

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11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	15,000	2,300	-	5,600
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	15,000	2,300	-	5,600
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000	17,000	15,000	2,300	-	5,600
05				0503000000 規費收入	2,156,000	2,156,000	1,968,000	156,275	-	83,030
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000	1,396,000	1,272,000	95,300	-	-50,850
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031140102 證照費	1,350,000	1,350,000	1,230,000	91,580	-	-55,450
								1,174,550		
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	41,000	3,720	-	5,100
								46,100		
	03			05031140300 使用規費收入	760,000	760,000	696,000	60,975	-	133,880
								829,880		
		03		05031140303 資料使用費	700,000	700,000	640,000	56,520	-	125,350
								765,350		
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	56,000	4,455	-	8,530
								64,530		
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	29,000	4,037	-	20,173
								49,173		
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	29,000	4,037	-	20,173
								49,173		

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11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	29,000	4,037	-	20,173
					-			49,173		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	2,014,000	162,612	-	114,448
					-			2,128,448		
				總計	2,207,000	2,207,000	2,014,000	162,612	-	114,448
					-			2,128,448		

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703114010000 一般行政	21,968,000	-	22,262,000	21,872,000	1,568,707	522,760
					-	-			21,349,240	-
					-	-			-	-
					294,000	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	21,968,000	-	22,262,000	21,872,000	1,568,707	522,760
					-	-			21,349,240	-
					-	-			-	-
					294,000	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	20,815,000	-	21,109,000	20,815,000	1,491,515	417,201
					-	-			20,397,799	-
					-	-			-	-
					294,000	-			-	-
			10	100000 人事費	20,815,000	-	21,109,000	20,815,000	1,491,515	417,201
					-	-			20,397,799	-
					-	-			-	-
					294,000	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務	1,153,000	-	1,153,000	1,057,000	77,192	105,559
					-	-			951,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					1,147,000	-	1,147,000	1,051,000	77,192	105,559
					-	-			945,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	1,051,000	77,192	105,559
					-	-			945,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,123,000	197,142	229,773
					-	-			1,893,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	2,123,000	197,142	229,773
					-	-			1,893,227	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	275,000	21,072	34,503
					-	-			240,497	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,971,000	-	1,971,000	1,848,000	176,070	195,270
					-	-			1,652,730	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,214,000	-	24,508,000	23,995,000	1,765,849	752,533
					-	-			23,242,467	-
					-	-			-	-
					294,000	-			-	-
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			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11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)	
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	-	-
					-	-		130,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	24,344,000	-	24,638,000	24,125,000	1,765,849	752,533
					-	-		23,372,467	-	-
					-	-		-	-	-
					294,000	-		-	-	-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,845,532	-	1,845,532	1,845,532	152,961	-
					-	-		1,845,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,845,532	-	1,845,532	1,845,532	152,961	-
					-	-		1,845,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,845,532	-	1,845,532	1,845,532	152,961	-
					-	-		1,845,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	-	-
					-	-		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	1,952,732	-	1,952,732	1,952,732	152,961	-
					-	-		1,952,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,296,732	-	26,590,732	26,077,732	1,918,810	752,533
					-	-		25,325,199	-	-
					-	-		-	-	-
					294,000	-			-	-

