

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4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	17,000	17,000	4,000	300	-	5,200
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	4,000	300	-	5,200
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000	17,000	4,000	300	-	5,200
05				0503000000 規費收入	2,156,000	2,156,000	662,000	182,740	-	110,359
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000	1,396,000	413,000	110,520	-	50,680
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031140102 證照費	1,350,000	1,350,000	400,000	106,320	-	47,320
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	13,000	4,200	-	3,360
	03			05031140300 使用規費收入	760,000	760,000	249,000	72,220	-	59,679
		03		05031140303 資料使用費	700,000	700,000	232,000	66,280	-	56,645
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	17,000	5,940	-	3,034
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	8,000	9,952	-	10,130
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	8,000	9,952	-	10,130

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4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		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	8,000	9,952	-	10,130
					-			18,130		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	674,000	192,992	-	125,689
					-			799,689		
				總計	2,207,000	2,207,000	674,000	192,992	-	125,689
					-			799,689		

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4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			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				3703114010000 一般行政	21,968,000	-	21,968,000	11,386,000	1,622,584	535,419
					-	-			10,850,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	21,968,000	-	21,968,000	11,386,000	1,622,584	535,419
					-	-			10,850,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	20,815,000	-	20,815,000	10,900,000	1,447,842	482,110
					-	-			10,417,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,815,000	-	20,815,000	10,900,000	1,447,842	482,110
					-	-			10,417,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703114010102 一般業務	1,153,000	-	1,153,000	486,000	174,742	53,309
					-	-			432,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	484,000	174,742	53,309
					-	-			430,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	768,000	82,258	331,879
					-	-			436,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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)
	01			3703114090100 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	768,000	82,258	331,879
					-	-			436,121	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	96,000	16,314	41,512
					-	-			54,488	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,971,000	-	1,971,000	672,000	65,944	290,367
					-	-			381,633	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,214,000	-	24,214,000	12,154,000	1,704,842	867,298
					-	-			11,286,702	-
					-	-			-	-
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4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			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	12,184,000	1,704,842	867,298
					-	-		11,316,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	764,805	-	764,805	764,805	152,961	-
					-	-		764,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	764,805	-	764,805	764,805	152,961	-
					-	-		764,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	764,805	-	764,805	764,805	152,961	-
					-	-		764,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)
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	818,105	-	818,105	818,105	152,961	-
					-	-		818,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	25,162,105	-	25,162,105	13,002,105	1,857,803	867,298
					-	-		12,134,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	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	10,417,890	54,488		764,805	53,300	11,290,483
1015 法定編制人員待遇	6,035,407					6,035,407
101505 職員待遇	6,035,407					6,035,407
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	72,800				53,300	126,100
103520 子女教育補助					53,300	53,300
103525 休假補助	72,800					72,800
1040 加班值班費		54,488				54,488
104005 超時加班費		54,488				54,488
1045 退休退職給付				764,805		764,805
104505 退休退職給付				764,805		764,805
1050 退休離職儲金	641,306					641,306
105010 公務人員提撥金	641,306					641,306
1055 保險	573,877					573,877
105505 健保保險補助	403,474					403,474
105510 公保保險補助	170,403					170,403
2000 業務費	430,691	381,633				812,324
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		66,751				66,751
200605 水費		2,292				2,292
200610 電費		64,459				64,459
2009 通訊費		46,276				46,276
200905 數據通訊費		12,584				12,584
200910 一般通訊費		33,692				33,692
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4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	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	333,926					333,926
203305 勞務服務費	333,926					333,926
2051 物品		29,504				29,504
205105 消耗品		29,504				29,504
2054 一般事務費	80,095	178,616				258,711
205415 一般事務費	80,095	178,616				258,711
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		4,700				4,700
207205 國內旅費		4,700				4,700
2093 特別費	16,670					16,670
209305 特別費	16,670					16,670
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	10,850,581	436,121	30,000	764,805	53,300	12,134,807

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4月30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	799,689	0	0	0	0	0	0	0	799,689
本年度	799,689	0	0	0	0	0	0	0	799,689
04010100 罰金罰鍰	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
05010200 證照費	447,320	0	0	0	0	0	0	0	447,320
05010300 登記費	16,360	0	0	0	0	0	0	0	16,360
05030300 資料使用費	288,645	0	0	0	0	0	0	0	288,645
05030700 服務費	20,034	0	0	0	0	0	0	0	20,034
12021000 其他雜項收入	18,130	0	0	0	0	0	0	0	18,130

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4月30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	12,134,807	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	12,181,807	820,298
本年度	12,134,807	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	12,181,807	820,298
一、本年度經費	11,316,702	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	11,363,702	820,298
0137010101 人員維持費	10,417,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,417,890	482,110
0137010102 一般業務	432,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,691	53,309
0137090100 戶政業務	436,121	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	483,121	284,879
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	818,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,105	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	764,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,805	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4月30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	5,328,828	負債	4,580,134
流動資產	4,287,134	流動負債	4,580,134
專戶存款	4,240,134	應付代收款	4,580,134
零用金	47,000	淨資產	748,694
固定資產	701,694	資產負債淨額	748,694
機械及設備	3,048,076	資產負債淨額	748,694
累計折舊－機械及設備	-2,715,177		
交通及運輸設備	213,506		
累計折舊－交通及運輸設備	-205,919		
雜項設備	2,634,644		
累計折舊－雜項設備	-2,273,436		
其他資產	340,000		
暫付款	340,000		
合 計	5,328,828	合 計	5,328,828
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4月30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	2,050,795	12,981,496
公庫撥入數	1,857,803	12,181,807
罰款及賠償收入	300	9,200
規費收入	182,740	772,359
其他收入	9,952	18,130
支出	2,073,037	12,993,609
繳付公庫數	192,992	799,689
人事支出	1,617,117	11,290,483
業務支出	240,686	812,324
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	22,242	89,113
收支餘絀	-22,242	-12,113

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4月30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	-60,226	332,899
交通及運輸設備	213,506	-204,103	0	0	-1,816	7,587
雜項設備	2,604,644	-2,246,365	30,000	0	-27,071	361,208
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	-89,113	701,694
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	-89,113	701,694

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4月30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	799,689	12,181,807	12,981,496	收入
		12,181,807	12,181,807	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,200		9,200	罰款及賠償收入
規費收入	772,359		772,359	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	18,130		18,130	其他收入
歲出	12,134,807	858,802	12,993,609	支出
		799,689	799,689	繳付公庫數
人事費	11,290,483		11,290,483	人事支出
業務費	812,324		812,324	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		89,113	89,113	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,335,118	11,323,005	-12,113	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,181,807元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數799,689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89,113元=固定資產提列折舊數89,113元+無形資產攤銷數0元。			