

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9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	11,000	2,900	-	7,300
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	11,000	2,900	-	7,300
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000	17,000	11,000	2,900	-	7,300
05				0503000000 規費收入	2,156,000	2,156,000	1,595,000	156,925	-	130,148
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000	1,396,000	1,024,000	90,680	-	5,490
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031140102 證照費	1,350,000	1,350,000	990,000	86,800	-	1,110
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	33,000	3,880	-	4,880
	03			05031140300 使用規費收入	760,000	760,000	571,000	66,245	-	124,658
		03		05031140303 資料使用費	700,000	700,000	522,000	61,790	-	118,065
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	49,000	4,455	-	6,593
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	23,000	4,176	-	18,934
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	23,000	4,176	-	18,934

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9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	23,000	4,176	-	18,934
					-			41,934		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	1,631,000	164,001	-	162,027
					-			1,793,027		
				總計	2,207,000	2,207,000	1,631,000	164,001	-	162,027
					-			1,793,027		

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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703114010000 一般行政	21,968,000	-	21,968,000	19,295,000	1,458,846	1,052,754
					-	-			18,242,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	21,968,000	-	21,968,000	19,295,000	1,458,846	1,052,754
					-	-			18,242,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	20,815,000	-	20,815,000	18,400,000	1,349,313	960,864
					-	-			17,439,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,815,000	-	20,815,000	18,400,000	1,349,313	960,864
					-	-			17,439,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703114010102 一般業務	1,153,000	-	1,153,000	895,000	109,533	91,890
					-	-			803,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	889,000	107,533	91,890
					-	-			797,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703114090000 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	1,768,000	172,310	250,822
					-	-			1,517,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
	01			3703114090100 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	1,768,000	172,310	250,822
					-	-			1,517,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	256,000	22,079	59,582
					-	-			196,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,971,000	-	1,971,000	1,512,000	150,231	191,240
					-	-			1,320,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,214,000	-	24,214,000	21,063,000	1,631,156	1,303,576
					-	-			19,759,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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)	
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	21,193,000	1,631,156	1,318,776
					-	-		19,874,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,539,610	-	1,539,610	1,539,610	152,961	-
					-	-		1,539,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,539,610	-	1,539,610	1,539,610	152,961	-
					-	-		1,539,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,539,610	-	1,539,610	1,539,610	152,961	-
					-	-		1,539,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	107,200	-	107,200	107,200	53,900	-
					-	-			107,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903114090200 公務人員各項補助	107,200	-	107,200	107,200	53,900	-
					-	-			107,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	107,200	-	107,200	107,200	53,900	-
					-	-			107,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,646,810	-	1,646,810	1,646,810	206,861	-
					-	-			1,646,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	25,990,810	-	25,990,810	22,839,810	1,838,017	1,318,776
					-	-			21,521,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	17,439,136	196,418		1,539,610	107,200	19,282,364
1015 法定編制人員待遇	11,776,999					11,776,999
101505 職員待遇	11,776,999					11,776,999
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	210,342				107,200	317,542
103520 子女教育補助					107,200	107,200
103525 休假補助	210,342					210,342
1040 加班值班費		196,418				196,418
104005 超時加班費		196,418				196,418
1045 退休退職給付				1,529,610		1,529,610
104505 退休退職給付				1,529,610		1,529,610
1050 退休離職儲金	1,251,786					1,251,786
105010 公務人員提撥金	1,242,704					1,242,704
105025 約聘僱人員提撥金	9,082					9,082
1055 保險	1,073,649					1,073,649
105505 健保保險補助	733,620					733,620
105510 公保保險補助	327,054					327,054
105515 勞保保險補助	12,975					12,975
2000 業務費	797,110	1,320,760				2,117,870
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		209,773				209,773
200605 水費		5,455				5,455
200610 電費		204,318				204,318
2009 通訊費		107,867				107,867
200905 數據通訊費		28,314				28,314
200910 一般通訊費		79,553				79,553
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9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		19,517				19,517
202105 其他業務租金		19,517				19,517
2024 稅捐及規費	450					450
202405 稅捐	450					450
2027 保險費	2,709	20,233				22,942
202705 法定責任保險	2,709	4,532				7,241
202710 對業務活動保險		14,491				14,491
202715 對財產保險		1,210				1,210
2033 臨時人員酬金	591,653					591,653
203305 勞務服務費	591,653					591,653
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		328,484				328,484
205105 消耗品		267,059				267,059
205115 非消耗品		61,425				61,425
2054 一般事務費	146,834	520,189				667,023
205415 一般事務費	146,834	520,189				667,023
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	8,000				9,780
206605 車輛及辦公器具養護費	1,780	8,000				9,780
2069 設施及機械設備養護費		46,838				46,838
206905 設施及機械設備養護費		46,838				46,838
2072 國內旅費		18,381				18,381
207205 國內旅費		18,381				18,381
2093 特別費	53,684					53,684
209305 特別費	53,684					53,684
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	6,000					6,000

