

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10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	22,000	2,600	-	-6,400
					-			15,600		
	01			罰金罰鍰及息金	26,000	26,000	22,000	2,600	-	-6,400
					-			15,600		
		01		罰金罰鍰	26,000	26,000	22,000	2,600	-	-6,400
					-			15,600		
04				規費收入	2,235,000	2,235,000	1,854,000	175,424	-	-87,314
					-			1,766,686		
	01			行政規費收入	1,465,000	1,465,000	1,216,000	109,020	-	-95,240
					-			1,120,760		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,420,000	1,420,000	1,180,000	104,180	-	-100,060
					-			1,079,940		
		03		登記費	43,000	43,000	35,000	4,840	-	5,320
					-			40,320		
	02			使用規費收入	770,000	770,000	638,000	66,404	-	7,926
					-			645,926		
		04		資料使用費	730,000	730,000	606,000	61,895	-	-22,390
					-			583,610		
		14		服務費	40,000	40,000	32,000	4,509	-	30,316
					-			62,316		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	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	-	-	-	-	-	2,090
					-			2,090		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,090
					-			2,090		
11				其他收入	50,000	50,000	40,000	2,880	-	-10,408
					-			29,592		
	02			雜項收入	50,000	50,000	40,000	2,880	-	-10,408
					-			29,592		

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10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	40,000	2,880	-	-10,408
					-			29,592		
				經常門合計	2,313,000	2,313,000	1,917,000	180,904	-	-102,726
					-			1,814,274		
				總計	2,313,000	2,313,000	1,917,000	180,904	-	-102,726
					-			1,814,274		

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10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)	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	18,548,000	1,172,591	2,463,828
					-	-			16,084,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,561,000	-	20,561,000	18,548,000	1,172,591	2,463,828
					-	-			16,084,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	17,650,000	1,111,346	2,382,641
					-	-			15,267,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,517,000	-	19,517,000	17,650,000	1,111,346	2,382,641
					-	-			15,267,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,044,000	-	1,044,000	898,000	61,245	81,187
					-	-			816,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,038,000	-	1,038,000	892,000	61,245	81,187
					-	-			810,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	2,013,000	178,491	164,654
					-	-			1,848,346	-
					-	-			-	-

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10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)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	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	2,013,000	178,491	164,654
			-	-	-	-	1,848,346	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		01 人事費	275,000	-	275,000	252,000	24,829	25,390
			-	-	-	-	226,610	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		02 業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,761,000	153,662	139,264
			-	-	-	-	1,621,736	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		經常門合計	22,817,000	-	22,817,000	20,561,000	1,351,082	2,628,482
			-	-	-	-	17,932,518	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	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10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	100,000	25	
					-	-		99,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	22,917,000	-	22,917,000	20,661,000	2,628,507	
					-	-		1,351,082	-	
					-	-		18,032,493	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	1,828,783	-	1,828,783	1,828,783	-	
					-	-		166,253	-	
					-	-		1,828,783	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,828,783	-	1,828,783	1,828,783	-	
					-	-		166,253	-	
					-	-		1,828,783	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,828,783	-	1,828,783	1,828,783	-	
					-	-		166,253	-	
					-	-		1,828,783	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	5,500	-	5,500	5,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	5,500	-	5,500	5,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	5,500	-	5,500	5,500	-	

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		5,500		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,834,283	-	1,834,283	1,834,283	166,253	-
					-	-		1,834,283		-
					-	-		-		-
				總計	24,751,283	-	24,751,283	22,495,283	1,517,335	2,628,507
					-	-		19,866,776		-
					-	-		-		-

臺中市大雅區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,036,245	資本資產總額	1,036,245
機械及設備	589,444	資本資產總額	1,036,245
交通及運輸設備	5,647		
雜項設備	441,154		
合 計	1,036,245	合 計	1,036,245

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10月31日

頁數：第14頁

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	40,688	589,444
交通及運輸設備	203,414	-196,324	0	0	-1,443	5,647
雜項設備	2,385,483	-1,919,170	82,075	0	-107,234	441,154
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	-67,989	1,036,245
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	-67,989	1,036,245

