

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6月30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	12,000	1,000	-	-5,300
	01			罰金罰鍰及怠金	26,000	26,000	12,000	1,000	-	-5,300
		01		罰金罰鍰	26,000	26,000	12,000	1,000	-	-5,300
04				規費收入	2,235,000	2,235,000	1,098,000	153,438	-	-26,398
	01			行政規費收入	1,465,000	1,465,000	720,000	97,220	-	-28,990
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
		02		證照費	1,420,000	1,420,000	700,000	93,480	-	-33,090
		03		登記費	43,000	43,000	19,000	3,740	-	4,600
		02		使用規費收入	770,000	770,000	378,000	56,218	-	2,592
		04		資料使用費	730,000	730,000	360,000	52,465	-	-26,145
		14		服務費	40,000	40,000	18,000	3,753	-	28,737
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	306	-	-694
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	306	-	-694
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	306	-	-694
11				其他收入	50,000	50,000	24,000	3,852	-	-6,432
	02			雜項收入	50,000	50,000	24,000	3,852	-	-6,432
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	24,000	3,852	-	-6,432
				經常門合計	2,313,000	2,313,000	1,135,000	158,596	-	-38,824
								1,096,176		

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6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	158,596	-	-38,824	
					-		1,096,176			

## 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6月30日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	20,561,000	-	20,561,000	13,168,000	1,214,822	1,975,769
					-	-			11,192,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,561,000	-	20,561,000	13,168,000	1,214,822	1,975,769
					-	-			11,192,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	12,600,000	1,149,304	1,922,865
					-	-			10,677,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,517,000	-	19,517,000	12,600,000	1,149,304	1,922,865
					-	-			10,677,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,044,000	-	1,044,000	568,000	65,518	52,904
					-	-			515,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,038,000	-	1,038,000	564,000	65,518	52,904
					-	-			511,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,281,000	225,857	92,693
					-	-			1,188,307	-
					-	-			-	-

## 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6月30日

頁數：第4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			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,281,000	225,857	92,693	
					-	-			1,188,307	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	275,000	-	275,000	140,000	39,159	3,494	
					-	-			136,506	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,141,000	186,698	89,199	
					-	-			1,051,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	22,817,000	-	22,817,000	14,449,000	1,440,679	2,068,462	
					-	-			12,380,538	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	25	
					-	-			99,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	25	
					-	-			99,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	25	
					-	-			99,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	25	
					-	-			99,975	-	

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6月30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	100,000	-	25
					-	-		99,975	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	22,917,000	-	22,917,000	14,549,000	1,440,679	2,068,487
					-	-		12,480,513	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,163,771	-	1,163,771	1,163,771	166,253	-
					-	-		1,163,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,163,771	-	1,163,771	1,163,771	166,253	-
					-	-		1,163,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,163,771	-	1,163,771	1,163,771	166,253	-
					-	-		1,163,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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)			
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,166,771	-	1,166,771	1,166,771		
					-	-		166,253		
					-	-		1,166,771		
					-	-		-		
				總計	24,083,771	-	24,083,771	15,715,771		
					-	-		1,606,932		
					-	-		13,647,284		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國107年6月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,064,266	負債	1,016,266
流動資產	1,064,266	流動負債	1,016,266
現金	974,266	存入保證金	6,752
專戶存款	926,266	存入保證金	6,752
零用金	48,000	應付代收款	996,442
暫付款	90,000	應付代收款	996,442
暫付款	90,000	應付保管款	13,072
		應付保管款	13,072
		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	1,064,266	合  計	1,064,266
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6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	1,142,760	資本資產總額	1,142,760
機械及設備	651,359	資本資產總額	1,142,760
交通及運輸設備	6,225		
雜項設備	485,176		
合計	1,142,760	合計	1,142,760



## 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6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	102,603	651,359
交通及運輸設備	203,414	-196,324	0	0	-865	6,225
雜項設備	2,385,483	-1,919,170	82,075	0	-63,212	485,176
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	99,975	200,000	38,526	1,142,760
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	99,975	200,000	38,526	1,142,760

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6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99,975=屬預算執行增加數99,975元。
- 二、設備及投資預算執行數99,975元=本年度預算執行數99,975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6月30日

