

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	17,000	17,000	3,000	900	-	5,900
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	3,000	900	-	5,900
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000	17,000	3,000	900	-	5,900
05				0503000000 規費收入	2,156,000	2,156,000	494,000	255,954	-	95,619
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000	1,396,000	309,000	155,420	-	44,160
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031140102 證照費	1,350,000	1,350,000	300,000	150,380	-	41,000
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	9,000	5,040	-	3,160
	03			05031140300 使用規費收入	760,000	760,000	185,000	100,534	-	51,459
		03		05031140303 資料使用費	700,000	700,000	174,000	93,865	-	48,365
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	11,000	6,669	-	3,094
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	6,000	-	-	2,178
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	6,000	8,178	-	2,178

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		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	6,000	-	2,178	
					-			8,178		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	503,000	256,854	103,697	
					-			606,697		
				總計	2,207,000	2,207,000	503,000	256,854	103,697	
					-			606,697		

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703114010000 一般行政	21,968,000	-	21,968,000	9,805,000	1,568,498	577,003
					-	-			9,227,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	21,968,000	-	21,968,000	9,805,000	1,568,498	577,003
					-	-			9,227,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	20,815,000	-	20,815,000	9,400,000	1,489,844	429,952
					-	-			8,970,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,815,000	-	20,815,000	9,400,000	1,489,844	429,952
					-	-			8,970,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務	1,153,000	-	1,153,000	405,000	78,654	147,051
					-	-			257,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	403,000	78,654	147,051
					-	-			255,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703114090000 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	568,000	67,985	214,137
					-	-			353,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	568,000	67,985	214,137
					-	-			353,863	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	64,000	22,875	25,826
					-	-			38,174	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,971,000	-	1,971,000	504,000	45,110	188,311
					-	-			315,689	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,214,000	-	24,214,000	10,373,000	1,636,483	791,140
					-	-			9,581,860	-
					-	-			-	-
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	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703114900100 一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	130,000	-	130,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	24,344,000	-	24,344,000	10,403,000	791,140	
					-	-		1,666,483	-	
					-	-		9,611,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	611,844	-	611,844	611,844	-	
					-	-		152,961	-	
					-	-		611,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	611,844	-	611,844	611,844	-	
					-	-		152,961	-	
					-	-		611,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	611,844	-	611,844	611,844	-	
					-	-		152,961	-	
					-	-		611,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			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)
09				8903114090000 公務人員各項補助及慰問金	53,300	-	53,300	53,300	-	-
					-	-		53,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903114090200 公務人員各項補助	53,300	-	53,300	53,300	-	-
					-	-		53,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	53,300	-	53,300	53,300	-	-
					-	-		53,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	665,144	-	665,144	665,144	152,961	-
					-	-		665,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	25,009,144	-	25,009,144	11,068,144	1,819,444	791,140
					-	-		10,277,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	8,970,048	38,174		611,844	53,300	9,673,366
1015 法定編制人員待遇	4,874,512					4,874,512
101505 職員待遇	4,874,512					4,874,512
1030 獎金	3,094,500					3,094,500
103005 考績獎金	1,354,321					1,354,321
103015 年終工作獎金	1,740,179					1,740,179
1035 其他給與	16,000				53,300	69,300
103520 子女教育補助					53,300	53,300
103525 休假補助	16,000					16,000
1040 加班值班費		38,174				38,174
104005 超時加班費		38,174				38,174
1045 退休退職給付				611,844		611,844
104505 退休退職給付				611,844		611,844
1050 退休離職儲金	509,152					509,152
105010 公務人員提撥金	509,152					509,152
1055 保險	475,884					475,884
105505 健保保險補助	337,780					337,780
105510 公保保險補助	138,104					138,104
2000 業務費	255,949	315,689				571,638
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		50,151				50,151
200605 水費		2,292				2,292
200610 電費		47,859				47,859
2009 通訊費		27,266				27,266
200905 數據通訊費		6,292				6,292
200910 一般通訊費		20,974				20,974
2018 資訊服務費		29,278				29,278
201805 資訊操作維護費		1,678				1,678
201820 軟體使用費		27,600				27,600
2021 其他業務租金		6,184				6,184
202105 其他業務租金		6,184				6,184

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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2027 保險費		12,124				12,124
202710 對業務活動保險		12,124				12,124
2033 臨時人員酬金	204,838					204,838
203305 勞務服務費	204,838					204,838
2051 物品		25,668				25,668
205105 消耗品		25,668				25,668
2054 一般事務費	34,841	152,918				187,759
205415 一般事務費	34,841	152,918				187,759
2063 房屋建築養護費		2,200				2,200
206305 房屋建築養護費		2,200				2,200
2072 國內旅費		3,900				3,900
207205 國內旅費		3,900				3,900
2093 特別費	16,270					16,270
209305 特別費	16,270					16,270
3000 設備及投資			30,000			30,000
3035 雜項設備費			30,000			30,000
303505 雜項設備費			30,000			30,000
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	9,227,997	353,863	30,000	611,844	53,300	10,277,004

