

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	26,000	26,000	600	-	-6,500	
					-		19,500	-		
	01			罰金罰鍰及息金	26,000	26,000	600	-	-6,500	
					-		19,500	-		
		01		罰金罰鍰	26,000	26,000	600	-	-6,500	
					-		19,500	-		
04				規費收入	2,235,000	2,235,000	173,453	-	-127,908	
					-		2,107,092	-		
	01			行政規費收入	1,465,000	1,465,000	117,980	-	-118,630	
					-		1,346,370	-		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-1,500	
					-		500	-		
		02		證照費	1,420,000	1,420,000	113,600	-	-122,770	
					-		1,297,230	-		
		03		登記費	43,000	43,000	4,380	-	5,640	
					-		48,640	-		
	02			使用規費收入	770,000	770,000	55,473	-	-9,278	
					-		760,722	-		
		04		資料使用費	730,000	730,000	52,125	-	-38,425	
					-		691,575	-		
		14		服務費	40,000	40,000	3,348	-	29,147	
					-		69,147	-		
06				財產收入	2,000	2,000	270	-	676	
					-		2,676	-		
	01			財產孳息	2,000	2,000	270	-	-1,414	
					-		586	-		
		01		利息收入	2,000	2,000	270	-	-1,414	
					-		586	-		
	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	3,492	-	-13,388	
					-		36,612	-		
	02			雜項收入	50,000	50,000	3,492	-	-13,388	
					-		36,612	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	3,492	-	-13,388	
				經常門合計	2,313,000	2,313,000	177,815	-	-147,120	
				總計	2,313,000	2,313,000	177,815	-	-147,120	
					-	-	2,165,880	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註(預付款)	
01				一般行政	20,561,000	-	20,561,000	20,561,000	552,223	2,624,577
					-	-			17,936,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,561,000	-	20,561,000	20,561,000	552,223	2,624,577
					-	-			17,936,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	19,517,000	397,206	2,624,577
					-	-			16,892,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,517,000	-	19,517,000	19,517,000	397,206	2,624,577
					-	-			16,892,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,044,000	-	1,044,000	1,044,000	155,017	-
					-	-			1,044,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,038,000	-	1,038,000	1,038,000	155,017	-
					-	-			1,038,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	2,256,000	255,952	-
					-	-			2,256,000	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
	01			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	2,256,000	255,952	-
					-	-		2,256,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	275,000	-	275,000	275,000	27,903	-
					-	-		275,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,981,000	228,049	-
					-	-		1,981,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	22,817,000	-	22,817,000	22,817,000	808,175	2,624,577
					-	-		20,192,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
							保留數(4)				
				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	22,917,000	808,175	2,624,602	
					-	-	-	20,292,398	-	-	
01				公務人員退休給付	1,995,036	-	1,995,036	1,995,036	-	-	
					-	-	-	1,995,036	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,995,036	-	1,995,036	1,995,036	-	-	
					-	-	-	1,995,036	-	-	
		01		人事費	1,995,036	-	1,995,036	1,995,036	-	-	
					-	-	-	1,995,036	-	-	
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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		5,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,000,536	-	2,000,536	2,000,536	-	
					-	-		2,000,536	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,917,536	-	24,917,536	24,917,536	808,175	2,624,602
					-	-		22,292,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12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	1,992,613	資本資產總額	1,992,613
機械及設備	1,451,827	資本資產總額	1,992,613
交通及運輸設備	5,358		
雜項設備	535,428		
合 計	1,992,613	合 計	1,992,613

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12月31日

頁數：第12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	923,369	200,000	-2,398	1,451,827
交通及運輸設備	203,414	-196,324	0	0	-1,732	5,358
雜項設備	2,385,483	-1,919,170	202,075	0	-132,960	535,428
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	1,125,444	200,000	-137,090	1,992,613
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	1,125,444	200,000	-137,090	1,992,613

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12月31日

頁數：第13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1,125,444元=屬預算執行增加數99,975元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,025,469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。						
三、預算執行增加數99,975元較設備及投資預算執行數99,975元增加0元。						
四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,025,469元，係：						
(一)由其他機關撥入604,067元。						
(二)以代辦經費出帳421,402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12月31日