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11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	20,397,799	240,497		1,845,532	107,200	22,591,028
1015 法定編制人員待遇	14,184,229					14,184,229
101505 職員待遇	14,184,229					14,184,229
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	306,342				107,200	413,542
103520 子女教育補助					107,200	107,200
103525 休假補助	306,342					306,342
1040 加班值班費		240,497				240,497
104005 超時加班費		240,497				240,497
1045 退休退職給付				1,835,532		1,835,532
104505 退休退職給付				1,835,532		1,835,532
1050 退休離職儲金	1,498,532					1,498,532
105010 公務人員提撥金	1,486,282					1,486,282
105025 約聘僱人員提撥金	12,250					12,250
1055 保險	1,282,336					1,282,336
105505 健保保險補助	872,769					872,769
105510 公保保險補助	392,066					392,066
105515 勞保保險補助	17,501					17,501
2000 業務費	945,441	1,652,730				2,598,171
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		257,937				257,937
200605 水費		6,365				6,365
200610 電費		251,572				251,572
2009 通訊費		130,303				130,303
200905 數據通訊費		34,606				34,606
200910 一般通訊費		95,697				95,697
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11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	719,845					719,845
203305 勞務服務費	719,845					719,845
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		352,617				352,617
205105 消耗品		291,192				291,192
205115 非消耗品		61,425				61,425
2054 一般事務費	161,966	677,089				839,055
205415 一般事務費	161,966	677,089				839,055
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		123,175				123,175
206905 設施及機械設備養護費		123,175				123,175
2072 國內旅費		22,381				22,381
207205 國內旅費		22,381				22,381
2093 特別費	58,691					58,691
209305 特別費	58,691					58,691
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11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
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	21,449,240	1,893,227	30,000	1,845,532	107,200	25,325,199

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11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	2,128,448	0	0	0	0	0	0	0	2,128,448
本年度	2,128,448	0	0	0	0	0	0	0	2,128,448
04010100 罰金罰鍰	20,600	0	0	0	0	0	0	0	20,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,174,550	0	0	0	0	0	0	0	1,174,550
05010300 登記費	46,100	0	0	0	0	0	0	0	46,100
05030300 資料使用費	765,350	0	0	0	0	0	0	0	765,350
05030700 服務費	64,530	0	0	0	0	0	0	0	64,530
07010100 利息收入	7,645	0	0	0	0	0	0	0	7,645
12021000 其他雜項收入	49,173	0	0	0	0	0	0	0	49,173

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11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	25,325,199	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	25,372,199	705,533
本年度	25,325,199	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	25,372,199	705,533
一、本年度經費	23,372,467	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	23,419,467	705,533
0137010101 人員維持費	20,397,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,397,799	417,201
0137010102 一般業務	951,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,441	105,559
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,893,227	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,940,227	182,773
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	1,952,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,732	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,845,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,532	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11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	2,622,055	負債	1,911,337
流動資產	1,418,337	流動負債	1,911,337
專戶存款	1,371,337	應付代收款	1,911,337
零用金	47,000	淨資產	710,718
固定資產	663,718	資產負債淨額	710,718
機械及設備	3,014,883	資產負債淨額	710,718
累計折舊－機械及設備	-2,713,291		
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	-2,320,753		
其他資產	540,000		
暫付款	540,000		
合 計	2,622,055	合 計	2,622,055
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11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	2,095,029	27,514,254
公庫撥入數	1,918,810	25,372,199
罰款及賠償收入	2,300	20,600
規費收入	156,275	2,051,030
財產收益	0	7,645
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
其他收入	4,037	49,173
支出	2,102,138	27,561,059
繳付公庫數	162,612	2,128,448
人事支出	1,665,548	22,591,028
業務支出	253,262	2,598,171
獎補助支出	0	6,000
財產損失	1,006	1,006
折舊、折耗及攤銷	19,710	236,406
收支餘絀	-7,109	-46,805

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11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	67,407	100,600	-58,340	301,592
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	-74,388	360,091
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	143,607	110,692	-130,004	663,718
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	143,607	110,692	-130,004	663,718

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」143,607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13,607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13,607元，係涉及收支餘絀者：受贈財產13,607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11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	2,128,448	25,385,806	27,514,254	收入
		25,372,199	25,372,199	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,600		20,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,051,030		2,051,030	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		13,607	13,607	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	49,173		49,173	其他收入
歲出	25,325,199	2,235,860	27,561,059	支出
		2,128,448	2,128,448	繳付公庫數
人事費	22,591,028		22,591,028	人事支出
業務費	2,598,171		2,598,171	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		
		1,006	1,006	財產損失
				投資損失
債務費		236,406	236,406	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,196,751	23,149,946	-46,805	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數25,372,199元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數2,128,448元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-130,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,006元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數236,406元=固定資產提列折舊數236,406元+無形資產攤銷數0元。