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目		
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 101505 職員待遇 1030 獎金 103005 考績獎金 103015 年終工作獎金 1035 其他給與 103520 子女教育補助 103525 休假補助 1040 加班值班費 104005 超時加班費 1045 退休退職給付 104505 退休退職給付 1050 退休離職儲金 105010 公務人員提撥金 1055 保險 105505 健保保險補助 105510 公保保險補助 2000 業務費 2003 教育訓練費 200310 訓練費 2006 水電費 200605 水費 200610 電費 2009 通訊費 200905 數據通訊費 200910 一般通訊費 2018 資訊服務費 201805 資訊操作維護費 201820 軟體使用費 2021 其他業務租金 202105 其他業務租金		

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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目		
2027 保險費 202710 對業務活動保險 2033 臨時人員酬金 203305 勞務服務費 2051 物品 205105 消耗品 2054 一般事務費 205415 一般事務費 2063 房屋建築養護費 206305 房屋建築養護費 2072 國內旅費 207205 國內旅費 2093 特別費 209305 特別費 3000 設備及投資 3035 雜項設備費 303505 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 408510 慰問金		
合計		

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3月31日

頁數：第9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	606,697	0	0	0	0	0	0	0	606,697
本年度	606,697	0	0	0	0	0	0	0	606,697
04010100 罰金罰鍰	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
05010200 證照費	341,000	0	0	0	0	0	0	0	341,000
05010300 登記費	12,160	0	0	0	0	0	0	0	12,160
05030300 資料使用費	222,365	0	0	0	0	0	0	0	222,365
05030700 服務費	14,094	0	0	0	0	0	0	0	14,094
12021000 其他雜項收入	8,178	0	0	0	0	0	0	0	8,178

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3月31日

頁數：第10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	10,277,004	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	10,324,004	744,140
本年度	10,277,004	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	10,324,004	744,140
一、本年度經費	9,611,860	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	9,658,860	744,140
0137010101 人員維持費	8,970,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,970,048	429,952
0137010102 一般業務	257,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,949	147,051
0137090100 戶政業務	353,863	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	400,863	167,137
0137900100* 一般建築及設備	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
二、統籌科目	665,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,144	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	611,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,844	0
0989090200 公務人員各項補助	53,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,300	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,956,959	負債	4,186,023
流動資產	3,773,023	流動負債	4,186,023
專戶存款	3,726,023	應付代收款	4,186,023
零用金	47,000	淨資產	770,936
固定資產	723,936	資產負債淨額	770,936
機械及設備	3,048,076	資產負債淨額	770,936
累計折舊－機械及設備	-2,700,286		
交通及運輸設備	213,506		
累計折舊－交通及運輸設備	-205,465		
雜項設備	2,634,644		
累計折舊－雜項設備	-2,266,539		
其他資產	460,000		
暫付款	460,000		
合 計	4,956,959	合 計	4,956,959
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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,076,298	10,930,701
公庫撥入數	1,819,444	10,324,004
罰款及賠償收入	900	8,900
規費收入	255,954	589,619
其他收入	0	8,178
支出	2,068,032	10,920,572
繳付公庫數	256,854	606,697
人事支出	1,665,680	9,673,366
業務支出	123,764	571,638
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	21,734	66,871
收支餘絀	8,266	10,129

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3月31日

頁數：第16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	-45,335	347,790
交通及運輸設備	213,506	-204,103	0	0	-1,362	8,041
雜項設備	2,604,644	-2,246,365	30,000	0	-20,174	368,105
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	30,000	0	-66,871	723,936
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	30,000	0	-66,871	723,936

備註：

一、本年度成本變動「增加數」30,000元=預算採購增加金額30,000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30,000元=本年度預算執行金額30,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額30,000元較設備及投資預算執行增加金額30,000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3月31日

頁數：第17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	606,697	10,324,004	10,930,701	收入
		10,324,004	10,324,004	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,900		8,900	罰款及賠償收入
規費收入	589,619		589,619	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	8,178		8,178	其他收入
歲出	10,277,004	643,568	10,920,572	支出
		606,697	606,697	繳付公庫數
人事費	9,673,366		9,673,366	人事支出
業務費	571,638		571,638	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	30,000	-30,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		66,871	66,871	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,670,307	9,680,436	10,129	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數10,324,004元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數606,697元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-30,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數66,871元=固定資產提列折舊數66,871元+無形資產攤銷數0元。