

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10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	13,000	-	-	5,300
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	13,000	18,300	-	5,300
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000	17,000	13,000	18,300	-	5,300
05				0503000000 規費收入	2,156,000	2,156,000	1,780,000	169,607	-	114,755
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000	1,396,000	1,148,000	1,894,755	96,360	-22,150
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	1,000	1,125,850	-	-500
		02		05031140102 證照費	1,350,000	1,350,000	1,110,000	500	91,860	-27,030
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	37,000	1,082,970	4,500	5,380
	03			05031140300 使用規費收入	760,000	760,000	632,000	73,247	768,905	136,905
		03		05031140303 資料使用費	700,000	700,000	580,000	68,765	708,830	128,830
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	52,000	4,482	60,075	8,075
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	7,645	-	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	7,645	-	-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	26,000	3,202	-	19,136
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	26,000	45,136	3,202	19,136
					-	-	-	45,136	-	-

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10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	26,000	3,202	-	19,136
					-			45,136		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	1,821,000	172,809	-	144,836
					-			1,965,836		
				總計	2,207,000	2,207,000	1,821,000	172,809	-	144,836
					-			1,965,836		

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10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			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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703114010000 一般行政	21,968,000	-	21,968,000	20,876,000	1,538,287	1,095,467	
					-	-			19,780,533	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703114010100 行政管理	21,968,000	-	21,968,000	20,876,000	1,538,287	1,095,467	
					-	-			19,780,533	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703114010101 人員維持費	20,815,000	-	20,815,000	19,900,000	1,467,148	993,716	
					-	-			18,906,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,815,000	-	20,815,000	19,900,000	1,467,148	993,716	
					-	-			18,906,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703114010102 一般業務	1,153,000	-	1,153,000	976,000	71,139	101,751	
					-	-			874,249	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	970,000	71,139	101,751	
					-	-			868,249	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703114090000 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	1,955,000	178,907	258,915	
					-	-			1,696,085	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)	
	01			3703114090100 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	1,955,000	178,907	258,915
					-	-			1,696,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	275,000	23,007	55,575
					-	-			219,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,971,000	-	1,971,000	1,680,000	155,900	203,340
					-	-			1,476,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,214,000	-	24,214,000	22,831,000	1,717,194	1,354,382
					-	-			21,476,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	15,200	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	15,200	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	15,200	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	15,200	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	15,200	-
					-	-		130,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	24,344,000	-	24,344,000	22,961,000	1,732,394	1,354,382
					-	-		21,606,618	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,692,571	-	1,692,571	1,692,571	152,961	-
					-	-		1,692,571	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,692,571	-	1,692,571	1,692,571	152,961	-
					-	-		1,692,571	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,692,571	-	1,692,571	1,692,571	152,961	-
					-	-		1,692,571	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	107,200	-	107,200	107,200	-	-
					-	-		107,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903114090200 公務人員各項補助	107,200	-	107,200	107,200	-	-
					-	-		107,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	107,200	-	107,200	107,200	-	-
					-	-		107,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,799,771	-	1,799,771	1,799,771	152,961	-
					-	-		1,799,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,143,771	-	26,143,771	24,760,771	1,885,355	1,354,382
					-	-		23,406,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	18,906,284	219,425		1,692,571	107,200	20,925,480
1015 法定編制人員待遇	12,998,089					12,998,089
101505 職員待遇	12,998,089					12,998,089
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	226,342				107,200	333,542
103520 子女教育補助					107,200	107,200
103525 休假補助	226,342					226,342
1040 加班值班費		219,425				219,425
104005 超時加班費		219,425				219,425
1045 退休退職給付				1,682,571		1,682,571
104505 退休退職給付				1,682,571		1,682,571
1050 退休離職儲金	1,375,159					1,375,159
105010 公務人員提撥金	1,364,493					1,364,493
105025 約聘僱人員提撥金	10,666					10,666
1055 保險	1,180,334					1,180,334
105505 健保保險補助	804,817					804,817
105510 公保保險補助	360,279					360,279
105515 勞保保險補助	15,238					15,238
2000 業務費	868,249	1,476,660				2,344,909
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		237,084				237,084
200605 水費		5,455				5,455
200610 電費		231,629				231,629
2009 通訊費		116,932				116,932
200905 數據通訊費		31,460				31,460
200910 一般通訊費		85,472				85,472
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10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		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	655,749					655,749
203305 勞務服務費	655,749					655,749
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		343,804				343,804
205105 消耗品		282,379				282,379
205115 非消耗品		61,425				61,425
2054 一般事務費	150,877	615,623				766,500
205415 一般事務費	150,877	615,623				766,500
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		52,508				52,508
206905 設施及機械設備養護費		52,508				52,508
2072 國內旅費		21,481				21,481
207205 國內旅費		21,481				21,481
2093 特別費	56,684					56,684
209305 特別費	56,684					56,684
3000 設備及投資	100,000		30,000			130,000
3020 機械設備費	15,200					15,200
302005 機械設備費	15,200					15,200
3035 雜項設備費	84,800		30,000			114,800

