

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4月30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	8,000	1,000	-	3,500
					-			11,500		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	8,000	1,000	-	3,500
					-			11,500		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	8,000	1,000	-	3,500
					-			11,500		
04				規費收入	2,237,000	2,237,000	713,000	172,712	-	-2,044
					-			710,956		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	453,000	108,530	-	1,430
					-			454,430		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	440,000	104,150	-	-2,650
					-			437,350		
		03		登記費	45,000	45,000	13,000	4,380	-	3,580
					-			16,580		
	02			使用規費收入	790,000	790,000	260,000	64,182	-	-3,474
					-			256,526		
		04		資料使用費	750,000	750,000	248,000	57,135	-	-10,725
					-			237,275		
		14		服務費	40,000	40,000	12,000	7,047	-	7,251
					-			19,251		
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	12,000	3,024	-	-228
					-			11,772		
	02			雜項收入	40,000	40,000	12,000	3,024	-	-228
					-			11,772		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	12,000	3,024	-	-228
					-			11,772		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	733,000	176,736	-	1,228
					-			734,228		

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4月30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	733,000	176,736	-	1,228
					-			734,228		

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4月30日

頁數：第3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)								
01				一般行政	20,583,000	-	20,583,000	10,434,000	1,262,351	1,708,500
					-	-			8,725,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	10,434,000	1,262,351	1,708,500
					-	-			8,725,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	10,000,000	1,199,068	1,619,337
					-	-			8,380,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,517,000	-	19,517,000	10,000,000	1,199,068	1,619,337
					-	-			8,380,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	434,000	63,283	89,163
					-	-			344,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,060,000	-	1,060,000	432,000	63,283	89,163
					-	-			342,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	877,000	217,322	304,897
					-	-			572,103	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
						-	-				
	01				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	877,000	217,322	304,897
						-	-			572,103	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	275,000	-	275,000	84,000	25,843	21,215
						-	-			62,785	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	1,981,000	-	1,981,000	793,000	191,479	283,682
						-	-			509,318	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	11,311,000	1,479,673	2,013,397
						-	-			9,297,603	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	65,500	-
						-	-			100,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	65,500	-
						-	-			100,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	65,500	-
						-	-			100,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		03			設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	65,500	-
						-	-			100,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/30

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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
各類員工 待遇準備	預算調整數											
						-	-				-	
					資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	65,500	-	
						-	-			100,000	-	
						-	-			-	-	
					經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	11,411,000	1,545,173	2,013,397	
						-	-			9,397,603	-	
						-	-			-	-	
01					公務人員退休給付	831,265	-	831,265	831,265	166,253	-	
						-	-			831,265	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	831,265	-	831,265	831,265	166,253	-	
						-	-			831,265	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	831,265	-	831,265	831,265	166,253	-	
						-	-			831,265	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
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4月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,500		
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	833,765	-	833,765	833,765	166,253	-
					-	-		833,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	23,772,765	-	23,772,765	12,244,765	1,711,426	2,013,397
					-	-		10,231,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國108年4月30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	1,400,110	負債	1,352,110
流動資產	1,400,110	流動負債	1,352,110
現金	1,230,110	存入保證金	6,752
專戶存款	1,182,110	存入保證金	6,752
零用金	48,000	應付代收款	1,345,358
暫付款	170,000	應付代收款	1,345,358
暫付款	170,000	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	1,400,110	合 計	1,400,110
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4月30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	1,900,892	資本資產總額	1,900,892
機械及設備	1,350,408	資本資產總額	1,900,892
交通及運輸設備	4,780		
雜項設備	545,704		
合 計	1,900,892	合 計	1,900,892

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4月30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	27,600	0	-129,019	1,350,408
交通及運輸設備	203,414	-198,056	0	0	-578	4,780
雜項設備	2,587,558	-2,052,130	72,400	0	-62,124	545,704
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	100,000	0	-191,721	1,900,892
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	100,000	0	-191,721	1,900,892

