

## 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5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	5,000	900	-	5,100
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	5,000	900	-	5,100
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000	17,000	5,000	900	-	5,100
05				0503000000 規費收入	2,156,000	2,156,000	847,000	215,242	-	140,601
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000	1,396,000	527,000	124,770	-	61,450
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031140102 證照費	1,350,000	1,350,000	510,000	119,470	-	56,790
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	17,000	5,300	-	4,660
	03			05031140300 使用規費收入	760,000	760,000	320,000	90,472	-	79,151
		03		05031140303 資料使用費	700,000	700,000	290,000	74,650	-	73,295
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	30,000	15,822	-	5,856
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	11,000	4,385	-	11,515
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	11,000	4,385	-	11,515

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5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	11,000	4,385	-	11,515
					-			22,515		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	863,000	220,527	-	157,216
					-			1,020,216		
				總計	2,207,000	2,207,000	863,000	220,527	-	157,216
					-			1,020,216		

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5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				3703114010000 一般行政	21,968,000	-	21,968,000	12,967,000	1,458,459	657,960
					-	-			12,309,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	21,968,000	-	21,968,000	12,967,000	1,458,459	657,960
					-	-			12,309,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	20,815,000	-	20,815,000	12,400,000	1,443,455	538,655
					-	-			11,861,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,815,000	-	20,815,000	12,400,000	1,443,455	538,655
					-	-			11,861,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703114010102 一般業務	1,153,000	-	1,153,000	567,000	15,004	119,305
					-	-			447,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	565,000	15,004	119,305
					-	-			445,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	968,000	282,580	249,299
					-	-			718,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703114090100 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	968,000	282,580	249,299
					-	-			718,701	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	128,000	19,197	54,315
					-	-			73,685	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,971,000	-	1,971,000	840,000	263,383	194,984
					-	-			645,016	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,214,000	-	24,214,000	13,935,000	1,741,039	907,259
					-	-			13,027,741	-
					-	-			-	-
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	38,600	11,400
					-	-			38,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	38,600	11,400
					-	-			38,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	38,600	11,400
					-	-			38,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	38,600	11,400
					-	-			38,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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)	
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	80,000	38,600	11,400
					-	-		68,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	24,344,000	-	24,344,000	14,015,000	1,779,639	918,659
					-	-		13,096,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	917,766	-	917,766	917,766	152,961	-
					-	-		917,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	917,766	-	917,766	917,766	152,961	-
					-	-		917,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	917,766	-	917,766	917,766	152,961	-
					-	-		917,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	971,066	-	971,066	971,066	152,961	-
					-	-		971,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	25,315,066	-	25,315,066	14,986,066	1,932,600	918,659
					-	-		14,067,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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5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	11,861,345	73,685		917,766	53,300	12,906,096
1015 法定編制人員待遇	7,208,482					7,208,482
101505 職員待遇	7,208,482					7,208,482
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	116,000				53,300	169,300
103520 子女教育補助					53,300	53,300
103525 休假補助	116,000					116,000
1040 加班值班費		73,685				73,685
104005 超時加班費		73,685				73,685
1045 退休退職給付				917,766		917,766
104505 退休退職給付				917,766		917,766
1050 退休離職儲金	765,684					765,684
105010 公務人員提撥金	762,938					762,938
105025 約聘僱人員提撥金	2,746					2,746
1055 保險	676,679					676,679
105505 健保保險補助	470,609					470,609
105510 公保保險補助	202,147					202,147
105515 勞保保險補助	3,923					3,923
2000 業務費	445,695	645,016				1,090,711
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		87,569				87,569
200605 水費		3,498				3,498
200610 電費		84,071				84,071
2009 通訊費		59,315				59,315
200905 數據通訊費		15,730				15,730
200910 一般通訊費		43,585				43,585
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

