

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7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	7,000	5,000	-	8,100
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	7,000	5,000	-	8,100
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000	17,000	7,000	5,000	-	8,100
05				0503000000 規費收入	2,156,000	2,156,000	1,225,000	191,621	-	128,690
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000	1,396,000	776,000	121,030	-	34,160
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031140102 證照費	1,350,000	1,350,000	750,000	116,490	-	29,660
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	25,000	4,540	-	5,000
	03			05031140300 使用規費收入	760,000	760,000	449,000	70,591	-	94,530
		03		05031140303 資料使用費	700,000	700,000	406,000	66,055	-	91,900
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	43,000	4,536	-	2,630
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	5,645
	01			07031140100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	6,645
		01		07031140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	17,000	5,290	-	15,642
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	17,000	5,290	-	15,642

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7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	17,000	5,290	-	15,642
					-			32,642		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	1,251,000	201,911	-	158,077
					-			1,409,077		
				總計	2,207,000	2,207,000	1,251,000	201,911	-	158,077
					-			1,409,077		

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703114010000 一般行政	21,968,000	-	21,968,000	16,131,000	1,460,938	862,924
					-	-			15,268,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	21,968,000	-	21,968,000	16,131,000	1,460,938	862,924
					-	-			15,268,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	20,815,000	-	20,815,000	15,400,000	1,375,574	743,647
					-	-			14,656,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,815,000	-	20,815,000	15,400,000	1,375,574	743,647
					-	-			14,656,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703114010102 一般業務	1,153,000	-	1,153,000	731,000	85,364	119,277
					-	-			611,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	727,000	85,364	119,277
					-	-			607,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703114090000 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	1,368,000	211,006	237,999
					-	-			1,130,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	1,368,000	211,006	237,999
					-	-			1,130,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	192,000	28,241	53,405
					-	-			138,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,971,000	-	1,971,000	1,176,000	182,765	184,594
					-	-			991,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,214,000	-	24,214,000	17,499,000	1,671,944	1,100,923
					-	-			16,398,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	46,200	15,200
					-	-			84,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	46,200	15,200
					-	-			84,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	46,200	15,200
					-	-			84,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	46,200	15,200
					-	-			84,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	130,000	46,200	15,200
					-	-		114,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	24,344,000	-	24,344,000	17,629,000	1,718,144	1,116,123
					-	-		16,512,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,233,688	-	1,233,688	1,233,688	152,961	-
					-	-		1,233,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,233,688	-	1,233,688	1,233,688	152,961	-
					-	-		1,233,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,233,688	-	1,233,688	1,233,688	152,961	-
					-	-		1,233,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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 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	1,286,988	-	1,286,988	1,286,988	152,961	-
					-	-		1,286,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	25,630,988	-	25,630,988	18,915,988	1,871,105	1,116,123
					-	-		17,799,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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					合計
	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	
1000 人事費	14,656,353	138,595		1,233,688	53,300	16,081,936
1015 法定編制人員待遇	9,485,722					9,485,722
101505 職員待遇	9,485,722					9,485,722
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	160,000				53,300	213,300
103520 子女教育補助					53,300	53,300
103525 休假補助	160,000					160,000
1040 加班值班費		138,595				138,595
104005 超時加班費		138,595				138,595
1045 退休退職給付				1,223,688		1,223,688
104505 退休退職給付				1,223,688		1,223,688
1050 退休離職儲金	1,008,756					1,008,756
105010 公務人員提撥金	1,002,842					1,002,842
105025 約聘僱人員提撥金	5,914					5,914
1055 保險	875,515					875,515
105505 健保保險補助	602,307					602,307
105510 公保保險補助	264,759					264,759
105515 勞保保險補助	8,449					8,449
2000 業務費	607,723	991,406				1,599,129
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		142,804				142,804
200605 水費		4,408				4,408
200610 電費		138,396				138,396
2009 通訊費		81,549				81,549
200905 數據通訊費		22,022				22,022
200910 一般通訊費		59,527				59,527
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7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					合計
	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	
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
2024 稅捐及規費	450					450
202405 稅捐	450					450
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	463,014					463,014
203305 勞務服務費	463,014					463,014
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		181,860				181,860
205105 消耗品		152,760				152,760
205115 非消耗品		29,100				29,100
2054 一般事務費	113,366	461,283				574,649
205415 一般事務費	113,366	461,283				574,649
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		40,013				40,013
206905 設施及機械設備養護費		40,013				40,013
2072 國內旅費		16,681				16,681
207205 國內旅費		16,681				16,681
2093 特別費	26,404					26,404
209305 特別費	26,404					26,404
3000 設備及投資	84,800		30,000			114,800
3035 雜項設備費	84,800		30,000			114,800
303505 雜項設備費	84,800		30,000			114,800
4000 獎補助費	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000