頁數：第14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	16,892,423	275,000	1,995,036	5,500	19,167,959
0103 法定編制人員待遇	11,910,951				11,910,951
010301 職員待遇	11,910,951				11,910,951
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	239,142			5,500	244,642
012102 子女教育補助				5,500	5,500
012103 休假補助	239,142				239,142
0131 加班值班費	393,864	275,000			668,864
013101 超時加班費		275,000			275,000
013102 不休假加班費	393,864				393,864
0141 退休退職給付			1,995,036		1,995,036
014101 退休退職給付			1,995,036		1,995,036
0142 退休離職儲金	977,062				977,062
014202 公務人員提撥金	963,788				963,788
014204 約聘僱人員提撥金	13,274				13,274
0151 保險	1,071,374				1,071,374
015101 健保保險補助	686,969				686,969
015102 公保保險補助	367,597				367,597
015103 勞保保險補助	16,808				16,808
0200 業務費	1,038,000	1,981,000			3,019,000
0201 教育訓練費		18,000			18,000
020102 訓練費		18,000			18,000
0202 水電費		258,429			258,429
020201 水費		8,413			8,413
020202 電費		250,016			250,016
0203 通訊費		159,954			159,954
020301 數據通訊費		127,662			127,662
020302 一般通訊費		32,292			32,292
0213 資訊服務費		11,480			11,480
021301 資訊操作維護費		10,040			10,040

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12月31日

頁數：第15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	
021302 資訊設備租金		1,440			1,440
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	720,610				720,610
024901 勞務服務費	720,610				720,610
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	727,450			727,690
027101 消耗品	240	413,226			413,466
027102 非消耗品		314,224			314,224
0279 一般事務費	241,778	504,137			745,915
027903 一般事務費	241,778	504,137			745,915
0281 房屋建築養護費		165,493			165,493
028101 房屋建築養護費		165,493			165,493
0282 車輛及辦公器具養護費	1,280	23,294			24,574
028201 車輛及辦公器具養護費	1,280	23,294			24,574
0283 設施及機械設備養護費		59,075			59,075
028301 設施及機械設備養護費		59,075			59,075
0291 國內旅費		22,985			22,985
029101 國內旅費		22,985			22,985
0298 特別費	72,000				72,000
029801 特別費	72,000				72,000
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	18,036,398	2,256,000	1,995,036	5,500	22,292,934

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	2,165,880	0	0	0	0	0	0	0	2,165,880	
本年度收入	2,165,880	0	0	0	0	0	0	0	2,165,880	
03010100 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500	
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
04010200 證照費	1,297,230	0	0	0	0	0	0	0	1,297,230	
04010300 登記費	48,640	0	0	0	0	0	0	0	48,640	
04020400 資料使用費	691,575	0	0	0	0	0	0	0	691,575	
04021400 服務費	69,147	0	0	0	0	0	0	0	69,147	
06010100 利息收入	586	0	0	0	0	0	0	0	586	
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	36,612	0	0	0	0	0	0	0	36,612	

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第17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	22,292,934	0	0	0	0	0	0	0	22,292,934	2,624,602
本年度	22,292,934	0	0	0	0	0	0	0	22,292,934	2,624,602
一、本年度經費	20,292,398	0	0	0	0	0	0	0	20,292,398	2,624,602
0133010101 人員維持費	16,892,423	0	0	0	0	0	0	0	16,892,423	2,624,577
0133010102 一般業務	1,044,000	0	0	0	0	0	0	0	1,044,000	0
0133010102* 一般業務	99,975	0	0	0	0	0	0	0	99,975	25
0133090100 戶政業務	2,256,000	0	0	0	0	0	0	0	2,256,000	0
二、統籌科目	2,000,536	0	0	0	0	0	0	0	2,000,536	0
0675010100 公務人員退休給付	1,995,036	0	0	0	0	0	0	0	1,995,036	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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	937,990	24,458,814
公庫撥入數	760,175	22,292,934
罰款及賠償收入	600	19,500
規費收入	173,453	2,107,092
財產孳息收入	270	586
廢舊物資售價收入	0	2,090
其他收入	3,492	36,612
支出	985,990	24,458,814
繳付公庫數	177,815	2,165,880
人事支出	425,109	19,167,959
業務支出	383,066	3,019,000
增購財產支出	0	99,975
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-48,000	0