

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	26,000	26,000	2,000	1,000	-	-1,000
	01			罰金罰鍰及怠金	26,000	26,000	2,000	1,000	-	-1,000
		01		罰金罰鍰	26,000	26,000	2,000	1,000	-	-1,000
04				規費收入	2,235,000	2,235,000	176,000	178,785	-	2,785
	01			行政規費收入	1,465,000	1,465,000	113,000	124,810	-	11,810
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,420,000	1,420,000	110,000	121,230	-	11,230
		03		登記費	43,000	43,000	3,000	3,580	-	580
	02			使用規費收入	770,000	770,000	63,000	53,975	-	-9,025
		04		資料使用費	730,000	730,000	60,000	50,735	-	-9,265
		14		服務費	40,000	40,000	3,000	3,240	-	240
06				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
11				其他收入	50,000	50,000	4,000	2,196	-	-1,804
	02			雜項收入	50,000	50,000	4,000	2,196	-	-1,804
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	4,000	2,196	-	-1,804
				經常門合計	2,313,000	2,313,000	182,000	181,981	-	-19

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

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)		
				總計	2,313,000	2,313,000	182,000	181,981	-	
					-			181,981	-19	

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				一般行政	20,561,000	-	20,561,000	6,224,000	3,849,140	2,374,860
					-	-			3,849,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,561,000	-	20,561,000	6,224,000	3,849,140	2,374,860
					-	-			3,849,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	6,100,000	3,736,183	2,363,817
					-	-			3,736,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,517,000	-	19,517,000	6,100,000	3,736,183	2,363,817
					-	-			3,736,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,044,000	-	1,044,000	124,000	112,957	11,043
					-	-			112,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,038,000	-	1,038,000	122,000	110,957	11,043
					-	-			110,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	291,000	58,534	232,466
					-	-			58,534	-
					-	-			-	-

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	291,000	58,534	232,466
					-	-			58,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,981,000	-	1,981,000	291,000	58,534	232,466
					-	-			58,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,817,000	-	22,817,000	6,515,000	3,907,674	2,607,326
					-	-			3,907,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-

臺中市大雅區戶政事務所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	備註(預付款)			
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
				經資門合計	22,917,000	-	22,917,000	6,515,000	3,907,674	
								3,907,674	2,607,326	
01				公務人員退休給付	323,156	-	323,156	323,156	-	
	01			公務人員退休給付	323,156	-	323,156	323,156	-	
		01		人事費	323,156	-	323,156	323,156	-	
				統籌科目合計	323,156	-	323,156	323,156	-	
				總計	23,240,156	-	23,240,156	6,838,156	4,230,830	
								4,230,830	2,607,326	

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	781,130	負債	733,130
流動資產	781,130	流動負債	733,130
現金	561,130	存入保證金	6,752
專戶存款	513,130	存入保證金	6,752
零用金	48,000	應付代收款	726,378
暫付款	220,000	應付代收款	726,378
暫付款	220,000	淨資產	48,000
		資產負債淨額	48,000
		資產負債淨額	48,000
		資產負債淨額	48,000
合 計	781,130	合 計	781,130
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

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,178,051	資本資產總額	1,178,051
機械及設備	715,056	資本資產總額	1,178,051
交通及運輸設備	6,946		
雜項設備	456,049		
合 計	1,178,051	合 計	1,178,051

臺中市大雅區戶政事務所
資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	3,102,193	-2,371,337	0	0	-15,800	715,056
交通及運輸設備	203,414	-196,324	0	0	-144	6,946
雜項設備	2,385,483	-1,919,170	0	0	-10,264	456,049
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,691,090	-4,486,831	0	0	-26,208	1,178,051
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,691,090	-4,486,831	0	0	-26,208	1,178,051

臺中市大雅區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	3,736,183		323,156	4,059,339
0103 法定編制人員待遇	1,965,238			1,965,238
0111 獎金	1,458,667			1,458,667
0141 退休退職給付			323,156	323,156
0142 退休離職儲金	144,230			144,230
0151 保險	168,048			168,048
0200 業務費	110,957	58,534		169,491
0202 水電費		16,284		16,284
0203 通訊費		9,483		9,483
0231 保險費		8,064		8,064
0249 臨時人員酬金	105,104			105,104
0271 物品	240	23,413		23,653
0279 一般事務費	2,153	1,290		3,443
0298 特別費	3,460			3,460
0400 獎補助費	2,000			2,000
0456 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	3,849,140	58,534	323,156	4,230,830

臺中市大雅區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第15頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	181,981	0	0	0	0	0	0	0	0	181,981
本年度收入	181,981	0	0	0	0	0	0	0	0	181,981
03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	121,230	0	0	0	0	0	0	0	0	121,230
04010300 登記費	3,580	0	0	0	0	0	0	0	0	3,580
04020400 資料使用費	50,735	0	0	0	0	0	0	0	0	50,735
04021400 服務費	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240
11021000 其他雜項收入	2,196	0	0	0	0	0	0	0	0	2,196

臺中市大雅區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	4,230,830	0	0	0	48,000	0	0	0	4,278,830	2,559,326
本年度	4,230,830	0	0	0	48,000	0	0	0	4,278,830	2,559,326
一、本年度經費	3,907,674	0	0	0	48,000	0	0	0	3,955,674	2,559,326
0133010101 人員維持費	3,736,183	0	0	0	0	0	0	0	3,736,183	2,363,817
0133010102 一般業務	112,957	0	0	0	0	0	0	0	112,957	11,043
0133090100 戶政業務	58,534	0	0	0	48,000	0	0	0	106,534	184,466
二、統籌科目	323,156	0	0	0	0	0	0	0	323,156	0
0675010100 公務人員退休給付	323,156	0	0	0	0	0	0	0	323,156	0

臺中市大雅區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,460,811	4,460,811
公庫撥入數	4,278,830	4,278,830
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	178,785	178,785
其他收入	2,196	2,196
支出	4,412,811	4,412,811
繳付公庫數	181,981	181,981
人事支出	4,059,339	4,059,339
業務支出	169,491	169,491
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	48,000	48,000