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10月31日

頁數：第15頁

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10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	15,267,359	226,610	1,828,783	5,500	17,328,252
0103 法定編制人員待遇	10,893,903				10,893,903
010301 職員待遇	10,893,903				10,893,903
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	191,142			5,500	196,642
012102 子女教育補助				5,500	5,500
012103 休假補助	191,142				191,142
0131 加班值班費		226,610			226,610
013101 超時加班費		226,610			226,610
0141 退休退職給付			1,828,783		1,828,783
014101 退休退職給付			1,828,783		1,828,783
0142 退休離職儲金	902,920				902,920
014202 公務人員提撥金	884,653				884,653
014204 約聘僱人員提撥金	18,267				18,267
0151 保險	979,364				979,364
015101 健保保險補助	627,423				627,423
015102 公保保險補助	335,064				335,064
015103 勞保保險補助	16,877				16,877
0200 業務費	810,813	1,621,736			2,432,549
0201 教育訓練費		18,000			18,000
020102 訓練費		18,000			18,000
0202 水電費		220,946			220,946
020201 水費		7,051			7,051
020202 電費		213,895			213,895
0203 通訊費		134,787			134,787
020301 數據通訊費		107,400			107,400
020302 一般通訊費		27,387			27,387
0213 資訊服務費		11,480			11,480
021301 資訊操作維護費		10,040			10,040
021302 資訊設備租金		1,440			1,440

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10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	609,374				609,374
024901 勞務服務費	609,374				609,374
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	587,395			587,635
027101 消耗品	240	303,421			303,661
027102 非消耗品		283,974			283,974
0279 一般事務費	143,518	460,791			604,309
027903 一般事務費	143,518	460,791			604,309
0281 房屋建築養護費		94,498			94,498
028101 房屋建築養護費		94,498			94,498
0282 車輛及辦公器具養護費	1,280	9,907			11,187
028201 車輛及辦公器具養護費	1,280	9,907			11,187
0283 設施及機械設備養護費		39,468			39,468
028301 設施及機械設備養護費		39,468			39,468
0291 國內旅費		13,761			13,761
029101 國內旅費		13,761			13,761
0298 特別費	54,309				54,309
029801 特別費	54,309				54,309
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	6,000				6,000
0456 獎勵及慰問	6,000				6,000
045602 慰問金	6,000				6,000
合計	16,184,147	1,848,346	1,828,783	5,500	19,866,776

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10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	1,814,274	0	0	0	0	0	0	0	1,814,274
本年度收入	1,814,274	0	0	0	0	0	0	0	1,814,274
03010100 罰金罰鍰	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	1,079,940	0	0	0	0	0	0	0	1,079,940
04010300 登記費	40,320	0	0	0	0	0	0	0	40,320
04020400 資料使用費	583,610	0	0	0	0	0	0	0	583,610
04021400 服務費	62,316	0	0	0	0	0	0	0	62,316
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	29,592	0	0	0	0	0	0	0	29,592

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10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	19,866,776	0	0	0	48,000	0	0	0	19,914,776	2,580,507
本年度	19,866,776	0	0	0	48,000	0	0	0	19,914,776	2,580,507
一、本年度經費	18,032,493	0	0	0	48,000	0	0	0	18,080,493	2,580,507
0133010101 人員維持費	15,267,359	0	0	0	0	0	0	0	15,267,359	2,382,641
0133010102 一般業務	816,813	0	0	0	0	0	0	0	816,813	81,187
0133010102* 一般業務	99,975	0	0	0	0	0	0	0	99,975	25
0133090100 戶政業務	1,848,346	0	0	0	48,000	0	0	0	1,896,346	116,654
二、統籌科目	1,834,283	0	0	0	0	0	0	0	1,834,283	0
0675010100 公務人員退休給付	1,828,783	0	0	0	0	0	0	0	1,828,783	0
0989020100 公務人員各項補助	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500	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10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,698,239	21,729,050
公庫撥入數	1,517,335	19,914,776
罰款及賠償收入	2,600	15,600
規費收入	175,424	1,766,686
財產孳息收入	0	306
廢舊物資售價收入	0	2,090
其他收入	2,880	29,592
支出	1,698,239	21,681,050
繳付公庫數	180,904	1,814,274
人事支出	1,302,428	17,328,252
業務支出	214,907	2,432,549
增購財產支出	0	99,975
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	48,000