

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8月31日

頁數：第1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		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	17,000	-	-	-4,000
					-			13,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	26,000	26,000	17,000	-	-	-4,000
					-			13,000		
		01		罰金罰鍰	26,000	26,000	17,000	-	-	-4,000
					-			13,000		
04				規費收入	2,235,000	2,235,000	1,474,000	188,000	-	-37,115
					-			1,436,885		
	01			行政規費收入	1,465,000	1,465,000	968,000	116,220	-	-46,910
					-			921,090		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,420,000	1,420,000	940,000	112,500	-	-51,090
					-			888,910		
		03		登記費	43,000	43,000	27,000	3,720	-	4,680
					-			31,680		
	02			使用規費收入	770,000	770,000	506,000	71,780	-	9,795
					-			515,795		
		04		資料使用費	730,000	730,000	482,000	68,675	-	-20,610
					-			461,390		
		14		服務費	40,000	40,000	24,000	3,105	-	30,405
					-			54,405		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	214	-	1,396
					-			2,396		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-694
					-			306		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-694
					-			306		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	214	-	2,090
					-			2,090		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	214	-	2,090
					-			2,090		
11				其他收入	50,000	50,000	32,000	3,096	-	-8,672
					-			23,328		
	02			雜項收入	50,000	50,000	32,000	3,096	-	-8,672
					-			23,328		

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8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)		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	32,000	3,096	-	-8,672
					-			23,328		
				經常門合計	2,313,000	2,313,000	1,524,000	191,310	-	-48,391
					-			1,475,609		
				總計	2,313,000	2,313,000	1,524,000	191,310	-	-48,391
					-			1,475,609		

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8月31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	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)				
01				一般行政	20,561,000	-	20,561,000	15,884,000	1,228,484	2,236,129	
					-	-			13,647,871	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,561,000	-	20,561,000	15,884,000	1,228,484	2,236,129	
					-	-			13,647,871	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	15,150,000	1,148,974	2,184,545	
					-	-			12,965,455	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	19,517,000	-	19,517,000	15,150,000	1,148,974	2,184,545	
					-	-			12,965,455	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,044,000	-	1,044,000	734,000	79,510	51,584	
					-	-			682,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,038,000	-	1,038,000	728,000	79,510	49,584	
					-	-			678,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,677,000	144,095	208,591	
					-	-			1,468,409	-	
					-	-			-	-	

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8月31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	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
	01			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,677,000	144,095	208,591	
					-	-			1,468,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	275,000	-	275,000	196,000	26,667	14,117	
					-	-			181,883	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,481,000	117,428	194,474	
					-	-			1,286,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	22,817,000	-	22,817,000	17,561,000	1,372,579	2,444,720	
					-	-			15,116,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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8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				
				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	17,661,000	1,372,579	2,444,745
					-	-		15,216,255	-	-
01				公務人員退休給付	1,496,277	-	1,496,277	1,496,277	166,253	-
					-	-		1,496,277	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,496,277	-	1,496,277	1,496,277	166,253	-
					-	-		1,496,277	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,496,277	-	1,496,277	1,496,277	166,253	-
					-	-		1,496,277	-	-
					-	-		-	-	-
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8月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,000		
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,499,277	-	1,499,277	1,499,277	166,253	-
					-	-		1,499,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,416,277	-	24,416,277	19,160,277	1,538,832	2,444,745
					-	-		16,715,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年8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	1,089,091	資本資產總額	1,089,091
機械及設備	619,991	資本資產總額	1,089,091
交通及運輸設備	5,936		
雜項設備	463,164		
合 計	1,089,091	合 計	1,089,091

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8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	17,900	200,000	71,235	619,991
交通及運輸設備	203,414	-196,324	0	0	-1,154	5,936
雜項設備	2,385,483	-1,919,170	82,075	0	-85,224	463,164
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	-15,143	1,089,091
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	-15,143	1,089,091

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8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)		

