

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6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	6,000	-	-	4,100
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	6,000	10,100	-	4,100
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000	17,000	6,000	10,100	-	4,100
05				0503000000 規費收入	2,156,000	2,156,000	1,040,000	174,468	-	122,069
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000	1,396,000	652,000	100,680	-	37,130
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031140102 證照費	1,350,000	1,350,000	630,000	96,380	-	33,170
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	21,000	3,800	-	4,460
	03			05031140300 使用規費收入	760,000	760,000	388,000	73,788	-	84,939
		03		05031140303 資料使用費	700,000	700,000	348,000	68,550	-	83,845
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	40,000	5,238	-	1,094
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	7,645	-	5,645
	01			07031140100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	7,645	-	6,645
		01		07031140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	7,645	-	6,645
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
12				1203000000 其他收入	32,000	32,000	14,000	4,837	-	13,352
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	14,000	4,837	-	13,352

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6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	14,000	4,837	-	13,352
					-			27,352		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	1,062,000	186,950	-	145,166
					-			1,207,166		
				總計	2,207,000	2,207,000	1,062,000	186,950	-	145,166
					-			1,207,166		

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6月30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)	
01				3703114010000 一般行政	21,968,000	-	21,968,000	14,550,000	1,498,098	742,862
					-	-			13,807,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	21,968,000	-	21,968,000	14,550,000	1,498,098	742,862
					-	-			13,807,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	20,815,000	-	20,815,000	13,900,000	1,419,434	619,221
					-	-			13,280,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,815,000	-	20,815,000	13,900,000	1,419,434	619,221
					-	-			13,280,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703114010102 一般業務	1,153,000	-	1,153,000	650,000	78,664	123,641
					-	-			526,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	646,000	76,664	123,641
					-	-			522,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703114090000 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	1,168,000	200,294	249,005
					-	-			918,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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			3703114090100 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	1,168,000	200,294	249,005
					-	-			918,995	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	160,000	36,669	49,646
					-	-			110,354	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,971,000	-	1,971,000	1,008,000	163,625	199,359
					-	-			808,641	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,214,000	-	24,214,000	15,718,000	1,698,392	991,867
					-	-			14,726,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	11,400
					-	-			38,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	11,400
					-	-			38,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	11,400
					-	-			38,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	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6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 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				370311490000 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	-	11,400
					-	-		68,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	24,344,000	-	24,344,000	15,798,000	1,698,392	1,003,267
					-	-		14,794,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,080,727	-	1,080,727	1,080,727	162,961	-
					-	-		1,080,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,080,727	-	1,080,727	1,080,727	162,961	-
					-	-		1,080,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,080,727	-	1,080,727	1,080,727	162,961	-
					-	-		1,080,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	1,134,027	-	1,134,027	1,134,027	162,961	-
					-	-		1,134,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	25,478,027	-	25,478,027	16,932,027	1,861,353	1,003,267
					-	-		15,928,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	13,280,779	110,354		1,080,727	53,300	14,525,160
1015 法定編制人員待遇	8,347,102					8,347,102
101505 職員待遇	8,347,102					8,347,102
1030 獎金	3,126,360			10,000		3,136,360
103005 考績獎金	1,386,181					1,386,181
103010 特殊功勳獎賞				10,000		10,000
103015 年終工作獎金	1,740,179					1,740,179
1035 其他給與	144,000				53,300	197,300
103520 子女教育補助					53,300	53,300
103525 休假補助	144,000					144,000
1040 加班值班費		110,354				110,354
104005 超時加班費		110,354				110,354
1045 退休退職給付				1,070,727		1,070,727
104505 退休退職給付				1,070,727		1,070,727
1050 退休離職儲金	887,220					887,220
105010 公務人員提撥金	882,890					882,890
105025 約聘僱人員提撥金	4,330					4,330
1055 保險	776,097					776,097
105505 健保保險補助	536,458					536,458
105510 公保保險補助	233,453					233,453
105515 勞保保險補助	6,186					6,186
2000 業務費	522,359	808,641				1,331,000
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		110,270				110,270
200605 水費		3,498				3,498
200610 電費		106,772				106,772
2009 通訊費		69,409				69,409
200905 數據通訊費		18,876				18,876
200910 一般通訊費		50,533				50,533
2018 資訊服務費		29,278				29,278
201805 資訊操作維護費		1,678				1,678

