

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3月31日

頁數：第1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 (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	6,000	2,200	-	4,500
					-			10,500		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	6,000	2,200	-	4,500
					-			10,500		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	6,000	2,200	-	4,500
					-			10,500		
04				規費收入	2,237,000	2,237,000	534,000	192,719	-	4,244
					-			538,244		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	339,000	121,600	-	6,900
					-			345,900		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	330,000	116,860	-	3,200
					-			333,200		
		03		登記費	45,000	45,000	9,000	4,740	-	3,200
					-			12,200		
	02			使用規費收入	790,000	790,000	195,000	71,119	-	-2,656
					-			192,344		
		04		資料使用費	750,000	750,000	186,000	66,205	-	-5,860
					-			180,140		
		14		服務費	40,000	40,000	9,000	4,914	-	3,204
					-			12,204		
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	9,000	2,448	-	-252
					-			8,748		
	02			雜項收入	40,000	40,000	9,000	2,448	-	-252
					-			8,748		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	9,000	2,448	-	-252
					-			8,748		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	549,000	197,367	-	8,492
					-			557,492		

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3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	549,000	197,367	-	8,492
						-			557,492		

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3月31日

頁數：第3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				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	20,583,000	-	20,583,000	9,054,000	1,414,416	1,590,851
					-	-			7,463,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	9,054,000	1,414,416	1,590,851
					-	-			7,463,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	8,700,000	1,346,749	1,518,405
					-	-			7,181,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,517,000	-	19,517,000	8,700,000	1,346,749	1,518,405
					-	-			7,181,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	354,000	67,667	72,446
					-	-			281,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,060,000	-	1,060,000	352,000	67,667	72,446
					-	-			279,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	681,000	177,650	326,219
					-	-			354,781	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數			
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)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		本月實現數		
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	681,000	177,650	326,219
					-	-		354,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	275,000	-	275,000	56,000	14,677	19,058
					-	-		36,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,981,000	-	1,981,000	625,000	162,973	307,161
					-	-		317,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	9,735,000	1,592,066	1,917,070
					-	-		7,817,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	一般行政	100,000	-	100,000	100,000	34,500	65,500
					-	-		34,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	34,500	65,500
					-	-		34,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	34,500	65,500
					-	-		34,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	34,500	65,500
					-	-		34,500	-	-

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3月31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)	
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	34,500	65,500
						-	-			34,500	-
						-	-			-	-
					經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	9,835,000	1,626,566	1,982,570
						-	-			7,852,430	-
						-	-			-	-
01					公務人員退休給付	665,012	-	665,012	665,012	166,253	-
						-	-			665,012	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	665,012	-	665,012	665,012	166,253	-
						-	-			665,012	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	665,012	-	665,012	665,012	166,253	-
						-	-			665,012	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					公務人員各項補助	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	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數			
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	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)
					-	-		2,500		
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	667,512	-	667,512	667,512	166,253	-
					-	-		-	667,512	-
					-	-		-	-	-
				總計	23,606,512	-	23,606,512	10,502,512	1,792,819	1,982,570
					-	-		-	8,519,942	-
					-	-		-	-	-

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國108年3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
資產	1,054,305	負債	1,006,305
流動資產	1,054,305	流動負債	1,006,305
現金	894,305	存入保證金	6,752
專戶存款	846,305	存入保證金	6,752
零用金	48,000	應付代收款	999,553
暫付款	160,000	應付代收款	999,553
暫付款	160,000	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
合 計	1,054,305	合 計	1,054,305
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3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	1,883,915	資本資產總額	1,883,915
機械及設備	1,355,062	資本資產總額	1,883,915
交通及運輸設備	4,925		
雜項設備	523,928		
合 計	1,883,915	合 計	1,883,915

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3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)		
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	-96,765	1,355,062
交通及運輸設備	203,414	-198,056	0	0	-433	4,925
雜項設備	2,587,558	-2,052,130	34,500	0	-46,000	523,928
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	34,500	0	-143,198	1,883,915
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	34,500	0	-143,198	1,883,915

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3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)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」34,500元=預算採購增加金額34,500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34,500元=本年度預算執行金額34,500元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額34,500元較設備及投資預算執行增加金額34,500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3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	
0100 人事費	7,181,595	36,942	665,012	2,500	7,886,049
0103 法定編制人員待遇	4,116,099				4,116,099
010301 職員待遇	4,116,099				4,116,099
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		36,942			36,942
013101 超時加班費		36,942			36,942
0141 退休退職給付			665,012		665,012
014101 退休退職給付			665,012		665,012
0142 退休離職儲金	336,410				336,410
014202 公務人員提撥金	336,410				336,410
0151 保險	388,295				388,295
015101 健保保險補助	266,926				266,926
015102 公保保險補助	121,369				121,369
0200 業務費	279,554	317,839			597,393
0202 水電費		45,788			45,788
020201 水費		1,113			1,113
020202 電費		44,675			44,675
0203 通訊費		38,772			38,772
020301 數據通訊費		29,512			29,512
020302 一般通訊費		9,260			9,260
0213 資訊服務費		1,050			1,050
021301 資訊操作維護費		1,050			1,050
0231 保險費		7,516			7,516
023102 對業務活動保險		7,516			7,516
0249 臨時人員酬金	238,738				238,738
024901 勞務服務費	238,738				238,738
0271 物品		37,206			37,206

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3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	
027101 消耗品		37,206			37,206
0279 一般事務費	27,601	112,634			140,235
027903 一般事務費	27,601	112,634			140,235
0281 房屋建築養護費		70,673			70,673
028101 房屋建築養護費		70,673			70,673
0282 車輛及辦公器具養護費		2,700			2,700
028201 車輛及辦公器具養護費		2,700			2,700
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	13,215				13,215
029801 特別費	13,215				13,215
0300 設備及投資	34,500				34,500
0319 雜項設備費	34,500				34,500
031901 雜項設備費	34,500				34,500
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	7,497,649	354,781	665,012	2,500	8,519,942

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3月31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	557,492	0	0	0	0	0	0	0	557,492
本年度收入	557,492	0	0	0	0	0	0	0	557,492
03010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	333,200	0	0	0	0	0	0	0	333,200
04010300 登記費	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
04020400 資料使用費	180,140	0	0	0	0	0	0	0	180,140
04021400 服務費	12,204	0	0	0	0	0	0	0	12,204
11021000 其他雜項收入	8,748	0	0	0	0	0	0	0	8,748

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3月31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	8,519,942	0	0	0	48,000	0	0	0	8,567,942	1,934,570
本年度	8,519,942	0	0	0	48,000	0	0	0	8,567,942	1,934,570
一、本年度經費	7,852,430	0	0	0	48,000	0	0	0	7,900,430	1,934,570
0133010101 人員維持費	7,181,595	0	0	0	0	0	0	0	7,181,595	1,518,405
0133010102 一般業務	281,554	0	0	0	0	0	0	0	281,554	72,446
0133010102* 一般業務	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500	65,500
0133090100 戶政業務	354,781	0	0	0	48,000	0	0	0	402,781	278,219
二、統籌科目	667,512	0	0	0	0	0	0	0	667,512	0
0675010100 公務人員退休給付	665,012	0	0	0	0	0	0	0	665,012	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3月31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	1,990,186	9,125,434
公庫撥入數	1,792,819	8,567,942
罰款及賠償收入	2,200	10,500
規費收入	192,719	538,244
其他收入	2,448	8,748
支出	1,990,186	9,077,434
繳付公庫數	197,367	557,492
人事支出	1,527,679	7,886,049
業務支出	230,640	597,393
增購財產支出	34,500	34,500
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	48,000