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8月31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	12,965,455	181,883	1,496,277	3,000	14,646,615
0103 法定編制人員待遇	8,988,790				8,988,790
010301 職員待遇	8,988,790				8,988,790
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	122,487			3,000	125,487
012102 子女教育補助				3,000	3,000
012103 休假補助	122,487				122,487
0131 加班值班費		181,883			181,883
013101 超時加班費		181,883			181,883
0141 退休退職給付			1,496,277		1,496,277
014101 退休退職給付			1,496,277		1,496,277
0142 退休離職儲金	738,026				738,026
014202 公務人員提撥金	726,383				726,383
014204 約聘僱人員提撥金	11,643				11,643
0151 保險	816,122				816,122
015101 健保保險補助	524,484				524,484
015102 公保保險補助	276,836				276,836
015103 勞保保險補助	14,802				14,802
0200 業務費	678,416	1,286,526			1,964,942
0201 教育訓練費		18,000			18,000
020102 訓練費		18,000			18,000
0202 水電費		166,805			166,805
020201 水費		5,700			5,700
020202 電費		161,105			161,105
0203 通訊費		108,705			108,705
020301 數據通訊費		88,578			88,578
020302 一般通訊費		20,127			20,127
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8月31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	16,303			18,395
023101 法定責任保險	2,092	4,532			6,624
023102 對業務活動保險		10,561			10,561
023103 對財產保險		1,210			1,210
0249 臨時人員酬金	498,139				498,139
024901 勞務服務費	498,139				498,139
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	486,696			486,936
027101 消耗品	240	232,138			232,378
027102 非消耗品		254,558			254,558
0279 一般事務費	132,271	361,636			493,907
027903 一般事務費	132,271	361,636			493,907
0281 房屋建築養護費		66,505			66,505
028101 房屋建築養護費		66,505			66,505
0282 車輛及辦公器具養護費	380	9,907			10,287
028201 車輛及辦公器具養護費	380	9,907			10,287
0283 設施及機械設備養護費		21,048			21,048
028301 設施及機械設備養護費		21,048			21,048
0291 國內旅費		13,761			13,761
029101 國內旅費		13,761			13,761
0298 特別費	45,294				45,294
029801 特別費	45,294				45,294
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	13,747,846	1,468,409	1,496,277	3,000	16,715,532

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8月31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	1,475,609	0	0	0	0	0	0	0	1,475,609
本年度收入	1,475,609	0	0	0	0	0	0	0	1,475,609
03010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	888,910	0	0	0	0	0	0	0	888,910
04010300 登記費	31,680	0	0	0	0	0	0	0	31,680
04020400 資料使用費	461,390	0	0	0	0	0	0	0	461,390
04021400 服務費	54,405	0	0	0	0	0	0	0	54,405
06010100 利息收入	306	0	0	0	0	0	0	0	306
06050100 廢舊物資售價	2,090	0	0	0	0	0	0	0	2,090
11021000 其他雜項收入	23,328	0	0	0	0	0	0	0	23,328

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8月31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	16,715,532	0	0	0	48,000	0	0	0	16,763,532	2,396,745
本年度	16,715,532	0	0	0	48,000	0	0	0	16,763,532	2,396,745
一、本年度經費	15,216,255	0	0	0	48,000	0	0	0	15,264,255	2,396,745
0133010101 人員維持費	12,965,455	0	0	0	0	0	0	0	12,965,455	2,184,545
0133010102 一般業務	682,416	0	0	0	0	0	0	0	682,416	51,584
0133010102* 一般業務	99,975	0	0	0	0	0	0	0	99,975	25
0133090100 戶政業務	1,468,409	0	0	0	48,000	0	0	0	1,516,409	160,591
二、統籌科目	1,499,277	0	0	0	0	0	0	0	1,499,277	0
0675010100 公務人員退休給付	1,496,277	0	0	0	0	0	0	0	1,496,277	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,730,142	18,239,141
公庫撥入數	1,538,832	16,763,532
罰款及賠償收入	0	13,000
規費收入	188,000	1,436,885
財產孳息收入	0	306
廢舊物資售價收入	214	2,090
其他收入	3,096	23,328
支出	1,730,142	18,191,141
繳付公庫數	191,310	1,475,609
人事支出	1,341,894	14,646,615
業務支出	196,938	1,964,942
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