

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8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	9,000	300	-	6,400
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	9,000	300	-	6,400
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000	17,000	9,000	300	-	6,400
05				0503000000 規費收入	2,156,000	2,156,000	1,410,000	214,533	-	158,223
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000	1,396,000	900,000	128,650	-	38,810
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031140102 證照費	1,350,000	1,350,000	870,000	124,650	-	34,310
					-	-	-	904,310	-	-
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	29,000	4,000	-	5,000
					-	-	-	34,000	-	-
	03			05031140300 使用規費收入	760,000	760,000	510,000	85,883	-	119,413
		03		05031140303 資料使用費	700,000	700,000	464,000	80,375	-	114,275
					-	-	-	578,275	-	-
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	46,000	5,508	-	5,138
					-	-	-	51,138	-	-
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
					-	-	-	7,645	-	-
	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	20,000	5,116	-	17,758
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	20,000	5,116	-	17,758
					-	-	-	37,758	-	-

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8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	20,000	5,116	-	17,758
					-			37,758		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	1,441,000	219,949	-	188,026
					-			1,629,026		
				總計	2,207,000	2,207,000	1,441,000	219,949	-	188,026
					-			1,629,026		

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8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			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	17,712,000	1,515,324	928,600
					-	-			16,783,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	21,968,000	-	21,968,000	17,712,000	1,515,324	928,600
					-	-			16,783,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	20,815,000	-	20,815,000	16,900,000	1,433,470	810,177
					-	-			16,089,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,815,000	-	20,815,000	16,900,000	1,433,470	810,177
					-	-			16,089,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703114010102 一般業務	1,153,000	-	1,153,000	812,000	81,854	118,423
					-	-			693,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	808,000	81,854	118,423
					-	-			689,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,568,000	214,867	223,132
					-	-			1,344,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3703114090100 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	1,568,000	214,867	223,132
					-	-		1,344,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	275,000	-	275,000	224,000	35,744	49,661
					-	-		174,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,971,000	-	1,971,000	1,344,000	179,123	173,471
					-	-		1,170,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	24,214,000	-	24,214,000	19,280,000	1,730,191	1,151,732
					-	-		18,128,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	15,200
					-	-		84,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	15,200
					-	-		84,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3703114010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	15,200
					-	-		84,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
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	-	15,200	
					-	-		114,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	24,344,000	-	24,344,000	19,410,000	1,730,191	1,166,932	
					-	-		18,243,068	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,386,649	-	1,386,649	1,386,649	152,961	-	
					-	-		1,386,649	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,386,649	-	1,386,649	1,386,649	152,961	-	
					-	-		1,386,649	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,386,649	-	1,386,649	1,386,649	152,961	-	
					-	-		1,386,649	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
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	1,439,949	-	1,439,949	1,439,949	152,961	-	
						-	-		1,439,949	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	25,783,949	-	25,783,949	20,849,949	1,883,152	1,166,932	
						-	-		19,683,017	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

