,598,707		305,922	4,904,629
1015 法定編制人員待遇	2,403,972			2,403,972
101505 職員待遇	2,403,972			2,403,972
1030 獎金	1,740,179			1,740,179
103015 年終工作獎金	1,740,179			1,740,179
1045 退休退職給付			305,922	305,922
104505 退休退職給付			305,922	305,922
1050 退休離職儲金	247,614			247,614
105010 公務人員提撥金	247,614			247,614
1055 保險	206,942			206,942
105505 健保保險補助	139,704			139,704
105510 公保保險補助	67,238			67,238
2000 業務費	95,513	98,390		193,903
2006 水電費		16,468		16,468
200610 電費		16,468		16,468
2009 通訊費		12,160		12,160
200905 數據通訊費		3,146		3,146
200910 一般通訊費		9,014		9,014
2018 資訊服務費		27,600		27,600
201820 軟體使用費		27,600		27,600
2033 臨時人員酬金	75,750			75,750
203305 勞務服務費	75,750			75,750
2051 物品		3,418		3,418
205105 消耗品		3,418		3,418
2054 一般事務費	19,763	38,744		58,507
205415 一般事務費	19,763	38,744		58,507
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	4,696,220	98,390	305,922	5,100,532

臺中市大雅區戶政事務所

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8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	140,733	0	0	0	0	0	0	0	140,733
本年度	140,733	0	0	0	0	0	0	0	140,733
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	82,940	0	0	0	0	0	0	0	82,940
05010300 登記費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	46,775	0	0	0	0	0	0	0	46,775
05030700 服務費	2,943	0	0	0	0	0	0	0	2,943
12021000 其他雜項收入	2,575	0	0	0	0	0	0	0	2,575

臺中市大雅區戶政事務所

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9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	5,100,532	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	5,147,532	1,969,390
本年度	5,100,532	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	5,147,532	1,969,390
一、本年度經費	4,794,610	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	4,841,610	1,969,390
0137010101 人員維持費	4,598,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,598,707	1,801,293
0137010102 一般業務	97,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,513	145,487
0137090100 戶政業務	98,390	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	145,390	22,610
二、統籌科目	305,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,922	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	305,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,922	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,799,240	負債	4,014,164
流動資產	3,681,164	流動負債	4,014,164
專戶存款	3,634,164	應付代收款	4,014,164
零用金	47,000	淨資產	785,076
固定資產	738,076	資產負債淨額	785,076
機械及設備	3,048,076	資產負債淨額	785,076
累計折舊－機械及設備	-2,670,174		
交通及運輸設備	213,506		
累計折舊－交通及運輸設備	-204,557		
雜項設備	2,604,644		
累計折舊－雜項設備	-2,253,419		
其他資產	380,000		
暫付款	380,000		
合 計	4,799,240	合 計	4,799,240
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	-

臺中市大雅區戶政事務所

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11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,288,265	5,288,265
公庫撥入數	5,147,532	5,147,532
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	135,158	135,158
其他收入	2,575	2,575
支出	5,263,996	5,263,996
繳付公庫數	140,733	140,733
人事支出	4,904,629	4,904,629
業務支出	193,903	193,903
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	22,731	22,731
收支餘絀	24,269	24,269

臺中市大雅區戶政事務所

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15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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,048,076	-2,654,951	0	0	-15,223	377,902
交通及運輸設備	213,506	-204,103	0	0	-454	8,949
雜項設備	2,604,644	-2,246,365	0	0	-7,054	351,225
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,866,226	-5,105,419	0	0	-22,731	738,076
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	5,866,226	-5,105,419	0	0	-22,731	738,076

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+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額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+以前年度保留預算執行金額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。
- 四、其他依財產規劃移入、受贈等增加金額0元。

臺中市大雅區戶政事務所
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16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	140,733	5,147,532	5,288,265	收入
		5,147,532	5,147,532	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	135,158		135,158	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	2,575		2,575	其他收入
歲出	5,100,532	163,464	5,263,996	支出
		140,733	140,733	繳付公庫數
人事費	4,904,629		4,904,629	人事支出
業務費	193,903		193,903	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
		22,731	22,731	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,959,799	4,984,068	24,269	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,147,532元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數140,733元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數22,731元=固定資產提列折舊數22,731元+無形資產攤銷數0元。			