

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	17,000 -	17,000	17,000	1,000 21,600	- -	4,600
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000 -	17,000	17,000	1,000 21,600	- -	4,600
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000 -	17,000	17,000	1,000 21,600	- -	4,600
05				0503000000 規費收入	2,156,000 -	2,156,000	2,156,000	169,105 2,220,135	- -	64,135
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000 -	1,396,000	1,396,000	104,960 1,326,110	- -	-69,890
		01		05031140101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 500	- -	-500
		02		05031140102 證照費	1,350,000 -	1,350,000	1,350,000	100,500 1,275,050	- -	-74,950
		03		05031140103 登記費	45,000 -	45,000	45,000	4,460 50,560	- -	5,560
	03			05031140300 使用規費收入	760,000 -	760,000	760,000	64,145 894,025	- -	134,025
		03		05031140303 資料使用費	700,000 -	700,000	700,000	59,285 824,635	- -	124,635
		07		05031140307 服務費	60,000 -	60,000	60,000	4,860 69,390	- -	9,390
07				0703000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	7,514 15,159	- -	13,159
	01			07031140100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	7,514 15,159	- -	14,159
		01		07031140101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	7,514 15,159	- -	14,159
	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	32,000	4,628 53,801	- -	21,801
	02			12031140200 雜項收入	32,000 -	32,000	32,000	4,628 53,801	- -	21,801

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	32,000	4,628	-	21,801
					-			53,801	-	
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	2,207,000	182,247	-	103,695
					-			2,310,695	-	
				總計	2,207,000	2,207,000	2,207,000	182,247	-	103,695
					-			2,310,695	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3703114010000 一般行政	21,968,000	-	22,262,000	22,262,000	756,982	155,778
					-	-			22,106,222	-
					-	-			-	-
					294,000	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	21,968,000	-	22,262,000	22,262,000	756,982	155,778
					-	-			22,106,222	-
					-	-			-	-
					294,000	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	20,815,000	-	21,109,000	21,109,000	565,166	146,035
					-	-			20,962,965	-
					-	-			-	-
					294,000	-			-	-
			10	100000 人事費	20,815,000	-	21,109,000	21,109,000	565,166	146,035
					-	-			20,962,965	-
					-	-			-	-
					294,000	-			-	-
			02	3703114010102 一般業務	1,153,000	-	1,153,000	1,153,000	191,816	9,743
					-	-			1,143,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					1,147,000	-	1,147,000	1,147,000	191,816	9,743
					-	-			1,137,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,246,000	352,751	22
					-	-			2,245,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			3703114090100 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	2,246,000	352,751	22
					-	-			2,245,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	275,000	34,503	-
					-	-			275,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,971,000	-	1,971,000	1,971,000	318,248	22
					-	-			1,970,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,214,000	-	24,508,000	24,508,000	1,109,733	155,800
					-	-			24,352,200	-
					-	-			-	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
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	24,638,000	1,109,733	155,800
					-	-		24,482,200	-	-
					-	-		-	-	-
					294,000	-		-	-	-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,845,532	-	1,845,532	1,845,532	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		1,845,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,845,532	-	1,845,532	1,845,532	-	-
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
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	-	-	
					-	-		1,952,732	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	26,296,732	-	26,590,732	26,590,732	1,109,733	155,800	
					-	-		26,434,932	-	-	
					-	-		-	-	-	
					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12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	20,962,965	275,000		1,845,532	107,200	23,190,697
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	346,762				107,200	453,962
103520 子女教育補助					107,200	107,200
103525 休假補助	346,762					346,762
1040 加班值班費	524,746	275,000				799,746
104005 超時加班費		275,000				275,000
104010 未休假加班費	524,746					524,746
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	1,137,257	1,970,978				3,108,235
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		277,880				277,880
200605 水費		6,365				6,365
200610 電費		271,515				271,515
2009 通訊費		139,750				139,750
200905 數據通訊費		37,752				37,752
200910 一般通訊費		101,998				101,998
2018 資訊服務費		29,278				29,278

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12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	
201805 資訊操作維護費		1,678				1,678
201820 軟體使用費		27,600				27,600
2021 其他業務租金		32,384				32,384
202105 其他業務租金		32,384				32,384
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	852,962					852,962
203305 勞務服務費	852,962					852,962
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		379,532				379,532
205105 消耗品		307,832				307,832
205115 非消耗品		71,700				71,700
2054 一般事務費	207,372	912,871				1,120,243
205415 一般事務費	207,372	912,871				1,120,243
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	14,500				16,280
206605 車輛及辦公器具養護費	1,780	14,500				16,280
2069 設施及機械設備養護費		126,745				126,745
206905 設施及機械設備養護費		126,745				126,745
2072 國內旅費		25,605				25,605
207205 國內旅費		25,605				25,605
2093 特別費	71,984					71,984
209305 特別費	71,984					71,984
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

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12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	
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
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
合計	22,206,222	2,245,978	30,000	1,845,532	107,200	26,434,932

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12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	2,310,695	0	0	0	0	0	0	0	2,310,695
本年度	2,310,695	0	0	0	0	0	0	0	2,310,695
04010100 罰金罰鍰	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,275,050	0	0	0	0	0	0	0	1,275,050
05010300 登記費	50,560	0	0	0	0	0	0	0	50,560
05030300 資料使用費	824,635	0	0	0	0	0	0	0	824,635
05030700 服務費	69,390	0	0	0	0	0	0	0	69,390
07010100 利息收入	15,159	0	0	0	0	0	0	0	15,159
12021000 其他雜項收入	53,801	0	0	0	0	0	0	0	53,801

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12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	26,434,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,434,932	155,800
本年度	26,434,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,434,932	155,800
一、本年度經費	24,482,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,482,200	155,800
0137010101 人員維持費	20,962,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,962,965	146,035
0137010102 一般業務	1,143,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,257	9,743
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,245,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245,978	22
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12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	955,655	負債	309,788
流動資產	309,788	流動負債	309,788
專戶存款	309,788	應付代收款	309,788
零用金	0	淨資產	645,867
固定資產	645,867	資產負債淨額	645,867
機械及設備	3,014,883	資產負債淨額	645,867
累計折舊－機械及設備	-2,724,295		
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	-2,327,600		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	955,655	合 計	955,655
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12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	1,244,980	28,759,234
公庫撥入數	1,062,733	26,434,932
罰款及賠償收入	1,000	21,600
規費收入	169,105	2,220,135
財產收益	7,514	15,159
捐獻及贈與收入	0	13,607
其他收入	4,628	53,801
支出	1,309,831	28,870,890
繳付公庫數	182,247	2,310,695
人事支出	599,669	23,190,697
業務支出	510,064	3,108,235
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,006
折舊、折耗及攤銷	17,851	254,257
收支餘絀	-64,851	-111,656

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12月31日

頁數：第16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	-69,344	290,588
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	-81,235	353,244
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,866,226	-5,105,419	143,607	110,692	-147,855	645,867
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	-147,855	645,867

- 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12月31日

頁數：第17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	2,310,695	26,448,539	28,759,234	收入
		26,434,932	26,434,932	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,600		21,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,220,135		2,220,135	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,159		15,159	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	53,801		53,801	其他收入
歲出	26,434,932	2,435,958	28,870,890	支出
		2,310,695	2,310,695	繳付公庫數
人事費	23,190,697		23,190,697	人事支出
業務費	3,108,235		3,108,235	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		254,257	254,257	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,124,237	24,012,581	-111,656	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數26,434,932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2,310,695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254,257元=固定資產提列折舊數254,257元+無形資產攤銷數0元。