頁數：第16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	
0100 人事費	10,677,135	136,506	1,163,771	3,000	11,980,412
0103 法定編制人員待遇	7,066,542				7,066,542
010301 職員待遇	7,066,542				7,066,542
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	82,487			3,000	85,487
012102 子女教育補助				3,000	3,000
012103 休假補助	82,487				82,487
0131 加班值班費		136,506			136,506
013101 超時加班費		136,506			136,506
0141 退休退職給付			1,163,771		1,163,771
014101 退休退職給付			1,163,771		1,163,771
0142 退休離職儲金	576,464				576,464
014202 公務人員提撥金	568,113				568,113
014204 約聘僱人員提撥金	8,351				8,351
0151 保險	651,612				651,612
015101 健保保險補助	420,724				420,724
015102 公保保險補助	220,236				220,236
015103 勞保保險補助	10,652				10,652
0200 業務費	511,096	1,051,801			1,562,897
0201 教育訓練費		18,000			18,000
020102 訓練費		18,000			18,000
0202 水電費		108,371			108,371
020201 水費		3,815			3,815
020202 電費		104,556			104,556
0203 通訊費		86,068			86,068
020301 數據通訊費		68,348			68,348
020302 一般通訊費		17,720			17,720
0213 資訊服務費		2,760			2,760
021301 資訊操作維護費		2,040			2,040
021302 資訊設備租金		720			720

## 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6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	
0231 保險費	2,092	10,561			12,653
023101 法定責任保險	2,092				2,092
023102 對業務活動保險		10,561			10,561
0249 臨時人員酬金	386,115				386,115
024901 勞務服務費	386,115				386,115
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	432,645			432,885
027101 消耗品	240	178,087			178,327
027102 非消耗品		254,558			254,558
0279 一般事務費	93,175	314,844			408,019
027903 一般事務費	93,175	314,844			408,019
0281 房屋建築養護費		42,290			42,290
028101 房屋建築養護費		42,290			42,290
0282 車輛及辦公器具養護費	380	8,707			9,087
028201 車輛及辦公器具養護費	380	8,707			9,087
0283 設施及機械設備養護費		7,500			7,500
028301 設施及機械設備養護費		7,500			7,500
0291 國內旅費		5,655			5,655
029101 國內旅費		5,655			5,655
0298 特別費	29,094				29,094
029801 特別費	29,094				29,094
0300 設備及投資	99,975				99,975
0319 雜項設備費	99,975				99,975
031901 雜項設備費	99,975				99,975
0400 獎補助費	4,000				4,000
0456 獎勵及慰問	4,000				4,000
045602 慰問金	4,000				4,000
合計	11,292,206	1,188,307	1,163,771	3,000	13,647,284

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6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	1,096,176	0	0	0	0	0	0	0	1,096,176
本年度收入	1,096,176	0	0	0	0	0	0	0	1,096,176
03010100 罰金罰鍰	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	666,910	0	0	0	0	0	0	0	666,910
04010300 登記費	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600
04020400 資料使用費	333,855	0	0	0	0	0	0	0	333,855
04021400 服務費	46,737	0	0	0	0	0	0	0	46,737
06010100 利息收入	306	0	0	0	0	0	0	0	306
11021000 其他雜項收入	17,568	0	0	0	0	0	0	0	17,568

## 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6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	13,647,284	0	0	0	48,000	0	0	0	13,695,284	2,020,487
本年度	13,647,284	0	0	0	48,000	0	0	0	13,695,284	2,020,487
一、本年度經費	12,480,513	0	0	0	48,000	0	0	0	12,528,513	2,020,487
0133010101 人員維持費	10,677,135	0	0	0	0	0	0	0	10,677,135	1,922,865
0133010102 一般業務	515,096	0	0	0	0	0	0	0	515,096	52,904
0133010102* 一般業務	99,975	0	0	0	0	0	0	0	99,975	25
0133090100 戶政業務	1,188,307	0	0	0	48,000	0	0	0	1,236,307	44,693
二、統籌科目	1,166,771	0	0	0	0	0	0	0	1,166,771	0
0675010100 公務人員退休給付	1,163,771	0	0	0	0	0	0	0	1,163,771	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,765,528	14,791,460
公庫撥入數	1,606,932	13,695,284
罰款及賠償收入	1,000	6,700
規費收入	153,438	1,071,602
財產孳息收入	306	306
其他收入	3,852	17,568
支出	1,765,528	14,743,460
繳付公庫數	158,596	1,096,176
人事支出	1,354,716	11,980,412
業務支出	252,216	1,562,897
增購財產支出	0	99,975
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	48,000