## 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5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
2021 其他業務租金		12,614				12,614
202105 其他業務租金		12,614				12,614
2027 保險費	2,709	12,124				14,833
202705 法定責任保險	2,709					2,709
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		113,075				113,075
205105 消耗品		83,975				83,975
205115 非消耗品		29,100				29,100
2054 一般事務費	87,476	306,228				393,704
205415 一般事務費	87,476	306,228				393,704
2063 房屋建築養護費		2,200				2,200
206305 房屋建築養護費		2,200				2,200
2066 車輛及辦公器具養護費	1,780					1,780
206605 車輛及辦公器具養護費	1,780					1,780
2069 設施及機械設備養護費		11,513				11,513
206905 設施及機械設備養護費		11,513				11,513
2072 國內旅費		5,100				5,100
207205 國內旅費		5,100				5,100
2093 特別費	19,804					19,804
209305 特別費	19,804					19,804
3000 設備及投資	38,600		30,000			68,600
3035 雜項設備費	38,600		30,000			68,600
303505 雜項設備費	38,600		30,000			68,600
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	12,347,640	718,701	30,000	917,766	53,300	14,067,407

## 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5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	業務計畫或工作計畫名稱
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 105025 約聘僱人員提撥金 1055 保險 105505 健保保險補助 105510 公保保險補助 105515 勞保保險補助		
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		

## 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5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	業務計畫或工作計畫名稱
2021 其他業務租金 202105 其他業務租金 2027 保險費 202705 法定責任保險 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 205115 非消耗品 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 2066 車輛及辦公器具養護費 206605 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 206905 設施及機械設備養護費 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5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	1,020,216	0	0	0	0	0	0	0	1,020,216
本年度	1,020,216	0	0	0	0	0	0	0	1,020,216
04010100 罰金罰鍰	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100
05010200 證照費	566,790	0	0	0	0	0	0	0	566,790
05010300 登記費	21,660	0	0	0	0	0	0	0	21,660
05030300 資料使用費	363,295	0	0	0	0	0	0	0	363,295
05030700 服務費	35,856	0	0	0	0	0	0	0	35,856
12021000 其他雜項收入	22,515	0	0	0	0	0	0	0	22,515

## 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5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	14,067,407	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	14,114,407	871,659
本年度	14,067,407	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	14,114,407	871,659
一、本年度經費	13,096,341	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	13,143,341	871,659
0137010101 人員維持費	11,861,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,861,345	538,655
0137010102 一般業務	447,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,695	119,305
0137010102* 一般業務	38,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,600	11,400
0137090100 戶政業務	718,701	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	765,701	202,299
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	971,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971,066	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	917,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,766	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5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	4,653,983	負債	3,887,689
流動資產	3,509,689	流動負債	3,887,689
專戶存款	3,462,689	應付代收款	3,887,689
零用金	47,000	淨資產	766,294
固定資產	719,294	資產負債淨額	766,294
機械及設備	3,086,676	資產負債淨額	766,294
累計折舊－機械及設備	-2,729,190		
交通及運輸設備	213,506		
累計折舊－交通及運輸設備	-206,373		
雜項設備	2,634,644		
累計折舊－雜項設備	-2,279,969		
其他資產	425,000		
暫付款	425,000		
合  計	4,653,983	合  計	4,653,983
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5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	2,153,127	15,134,623
公庫撥入數	1,932,600	14,114,407
罰款及賠償收入	900	10,100
規費收入	215,242	987,601
其他收入	4,385	22,515
支出	2,135,527	15,129,136
繳付公庫數	220,527	1,020,216
人事支出	1,615,613	12,906,096
業務支出	278,387	1,090,711
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	21,000	110,113
收支餘絀	17,600	5,487

## 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5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	38,600	0	-74,239	357,486
交通及運輸設備	213,506	-204,103	0	0	-2,270	7,133
雜項設備	2,604,644	-2,246,365	30,000	0	-33,604	354,675
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	68,600	0	-110,113	719,294
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	68,600	0	-110,113	719,294

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」68,600元=預算採購增加金額68,600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68,600元=本年度預算執行金額68,600元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額68,600元較設備及投資預算執行增加金額68,600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5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	1,020,216	14,114,407	15,134,623	收入
		14,114,407	14,114,407	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,100		10,100	罰款及賠償收入
規費收入	987,601		987,601	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	22,515		22,515	其他收入
歲出	14,067,407	1,061,729	15,129,136	支出
		1,020,216	1,020,216	繳付公庫數
人事費	12,906,096		12,906,096	人事支出
業務費	1,090,711		1,090,711	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	68,600	-68,600		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		110,113	110,113	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,047,191	13,052,678	5,487	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數14,114,407元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,020,216元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-68,600元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數110,113元=固定資產提列折舊數110,113元+無形資產攤銷數0元。