

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2月28日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	26,000	26,000	4,000	1,700	-	-1,300
	01			罰金罰鍰及怠金	26,000	26,000	4,000	1,700	-	-1,300
		01		罰金罰鍰	26,000	26,000	4,000	1,700	-	-1,300
04				規費收入	2,235,000	2,235,000	352,000	121,875	-	-51,340
	01			行政規費收入	1,465,000	1,465,000	226,000	77,280	-	-23,910
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,420,000	1,420,000	220,000	74,880	-	-23,890
		03		登記費	43,000	43,000	6,000	2,400	-	-20
	02			使用規費收入	770,000	770,000	126,000	44,595	-	-27,430
		04		資料使用費	730,000	730,000	120,000	42,030	-	-27,235
		14		服務費	40,000	40,000	6,000	2,565	-	-195
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	8,000	2,844	-	-2,960
	02			雜項收入	50,000	50,000	8,000	2,844	-	-2,960
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	8,000	2,844	-	-2,960
				經常門合計	2,313,000	2,313,000	364,000	126,419	-	-55,600

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2月28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	126,419	-	-55,600	
					-		308,400			

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2月28日

頁數：第3頁

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	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	20,561,000	-		20,561,000	7,622,000	1,234,881	2,537,979
					-	-			5,084,021	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,561,000	-	20,561,000	7,622,000	1,234,881	2,537,979	
					-	-			5,084,021	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	7,400,000	1,153,801	2,510,016	
					-	-			4,889,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	19,517,000	-	19,517,000	7,400,000	1,153,801	2,510,016	
					-	-			4,889,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,044,000	-	1,044,000	222,000	81,080	27,963	
					-	-			194,037	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,038,000	-	1,038,000	220,000	81,080	27,963	
					-	-			192,037	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	489,000	243,282	187,184	
					-	-			301,816	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第4頁

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			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	489,000	243,282	187,184
					-	-			301,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	275,000	-	275,000	28,000	27,434	566
					-	-			27,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,981,000	-	1,981,000	461,000	215,848	186,618
					-	-			274,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,817,000	-	22,817,000	8,111,000	1,478,163	2,725,163
					-	-			5,385,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28日

頁數：第5頁

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)
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	22,917,000	-	22,917,000	8,111,000	1,478,163	2,725,163
					-	-		5,385,837	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	498,759	-	498,759	498,759	175,603	-
					-	-		498,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	498,759	-	498,759	498,759	175,603	-
					-	-		498,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	498,759	-	498,759	498,759	175,603	-
					-	-		498,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	498,759	-	498,759	498,759	175,603	-
					-	-		498,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	23,415,759	-	23,415,759	8,609,759	1,653,766	2,725,163
					-	-		5,884,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國107年2月28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	907,567	負債	859,567
流動資產	907,567	流動負債	859,567
現金	767,567	存入保證金	6,752
專戶存款	719,567	存入保證金	6,752
零用金	48,000	應付代收款	852,815
暫付款	140,000	應付代收款	852,815
暫付款	140,000	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	907,567	合 計	907,567
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,151,839	資本資產總額	1,151,839
機械及設備	699,253	資本資產總額	1,151,839
交通及運輸設備	6,802		
雜項設備	445,784		
合 計	1,151,839	合 計	1,151,839

## 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2月28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	-31,603	699,253
交通及運輸設備	203,414	-196,324	0	0	-288	6,802
雜項設備	2,385,483	-1,919,170	0	0	-20,529	445,784
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	-52,420	1,151,839
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	-52,420	1,151,839



## 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2月28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	4,889,984	27,434	498,759	5,416,177
0103 法定編制人員待遇	2,954,250			2,954,250
0111 獎金	1,458,667			1,458,667
0121 其他給與	8,000			8,000
0131 加班值班費		27,434		27,434
0141 退休退職給付			498,759	498,759
0142 退休離職儲金	219,941			219,941
0151 保險	249,126			249,126
0200 業務費	192,037	274,382		466,419
0201 教育訓練費		18,000		18,000
0202 水電費		31,310		31,310
0203 通訊費		27,699		27,699
0231 保險費		8,150		8,150
0249 臨時人員酬金	162,461			162,461
0250 按日按件計資酬金		9,600		9,600
0271 物品	240	52,969		53,209
0279 一般事務費	19,712	121,999		141,711
0281 房屋建築養護費		600		600
0291 國內旅費		4,055		4,055
0298 特別費	9,624			9,624
0400 獎補助費	2,000			2,000
0456 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	5,084,021	301,816	498,759	5,884,596

## 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2月28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	308,400	0	0	0	0	0	0	0	0	308,400
本年度收入	308,400	0	0	0	0	0	0	0	0	308,400
03010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700
04010200 證照費	196,110	0	0	0	0	0	0	0	0	196,110
04010300 登記費	5,980	0	0	0	0	0	0	0	0	5,980
04020400 資料使用費	92,765	0	0	0	0	0	0	0	0	92,765
04021400 服務費	5,805	0	0	0	0	0	0	0	0	5,805
11021000 其他雜項收入	5,040	0	0	0	0	0	0	0	0	5,040

## 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2月28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	5,884,596	0	0	0	48,000	0	0	0	5,932,596	2,677,163
本年度	5,884,596	0	0	0	48,000	0	0	0	5,932,596	2,677,163
一、本年度經費	5,385,837	0	0	0	48,000	0	0	0	5,433,837	2,677,163
0133010101 人員維持費	4,889,984	0	0	0	0	0	0	0	4,889,984	2,510,016
0133010102 一般業務	194,037	0	0	0	0	0	0	0	194,037	27,963
0133090100 戶政業務	301,816	0	0	0	48,000	0	0	0	349,816	139,184
二、統籌科目	498,759	0	0	0	0	0	0	0	498,759	0
0675010100 公務人員退休給付	498,759	0	0	0	0	0	0	0	498,759	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,780,185	6,240,996
公庫撥入數	1,653,766	5,932,596
罰款及賠償收入	1,700	2,700
規費收入	121,875	300,660
其他收入	2,844	5,040
支出	1,780,185	6,192,996
繳付公庫數	126,419	308,400
人事支出	1,356,838	5,416,177
業務支出	296,928	466,419
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	48,000