

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4月30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	8,000	-	-	-3,900
					-			4,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	26,000	26,000	8,000	-	-	-3,900
					-			4,100		
		01		罰金罰鍰	26,000	26,000	8,000	-	-	-3,900
					-			4,100		
04				規費收入	2,235,000	2,235,000	724,000	167,929	-	-29,416
					-			694,584		
	01			行政規費收入	1,465,000	1,465,000	472,000	111,740	-	-10,350
					-			461,650		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,420,000	1,420,000	460,000	108,060	-	-12,870
					-			447,-130		
		03		登記費	43,000	43,000	12,000	3,680	-	2,520
					-			14,520		
	02			使用規費收入	770,000	770,000	252,000	56,189	-	-19,066
					-			232,934		
		04		資料使用費	730,000	730,000	240,000	51,005	-	-22,645
					-			217,355		
		14		服務費	40,000	40,000	12,000	5,184	-	3,579
					-			15,579		
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	16,000	2,808	-	-5,380
					-			10,620		
	02			雜項收入	50,000	50,000	16,000	2,808	-	-5,380
					-			10,620		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	16,000	2,808	-	-5,380
					-			10,620		
				經常門合計	2,313,000	2,313,000	748,000	170,737	-	-38,696
					-			709,304		

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4月30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	748,000	170,737	-	-38,696
					-			709,304		

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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	
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	20,561,000	-	20,561,000	10,402,000	1,333,436	1,737,142	
					-	-			8,664,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,561,000	-	20,561,000	10,402,000	1,333,436	1,737,142	
					-	-			8,664,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	10,000,000	1,238,603	1,705,496	
					-	-			8,294,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	19,517,000	-	19,517,000	10,000,000	1,238,603	1,705,496	
					-	-			8,294,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,044,000	-	1,044,000	402,000	94,833	31,646	
					-	-			370,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,038,000	-	1,038,000	400,000	94,833	31,646	
					-	-			368,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	885,000	369,895	89,572	
					-	-			795,428	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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	
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	885,000	369,895	89,572	
					-	-	-	-	795,428	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	275,000	-	275,000	84,000	28,220	13,703	
					-	-	-	-	70,297	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,981,000	-	1,981,000	801,000	341,675	75,869	
					-	-	-	-	725,131	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	22,817,000	-	22,817,000	11,287,000	1,703,331	1,826,714	
					-	-	-	-	9,460,286	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	64,900	35,100	
					-	-	-	-	64,900	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	64,900	35,100	
					-	-	-	-	64,900	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	64,900	35,100	
					-	-	-	-	64,900	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	64,900	35,100	
					-	-	-	-	64,900	-	

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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
							本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	64,900	35,100	
					-	-			64,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	22,917,000	-	22,917,000	11,387,000	1,768,231	1,861,814	
					-	-			9,525,186		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	831,265	-	831,265	831,265	166,253	-	
					-	-			831,265		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	831,265	-	831,265	831,265	166,253	-	
					-	-			831,265		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	831,265	-	831,265	831,265	166,253	-	
					-	-			831,265		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	

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4月30日

頁數：第6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				
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	834,265	-	834,265	834,265	166,253	-
					-	-		834,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	23,751,265	-	23,751,265	12,221,265	1,934,484	1,861,814
					-	-		10,359,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大雅區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,162,317	資本資產總額	1,162,317
機械及設備	683,551	資本資產總額	1,162,317
交通及運輸設備	6,514		
雜項設備	472,252		
合 計	1,162,317	合 計	1,162,317

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4月30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	17,900	200,000	134,795	683,551
交通及運輸設備	203,414	-196,324	0	0	-576	6,514
雜項設備	2,385,483	-1,919,170	47,000	0	-41,061	472,252
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	64,900	200,000	93,158	1,162,317
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	64,900	200,000	93,158	1,162,317

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4月30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)		