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7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					合計
	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	
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	15,352,876	1,130,001	30,000	1,233,688	53,300	17,799,865

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7月31日

頁數：第10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	1,409,077	0	0	0	0	0	0	0	1,409,077
本年度	1,409,077	0	0	0	0	0	0	0	1,409,077
04010100 罰金罰鍰	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	779,660	0	0	0	0	0	0	0	779,660
05010300 登記費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05030300 資料使用費	497,900	0	0	0	0	0	0	0	497,900
05030700 服務費	45,630	0	0	0	0	0	0	0	45,630
07010100 利息收入	7,645	0	0	0	0	0	0	0	7,645
12021000 其他雜項收入	32,642	0	0	0	0	0	0	0	32,642

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7月31日

頁數：第11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	17,799,865	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	17,846,865	1,069,123
本年度	17,799,865	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	17,846,865	1,069,123
一、本年度經費	16,512,877	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	16,559,877	1,069,123
0137010101 人員維持費	14,656,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,656,353	743,647
0137010102 一般業務	611,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,723	119,277
0137010102* 一般業務	84,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,800	15,200
0137090100 戶政業務	1,130,001	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,177,001	190,999
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	1,286,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,988	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,233,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,688	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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,469,878	負債	3,700,460
流動資產	3,350,390	流動負債	3,700,460
專戶存款	3,303,390	應付代收款	3,700,460
零用金	47,000	淨資產	769,418
固定資產	722,418	資產負債淨額	769,418
機械及設備	3,086,676	資產負債淨額	769,418
累計折舊－機械及設備	-2,758,292		
交通及運輸設備	213,506		
累計折舊－交通及運輸設備	-207,280		
雜項設備	2,680,844		
累計折舊－雜項設備	-2,293,036		
其他資產	397,070		
暫付款	397,070		
合 計	4,469,878	合 計	4,469,878
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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,073,016	19,255,942
公庫撥入數	1,871,105	17,846,865
罰款及賠償收入	5,000	15,100
規費收入	191,621	1,353,690
財產收益	0	7,645
其他收入	5,290	32,642
支出	2,048,347	19,247,331
繳付公庫數	201,911	1,409,077
人事支出	1,556,776	16,081,936
業務支出	268,129	1,599,129
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	21,531	153,189
收支餘絀	24,669	8,611

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7月31日

頁數：第17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	-103,341	328,384
交通及運輸設備	213,506	-204,103	0	0	-3,177	6,226
雜項設備	2,604,644	-2,246,365	76,200	0	-46,671	387,808
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	114,800	0	-153,189	722,418
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	114,800	0	-153,189	722,418

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」114,800元=預算採購增加金額114,800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114,800元=本年度預算執行金額114,800元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額114,800元較設備及投資預算執行增加金額114,800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7月31日

頁數：第18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	1,409,077	17,846,865	19,255,942	收入
		17,846,865	17,846,865	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,100		15,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,353,690		1,353,690	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	32,642		32,642	其他收入
歲出	17,799,865	1,447,466	19,247,331	支出
		1,409,077	1,409,077	繳付公庫數
人事費	16,081,936		16,081,936	人事支出
業務費	1,599,129		1,599,129	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	114,800	-114,800		
				財產損失
				投資損失
債務費		153,189	153,189	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,390,788	16,399,399	8,611	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數17,846,865元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,409,077元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-114,800元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數153,189元=固定資產提列折舊數153,189元+無形資產攤銷數0元。