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4月30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」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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4月30日

頁數：第15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	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	8,380,663	62,785	831,265	2,500	9,277,213
0103 法定編制人員待遇	5,136,334				5,136,334
010301 職員待遇	5,136,334				5,136,334
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	44,292			2,500	46,792
012102 子女教育補助				2,500	2,500
012103 休假補助	44,292				44,292
0131 加班值班費		62,785			62,785
013101 超時加班費		62,785			62,785
0141 退休退職給付			831,265		831,265
014101 退休退職給付			831,265		831,265
0142 退休離職儲金	422,346				422,346
014202 公務人員提撥金	420,330				420,330
014204 約聘僱人員提撥金	2,016				2,016
0151 保險	472,352				472,352
015101 健保保險補助	319,916				319,916
015102 公保保險補助	149,796				149,796
015103 勞保保險補助	2,640				2,640
0200 業務費	342,837	509,318			852,155
0201 教育訓練費		6,000			6,000
020102 訓練費		6,000			6,000
0202 水電費		62,727			62,727
020201 水費		2,453			2,453
020202 電費		60,274			60,274
0203 通訊費		50,943			50,943
020301 數據通訊費		39,483			39,483
020302 一般通訊費		11,460			11,460
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

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4月30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	
023102 對業務活動保險		7,516			7,516
0249 臨時人員酬金	293,334				293,334
024901 勞務服務費	293,334				293,334
0271 物品		44,736			44,736
027101 消耗品		44,736			44,736
0279 一般事務費	32,473	221,366			253,839
027903 一般事務費	32,473	221,366			253,839
0281 房屋建築養護費		96,605			96,605
028101 房屋建築養護費		96,605			96,605
0282 車輛及辦公器具養護費	200	9,500			9,700
028201 車輛及辦公器具養護費	200	9,500			9,700
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
0291 國內旅費		7,375			7,375
029101 國內旅費		7,375			7,375
0298 特別費	16,830				16,830
029801 特別費	16,830				16,830
0300 設備及投資	100,000				100,000
0319 雜項設備費	100,000				100,000
031901 雜項設備費	100,000				100,000
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	8,825,500	572,103	831,265	2,500	10,231,368

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4月30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	734,228	0	0	0	0	0	0	0	734,228
本年度收入	734,228	0	0	0	0	0	0	0	734,228
03010100 罰金罰鍰	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	437,350	0	0	0	0	0	0	0	437,350
04010300 登記費	16,580	0	0	0	0	0	0	0	16,580
04020400 資料使用費	237,275	0	0	0	0	0	0	0	237,275
04021400 服務費	19,251	0	0	0	0	0	0	0	19,251
11021000 其他雜項收入	11,772	0	0	0	0	0	0	0	11,772

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4月30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	10,231,368	0	0	0	48,000	0	0	0	10,279,368	1,965,397
本年度	10,231,368	0	0	0	48,000	0	0	0	10,279,368	1,965,397
一、本年度經費	9,397,603	0	0	0	48,000	0	0	0	9,445,603	1,965,397
0133010101 人員維持費	8,380,663	0	0	0	0	0	0	0	8,380,663	1,619,337
0133010102 一般業務	344,837	0	0	0	0	0	0	0	344,837	89,163
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	572,103	0	0	0	48,000	0	0	0	620,103	256,897
二、統籌科目	833,765	0	0	0	0	0	0	0	833,765	0
0675010100 公務人員退休給付	831,265	0	0	0	0	0	0	0	831,265	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4月30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	1,888,162	11,013,596
公庫撥入數	1,711,426	10,279,368
罰款及賠償收入	1,000	11,500
規費收入	172,712	710,956
其他收入	3,024	11,772
支出	1,888,162	10,965,596
繳付公庫數	176,736	734,228
人事支出	1,391,164	9,277,213
業務支出	254,762	852,155
增購財產支出	65,500	100,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	48,000