備註：

- 一、資本資產成本增加數64,900=屬預算執行增加數64,900元。
- 二、設備及投資預算執行數64,900元=本年度預算執行數64,900元。

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4月30日

頁數：第16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	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	8,294,504	70,297	831,265	3,000	9,199,066
0103 法定編制人員待遇	5,083,860				5,083,860
010301 職員待遇	5,083,860				5,083,860
0111 獎金	2,300,030				2,300,030
011101 考績獎金	841,363				841,363
011103 年終工作獎金	1,458,667				1,458,667
0121 其他給與	26,145			3,000	29,145
012102 子女教育補助				3,000	3,000
012103 休假補助	26,145				26,145
0131 加班值班費		70,297			70,297
013101 超時加班費		70,297			70,297
0141 退休退職給付			831,265		831,265
014101 退休退職給付			831,265		831,265
0142 退休離職儲金	405,762				405,762
014202 公務人員提撥金	400,703				400,703
014204 約聘僱人員提撥金	5,059				5,059
0151 保險	478,707				478,707
015101 健保保險補助	313,561				313,561
015102 公保保險補助	158,644				158,644
015103 勞保保險補助	6,502				6,502
0200 業務費	368,354	725,131			1,093,485
0201 教育訓練費		18,000			18,000
020102 訓練費		18,000			18,000
0202 水電費		63,479			63,479
020201 水費		2,464			2,464
020202 電費		61,015			61,015
0203 通訊費		55,496			55,496
020301 數據通訊費		43,426			43,426
020302 一般通訊費		12,070			12,070
0213 資訊服務費		720			720
021302 資訊設備租金		720			720
0231 保險費		8,696			8,696

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4月30日

頁數：第17頁

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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
023102 對業務活動保險		8,696			8,696
0249 臨時人員酬金	274,485				274,485
024901 勞務服務費	274,485				274,485
0250 按日按件計資酬金		14,400			14,400
025003 講座鐘點費		14,400			14,400
0271 物品	240	317,762			318,002
027101 消耗品	240	142,974			143,214
027102 非消耗品		174,788			174,788
0279 一般事務費	71,515	197,198			268,713
027903 一般事務費	71,515	197,198			268,713
0281 房屋建築養護費		32,090			32,090
028101 房屋建築養護費		32,090			32,090
0282 車輛及辦公器具養護費	80	8,435			8,515
028201 車輛及辦公器具養護費	80	8,435			8,515
0283 設施及機械設備養護費		3,200			3,200
028301 設施及機械設備養護費		3,200			3,200
0291 國內旅費		5,655			5,655
029101 國內旅費		5,655			5,655
0298 特別費	22,034				22,034
029801 特別費	22,034				22,034
0300 設備及投資	64,900				64,900
0319 雜項設備費	64,900				64,900
031901 雜項設備費	64,900				64,900
0400 獎補助費	2,000				2,000
0456 獎勵及慰問	2,000				2,000
045602 慰問金	2,000				2,000
合計	8,729,758	795,428	831,265	3,000	10,359,451

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第18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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	709,304	0	0	0	0	0	0	0	709,304
本年度收入	709,304	0	0	0	0	0	0	0	709,304
03010100 罰金罰鍰	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
04010200 證照費	447,130	0	0	0	0	0	0	0	447,130
04010300 登記費	14,520	0	0	0	0	0	0	0	14,520
04020400 資料使用費	217,355	0	0	0	0	0	0	0	217,355
04021400 服務費	15,579	0	0	0	0	0	0	0	15,579
11021000 其他雜項收入	10,620	0	0	0	0	0	0	0	10,620

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	10,359,451	0	0	0	48,000	0	0	0	10,407,451	1,813,814
本年度	10,359,451	0	0	0	48,000	0	0	0	10,407,451	1,813,814
一、本年度經費	9,525,186	0	0	0	48,000	0	0	0	9,573,186	1,813,814
0133010101 人員維持費	8,294,504	0	0	0	0	0	0	0	8,294,504	1,705,496
0133010102 一般業務	370,354	0	0	0	0	0	0	0	370,354	31,646
0133010102* 一般業務	64,900	0	0	0	0	0	0	0	64,900	35,100
0133090100 戶政業務	795,428	0	0	0	48,000	0	0	0	843,428	41,572
二、統籌科目	834,265	0	0	0	0	0	0	0	834,265	0
0675010100 公務人員退休給付	831,265	0	0	0	0	0	0	0	831,265	0
0989020100 公務人員各項補助	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,105,221	11,116,755
公庫撥入數	1,934,484	10,407,451
罰款及賠償收入	0	4,100
規費收入	167,929	694,584
其他收入	2,808	10,620
支出	2,105,221	11,068,755
繳付公庫數	170,737	709,304
人事支出	1,433,076	9,199,066
業務支出	436,508	1,093,485
增購財產支出	64,900	64,900
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	48,000