

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 (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	20,000	20,000	2,000	6,800	-	4,800
					-			6,800		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	2,000	6,800	-	4,800
					-			6,800		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	2,000	6,800	-	4,800
					-			6,800		
04				規費收入	2,237,000	2,237,000	178,000	198,932	-	20,932
					-			198,932		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	113,000	138,050	-	25,050
					-			138,050		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	110,000	133,510	-	23,510
					-			133,510		
		03		登記費	45,000	45,000	3,000	4,540	-	1,540
					-			4,540		
	02			使用規費收入	790,000	790,000	65,000	60,882	-	-4,118
					-			60,882		
		04		資料使用費	750,000	750,000	62,000	57,345	-	-4,655
					-			57,345		
		14		服務費	40,000	40,000	3,000	3,537	-	537
					-			3,537		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	40,000	40,000	3,000	3,276	-	276
					-			3,276		
	02			雜項收入	40,000	40,000	3,000	3,276	-	276
					-			3,276		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	3,000	3,276	-	276
					-			3,276		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	183,000	209,008	-	26,008
					-			209,008		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/1/31

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
				總計	2,298,000	2,298,000	183,000	209,008	-	26,008
					-			209,008		

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	20,583,000	-	20,583,000	6,278,000	3,779,013	2,498,987
					-	-			3,779,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	6,278,000	3,779,013	2,498,987
					-	-			3,779,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	6,100,000	3,693,384	2,406,616
					-	-			3,693,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,517,000	-	19,517,000	6,100,000	3,693,384	2,406,616
					-	-			3,693,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	178,000	85,629	92,371
					-	-			85,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,060,000	-	1,060,000	176,000	83,629	92,371
					-	-			83,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	289,000	55,893	233,107
					-	-			55,893	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/31

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4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)
					-	-				
	01			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	289,000	55,893	233,107
					-	-		55,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,981,000	-	1,981,000	289,000	55,893	233,107
					-	-		55,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	6,567,000	3,834,906	2,732,094
					-	-		3,834,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
				經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	6,567,000	3,834,906	
								3,834,906	2,732,094	
01				公務人員退休給付	332,506	-	332,506	332,506	332,506	
								332,506	-	
	01			公務人員退休給付	332,506	-	332,506	332,506	332,506	
								332,506	-	
			01	人事費	332,506	-	332,506	332,506	332,506	
								332,506	-	
				統籌科目合計	332,506	-	332,506	332,506	332,506	
								332,506	-	
				總計	23,271,506	-	23,271,506	6,899,506	4,167,412	
								4,167,412	2,732,094	
								-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	890,810	負債	842,810
流動資產	890,810	流動負債	842,810
現金	810,810	存入保證金	6,752
專戶存款	762,810	存入保證金	6,752
零用金	48,000	應付代收款	836,058
暫付款	80,000	應付代收款	836,058
暫付款	80,000	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
		資產負債淨額	48,000
合 計	890,810	合 計	890,810
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108年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,944,887	資本資產總額	1,944,887
機械及設備	1,419,574	資本資產總額	1,944,887
交通及運輸設備	5,214		
雜項設備	520,099		
合 計	1,944,887	合 計	1,944,887

臺中市大雅區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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	3,825,562	-2,373,735	0	0	-32,253	1,419,574
交通及運輸設備	203,414	-198,056	0	0	-144	5,214
雜項設備	2,587,558	-2,052,130	0	0	-15,329	520,099
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,616,534	-4,623,921	0	0	-47,726	1,944,887
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	6,616,534	-4,623,921	0	0	-47,726	1,944,887

臺中市大雅區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13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	合計
0100 人事費	3,693,384		332,506	4,025,890
0103 法定編制人員待遇	1,952,400			1,952,400
010301 職員待遇	1,952,400			1,952,400
0111 獎金	1,419,264			1,419,264
011103 年終工作獎金	1,419,264			1,419,264
0141 退休退職給付			332,506	332,506
014101 退休退職給付			332,506	332,506
0142 退休離職儲金	158,270			158,270
014202 公務人員提撥金	158,270			158,270
0151 保險	163,450			163,450
015101 健保保險補助	105,754			105,754
015102 公保保險補助	57,696			57,696
0200 業務費	83,629	55,893		139,522
0202 水電費		16,230		16,230
020201 水費		1,113		1,113
020202 電費		15,117		15,117
0203 通訊費		12,777		12,777
020301 數據通訊費		9,977		9,977
020302 一般通訊費		2,800		2,800
0231 保險費		7,476		7,476
023102 對業務活動保險		7,476		7,476
0249 臨時人員酬金	71,004			71,004
024901 勞務服務費	71,004			71,004
0271 物品		14,010		14,010
027101 消耗品		14,010		14,010
0279 一般事務費	8,625	3,200		11,825
027903 一般事務費	8,625	3,200		11,825
0281 房屋建築養護費		700		700
028101 房屋建築養護費		700		700
0283 設施及機械設備養護費		1,500		1,500
028301 設施及機械設備養護費		1,500		1,500
0298 特別費	4,000			4,000

臺中市大雅區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第14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	合計
029801 特別費	4,000			4,000
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	3,779,013	55,893	332,506	4,167,412

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第15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	209,008	0	0	0	0	0	0	0	209,008	
本年度收入	209,008	0	0	0	0	0	0	0	209,008	
03010100 罰金罰鍰	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800	
04010200 證照費	133,510	0	0	0	0	0	0	0	133,510	
04010300 登記費	4,540	0	0	0	0	0	0	0	4,540	
04020400 資料使用費	57,345	0	0	0	0	0	0	0	57,345	
04021400 服務費	3,537	0	0	0	0	0	0	0	3,537	
11021000 其他雜項收入	3,276	0	0	0	0	0	0	0	3,276	

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16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	4,167,412	0	0	0	48,000	0	0	0	4,215,412	2,684,094
本年度	4,167,412	0	0	0	48,000	0	0	0	4,215,412	2,684,094
一、本年度經費	3,834,906	0	0	0	48,000	0	0	0	3,882,906	2,684,094
0133010101 人員維持費	3,693,384	0	0	0	0	0	0	0	3,693,384	2,406,616
0133010102 一般業務	85,629	0	0	0	0	0	0	0	85,629	92,371
0133090100 戶政業務	55,893	0	0	0	48,000	0	0	0	103,893	185,107
二、統籌科目	332,506	0	0	0	0	0	0	0	332,506	0
0675010100 公務人員退休給付	332,506	0	0	0	0	0	0	0	332,506	0

臺中市大雅區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,424,420	4,424,420
公庫撥入數	4,215,412	4,215,412
罰款及賠償收入	6,800	6,800
規費收入	198,932	198,932
其他收入	3,276	3,276
支出	4,376,420	4,376,420
繳付公庫數	209,008	209,008
人事支出	4,025,890	4,025,890
業務支出	139,522	139,522
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	48,000	48,000