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6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
201820 軟體使用費		27,600				27,600
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	13,124				15,833
202705 法定責任保險	2,709					2,709
202710 對業務活動保險		13,124				13,124
2033 臨時人員酬金	398,470					398,470
203305 勞務服務費	398,470					398,470
2036 按日按件計資酬金		4,000				4,000
203615 講座鐘點費		4,000				4,000
2051 物品		161,467				161,467
205105 消耗品		132,367				132,367
205115 非消耗品		29,100				29,100
2054 一般事務費	98,796	356,491				455,287
205415 一般事務費	98,796	356,491				455,287
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		33,513				33,513
206905 設施及機械設備養護費		33,513				33,513
2072 國內旅費		10,275				10,275
207205 國內旅費		10,275				10,275
2093 特別費	20,604					20,604
209305 特別費	20,604					20,604
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	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	13,845,738	918,995	30,000	1,080,727	53,300	15,928,760

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6月30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 103010 特殊功勳獎賞 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		

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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目		
201820 軟體使用費		
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		
2036 按日按件計資酬金		
203615 講座鐘點費		
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6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	1,207,166	0	0	0	0	0	0	0	1,207,166
本年度	1,207,166	0	0	0	0	0	0	0	1,207,166
04010100 罰金罰鍰	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	663,170	0	0	0	0	0	0	0	663,170
05010300 登記費	25,460	0	0	0	0	0	0	0	25,460
05030300 資料使用費	431,845	0	0	0	0	0	0	0	431,845
05030700 服務費	41,094	0	0	0	0	0	0	0	41,094
07010100 利息收入	7,645	0	0	0	0	0	0	0	7,645
12021000 其他雜項收入	27,352	0	0	0	0	0	0	0	27,352

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6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	15,928,760	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	15,975,760	956,267
本年度	15,928,760	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	15,975,760	956,267
一、本年度經費	14,794,733	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	14,841,733	956,267
0137010101 人員維持費	13,280,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,280,779	619,221
0137010102 一般業務	526,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,359	123,641
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	918,995	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	965,995	202,005
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	1,134,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,027	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,080,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,727	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6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	4,855,449	負債	4,110,700
流動資產	3,717,700	流動負債	4,110,700
專戶存款	3,670,700	應付代收款	4,110,700
零用金	47,000	淨資產	744,749
固定資產	697,749	資產負債淨額	744,749
機械及設備	3,086,676	資產負債淨額	744,749
累計折舊－機械及設備	-2,743,748		
交通及運輸設備	213,506		
累計折舊－交通及運輸設備	-206,826		
雜項設備	2,634,644		
累計折舊－雜項設備	-2,286,503		
其他資產	440,000		
暫付款	440,000		
合 計	4,855,449	合 計	4,855,449
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6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	2,048,303	17,182,926
公庫撥入數	1,861,353	15,975,760
罰款及賠償收入	0	10,100
規費收入	174,468	1,162,069
財產收益	7,645	7,645
其他收入	4,837	27,352
支出	2,069,848	17,198,984
繳付公庫數	186,950	1,207,166
人事支出	1,619,064	14,525,160
業務支出	240,289	1,331,000
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	21,545	131,658
收支餘絀	-21,545	-16,058

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-88,797	342,928
交通及運輸設備	213,506	-204,103	0	0	-2,723	6,680
雜項設備	2,604,644	-2,246,365	30,000	0	-40,138	348,141
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	-131,658	697,749
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	-131,658	697,749

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6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	1,207,166	15,975,760	17,182,926	收入
		15,975,760	15,975,760	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	1,162,069		1,162,069	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,645		7,645	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	27,352		27,352	其他收入
歲出	15,928,760	1,270,224	17,198,984	支出
		1,207,166	1,207,166	繳付公庫數
人事費	14,525,160		14,525,160	人事支出
業務費	1,331,000		1,331,000	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		131,658	131,658	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,721,594	14,705,536	-16,058	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數15,975,760元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,207,166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131,658元=固定資產提列折舊數131,658元+無形資產攤銷數0元。