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10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	
303505 雜項設備費	84,800		30,000			114,800
4000 獎補助費	6,000					6,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
合計	19,880,533	1,696,085	30,000	1,692,571	107,200	23,406,389

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10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	1,965,836	0	0	0	0	0	0	0	1,965,836
本年度	1,965,836	0	0	0	0	0	0	0	1,965,836
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	1,082,970	0	0	0	0	0	0	0	1,082,970
05010300 登記費	42,380	0	0	0	0	0	0	0	42,380
05030300 資料使用費	708,830	0	0	0	0	0	0	0	708,830
05030700 服務費	60,075	0	0	0	0	0	0	0	60,075
07010100 利息收入	7,645	0	0	0	0	0	0	0	7,645
12021000 其他雜項收入	45,136	0	0	0	0	0	0	0	45,136

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10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	23,406,389	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	23,453,389	1,307,382
本年度	23,406,389	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	23,453,389	1,307,382
一、本年度經費	21,606,618	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	21,653,618	1,307,382
0137010101 人員維持費	18,906,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,906,284	993,716
0137010102 一般業務	874,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,249	101,751
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,696,085	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,743,085	211,915
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	1,799,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,771	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,692,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,571	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10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	3,436,957	負債	2,719,130
流動資產	2,266,130	流動負債	2,719,130
專戶存款	2,219,130	應付代收款	2,719,130
零用金	47,000	淨資產	717,827
固定資產	670,827	資產負債淨額	717,827
機械及設備	3,101,876	資產負債淨額	717,827
累計折舊－機械及設備	-2,800,020		
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	-2,313,908		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,436,957	合 計	3,436,957
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10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	2,058,164	25,419,225
公庫撥入數	1,885,355	23,453,389
罰款及賠償收入	0	18,300
規費收入	169,607	1,894,755
財產收益	0	7,645
其他收入	3,202	45,136
支出	2,062,548	25,458,921
繳付公庫數	172,809	1,965,836
人事支出	1,643,116	20,925,480
業務支出	227,039	2,344,909
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	19,584	216,696
收支餘絀	-4,384	-39,696

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10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	53,800	0	-145,069	301,856
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	-67,543	366,936
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,866,226	-5,105,419	130,000	10,092	-209,888	670,827
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	130,000	10,092	-209,888	670,827

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」130,000元=預算採購增加金額130,000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130,000元=本年度預算執行金額130,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額130,000元較設備及投資預算執行增加金額130,000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10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	1,965,836	23,453,389	25,419,225	收入
		23,453,389	23,453,389	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	1,894,755		1,894,755	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	45,136		45,136	其他收入
歲出	23,406,389	2,052,532	25,458,921	支出
		1,965,836	1,965,836	繳付公庫數
人事費	20,925,480		20,925,480	人事支出
業務費	2,344,909		2,344,909	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	130,000	-130,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		216,696	216,696	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,440,553	21,400,857	-39,696	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數23,453,389元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,965,836元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-130,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數216,696元=固定資產提列折舊數216,696元+無形資產攤銷數0元。