

## 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2月28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	20,000	20,000	4,000	1,500	-	4,300
					-			8,300		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	4,000	1,500	-	4,300
					-			8,300		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	4,000	1,500	-	4,300
					-			8,300		
04				規費收入	2,237,000	2,237,000	356,000	146,593	-	-10,475
					-			345,525		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	226,000	86,250	-	-1,700
					-			224,300		
		01		審查費	2,000	2,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	220,000	82,830	-	-3,660
					-			216,340		
		03		登記費	45,000	45,000	6,000	2,920	-	1,460
					-			7,460		
	02			使用規費收入	790,000	790,000	130,000	60,343	-	-8,775
					-			121,225		
		04		資料使用費	750,000	750,000	124,000	56,590	-	-10,065
					-			113,935		
		14		服務費	40,000	40,000	6,000	3,753	-	1,290
					-			7,290		
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	6,000	3,024	-	300
					-			6,300		
	02			雜項收入	40,000	40,000	6,000	3,024	-	300
					-			6,300		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	6,000	3,024	-	300
					-			6,300		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	366,000	151,117	-	-5,875
					-			360,125		

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2月28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	366,000	151,117	-	-5,875
					-			360,125		

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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	數			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)	
01				一般行政	20,583,000	-	20,583,000	7,674,000	2,269,720	1,625,267		
					-	-	-	-	6,048,733	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	7,674,000	2,269,720	1,625,267		
					-	-	-	-	6,048,733	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	7,400,000	2,141,462	1,565,154		
					-	-	-	-	5,834,846	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	19,517,000	-	19,517,000	7,400,000	2,141,462	1,565,154		
					-	-	-	-	5,834,846	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	274,000	128,258	60,113		
					-	-	-	-	213,887	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	1,060,000	-	1,060,000	272,000	128,258	60,113		
					-	-	-	-	211,887	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-		
					-	-	-	-	2,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	487,000	121,238	309,869		
					-	-	-	-	177,131	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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2月28日

頁數：第4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)	備註(預付款)
				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	487,000	121,238	309,869
					-	-			177,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	275,000	-	275,000	30,000	22,265	7,735
					-	-			22,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,981,000	-	1,981,000	457,000	98,973	302,134
					-	-			154,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	8,161,000	2,390,958	1,935,136
					-	-			6,225,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28日

頁數：第5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)	
						-	-	-	-	-	
					資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	8,161,000	2,390,958	1,935,136
						-	-	-	-	6,225,864	-
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休給付	498,759	-	498,759	498,759	166,253	-
						-	-	-	-	498,759	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休給付	498,759	-	498,759	498,759	166,253	-
						-	-	-	-	498,759	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			人事費	498,759	-	498,759	498,759	166,253	-
						-	-	-	-	498,759	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
02					公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
						-	-	-	-	2,500	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
						-	-	-	-	2,500	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			人事費	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-

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2月28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				
					-	-		2,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	501,259	-	501,259	501,259	168,753	-
					-	-		501,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	23,440,259	-	23,440,259	8,662,259	2,559,711	1,935,136
					-	-		6,727,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



臺中市大雅區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年2月28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	1,897,147	資本資產總額	1,897,147
機械及設備	1,387,320	資本資產總額	1,897,147
交通及運輸設備	5,069		
雜項設備	504,758		
合 計	1,897,147	合 計	1,897,147

## 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2月28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)		
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	-64,507	1,387,320
交通及運輸設備	203,414	-198,056	0	0	-289	5,069
雜項設備	2,587,558	-2,052,130	0	0	-30,670	504,758
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	-95,466	1,897,147
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	-95,466	1,897,147

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2月28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)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

## 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2月28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	
0100 人事費	5,834,846	22,265	498,759	2,500	6,358,370
0103 法定編制人員待遇	2,975,250				2,975,250
010301 職員待遇	2,975,250				2,975,250
0111 獎金	2,305,339				2,305,339
011101 考績獎金	886,075				886,075
011103 年終工作獎金	1,419,264				1,419,264
0121 其他給與	35,452			2,500	37,952
012102 子女教育補助				2,500	2,500
012103 休假補助	35,452				35,452
0131 加班值班費		22,265			22,265
013101 超時加班費		22,265			22,265
0141 退休退職給付			498,759		498,759
014101 退休退職給付			498,759		498,759
0142 退休離職儲金	243,831				243,831
014202 公務人員提撥金	243,831				243,831
0151 保險	274,974				274,974
015101 健保保險補助	186,213				186,213
015102 公保保險補助	88,761				88,761
0200 業務費	211,887	154,866			366,753
0202 水電費		30,478			30,478
020201 水費		1,113			1,113
020202 電費		29,365			29,365
0203 通訊費		27,592			27,592
020301 數據通訊費		20,492			20,492
020302 一般通訊費		7,100			7,100
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	182,958				182,958
024901 勞務服務費	182,958				182,958
0271 物品		21,506			21,506
027101 消耗品		21,506			21,506
0279 一般事務費	20,629	32,964			53,593

## 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2月28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	
027903 一般事務費	20,629	32,964			53,593
0281 房屋建築養護費		33,350			33,350
028101 房屋建築養護費		33,350			33,350
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	8,300				8,300
029801 特別費	8,300				8,300
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	6,048,733	177,131	498,759	2,500	6,727,123

## 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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	360,125	0	0	0	0	0	0	0	360,125
本年度收入	360,125	0	0	0	0	0	0	0	360,125
03010100 罰金罰鍰	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	216,340	0	0	0	0	0	0	0	216,340
04010300 登記費	7,460	0	0	0	0	0	0	0	7,460
04020400 資料使用費	113,935	0	0	0	0	0	0	0	113,935
04021400 服務費	7,290	0	0	0	0	0	0	0	7,290
11021000 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300

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2月28日

單位：新臺幣元  
頁數：第18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	6,727,123	0	0	0	48,000	0	0	0	6,775,123	1,887,136
本年度	6,727,123	0	0	0	48,000	0	0	0	6,775,123	1,887,136
一、本年度經費	6,225,864	0	0	0	48,000	0	0	0	6,273,864	1,887,136
0133010101 人員維持費	5,834,846	0	0	0	0	0	0	0	5,834,846	1,565,154
0133010102 一般業務	213,887	0	0	0	0	0	0	0	213,887	60,113
0133090100 戶政業務	177,131	0	0	0	48,000	0	0	0	225,131	261,869
二、統等科目	501,259	0	0	0	0	0	0	0	501,259	0
0675010100 公務人員退休給付	498,759	0	0	0	0	0	0	0	498,759	0
0989020100 公務人員各項補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	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2月28日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,710,828	7,135,248
公庫撥入數	2,559,711	6,775,123
罰款及賠償收入	1,500	8,300
規費收入	146,593	345,525
其他收入	3,024	6,300
支出	2,710,828	7,087,248
繳付公庫數	151,117	360,125
人事支出	2,332,480	6,358,370
業務支出	227,231	366,753
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	48,000