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9月30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
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
合計	18,327,046	1,517,178	30,000	1,539,610	107,200	21,521,034

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9月30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	1,793,027	0	0	0	0	0	0	0	1,793,027
本年度	1,793,027	0	0	0	0	0	0	0	1,793,027
04010100 罰金罰鍰	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	991,110	0	0	0	0	0	0	0	991,110
05010300 登記費	37,880	0	0	0	0	0	0	0	37,880
05030300 資料使用費	640,065	0	0	0	0	0	0	0	640,065
05030700 服務費	55,593	0	0	0	0	0	0	0	55,593
07010100 利息收入	7,645	0	0	0	0	0	0	0	7,645
12021000 其他雜項收入	41,934	0	0	0	0	0	0	0	41,934

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9月30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	21,521,034	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	21,568,034	1,271,776
本年度	21,521,034	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	21,568,034	1,271,776
一、本年度經費	19,874,224	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	19,921,224	1,271,776
0137010101 人員維持費	17,439,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,439,136	960,864
0137010102 一般業務	803,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,110	91,890
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	1,517,178	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,564,178	203,822
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	1,646,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,810	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,539,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,610	0
0989090200 公務人員各項補助	107,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,200	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30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	4,931,650	負債	4,209,439
流動資產	3,796,439	流動負債	4,209,439
專戶存款	3,749,439	應付代收款	4,209,439
零用金	47,000	淨資產	722,211
固定資產	675,211	資產負債淨額	722,211
機械及設備	3,086,676	資產負債淨額	722,211
累計折舊－機械及設備	-2,787,394		
交通及運輸設備	203,414		
累計折舊－交通及運輸設備	-201,379		
雜項設備	2,680,844		
累計折舊－雜項設備	-2,306,950		
其他資產	460,000		
暫付款	460,000		
合 計	4,931,650	合 計	4,931,650
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9月30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	2,002,018	23,361,061
公庫撥入數	1,838,017	21,568,034
罰款及賠償收入	2,900	18,300
規費收入	156,925	1,725,148
財產收益	0	7,645
其他收入	4,176	41,934
支出	2,023,972	23,396,373
繳付公庫數	164,001	1,793,027
人事支出	1,578,253	19,282,364
業務支出	257,764	2,117,870
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	21,954	197,112
收支餘絀	-21,954	-35,312

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9月30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	-132,443	299,282
交通及運輸設備	213,506	-204,103	0	10,092	2,724	2,035
雜項設備	2,604,644	-2,246,365	76,200	0	-60,585	373,894
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	10,092	-190,304	675,211
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	10,092	-190,304	675,211

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9月30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	1,793,027	21,568,034	23,361,061	收入
		21,568,034	21,568,034	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,300		18,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,725,148		1,725,148	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	41,934		41,934	其他收入
歲出	21,521,034	1,875,339	23,396,373	支出
		1,793,027	1,793,027	繳付公庫數
人事費	19,282,364		19,282,364	人事支出
業務費	2,117,870		2,117,870	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		197,112	197,112	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,728,007	19,692,695	-35,312	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數21,568,034元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,793,027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197,112元=固定資產提列折舊數197,112元+無形資產攤銷數0元。