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8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	16,089,823	174,339		1,386,649	53,300	17,704,111
1015 法定編制人員待遇	10,674,408					10,674,408
101505 職員待遇	10,674,408					10,674,408
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	176,000				53,300	229,300
103520 子女教育補助					53,300	53,300
103525 休假補助	176,000					176,000
1040 加班值班費		174,339				174,339
104005 超時加班費		174,339				174,339
1045 退休退職給付				1,376,649		1,376,649
104505 退休退職給付				1,376,649		1,376,649
1050 退休離職儲金	1,134,984					1,134,984
105010 公務人員提撥金	1,127,486					1,127,486
105025 約聘僱人員提撥金	7,498					7,498
1055 保險	978,071					978,071
105505 健保保險補助	670,009					670,009
105510 公保保險補助	297,350					297,350
105515 勞保保險補助	10,712					10,712
2000 業務費	689,577	1,170,529				1,860,106
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		176,637				176,637
200605 水費		4,408				4,408
200610 電費		172,229				172,229
2009 通訊費		91,415				91,415
200905 數據通訊費		25,168				25,168
200910 一般通訊費		66,247				66,247
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8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	18,656				21,365
202705 法定責任保險	2,709	4,532				7,241
202710 對業務活動保險		14,124				14,124
2033 臨時人員酬金	527,558					527,558
203305 勞務服務費	527,558					527,558
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		275,810				275,810
205105 消耗品		246,710				246,710
205115 非消耗品		29,100				29,100
2054 一般事務費	123,076	492,225				615,301
205415 一般事務費	123,076	492,225				615,301
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		44,213				44,213
206905 設施及機械設備養護費		44,213				44,213
2072 國內旅費		17,481				17,481
207205 國內旅費		17,481				17,481
2093 特別費	34,004					34,004
209305 特別費	34,004					34,004
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8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					
	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
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	16,868,200	1,344,868	30,000	1,386,649	53,300	19,683,017

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8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	1,629,026	0	0	0	0	0	0	0	1,629,026
本年度	1,629,026	0	0	0	0	0	0	0	1,629,026
04010100 罰金罰鍰	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	904,310	0	0	0	0	0	0	0	904,310
05010300 登記費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
05030300 資料使用費	578,275	0	0	0	0	0	0	0	578,275
05030700 服務費	51,138	0	0	0	0	0	0	0	51,138
07010100 利息收入	7,645	0	0	0	0	0	0	0	7,645
12021000 其他雜項收入	37,758	0	0	0	0	0	0	0	37,758

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8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	19,683,017	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	19,730,017	1,119,932
本年度	19,683,017	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	19,730,017	1,119,932
一、本年度經費	18,243,068	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	18,290,068	1,119,932
0137010101 人員維持費	16,089,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,089,823	810,177
0137010102 一般業務	693,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,577	118,423
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	1,344,868	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,391,868	176,132
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	1,439,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,439,949	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,386,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,649	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8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	4,364,695	負債	3,617,246
流動資產	3,404,246	流動負債	3,617,246
專戶存款	3,357,246	應付代收款	3,617,246
零用金	47,000	淨資產	747,449
固定資產	700,449	資產負債淨額	747,449
機械及設備	3,086,676	資產負債淨額	747,449
累計折舊－機械及設備	-2,772,850		
交通及運輸設備	213,506		
累計折舊－交通及運輸設備	-207,733		
雜項設備	2,680,844		
累計折舊－雜項設備	-2,299,994		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合 計	4,364,695	合 計	4,364,695
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8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	2,103,101	21,359,043
公庫撥入數	1,883,152	19,730,017
罰款及賠償收入	300	15,400
規費收入	214,533	1,568,223
財產收益	0	7,645
其他收入	5,116	37,758
支出	2,125,070	21,372,401
繳付公庫數	219,949	1,629,026
人事支出	1,622,175	17,704,111
業務支出	260,977	1,860,106
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	21,969	175,158
收支餘絀	-21,969	-13,358

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8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	-117,899	313,826
交通及運輸設備	213,506	-204,103	0	0	-3,630	5,773
雜項設備	2,604,644	-2,246,365	76,200	0	-53,629	380,850
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	-175,158	700,449
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	-175,158	700,449

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8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	1,629,026	19,730,017	21,359,043	收入
		19,730,017	19,730,017	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,400		15,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,568,223		1,568,223	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	37,758		37,758	其他收入
歲出	19,683,017	1,689,384	21,372,401	支出
		1,629,026	1,629,026	繳付公庫數
人事費	17,704,111		17,704,111	人事支出
業務費	1,860,106		1,860,106	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				利息費用及手續費
		175,158	175,158	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,053,991	18,040,633	-13,358	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數19,730,017元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,629,026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175,158元=固定資產提列折舊數175,158元+無形資產攤銷數0元。