

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5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	10,000	300	-	1,800
					-			11,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	10,000	300	-	1,800
					-			11,800		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	300	-	1,800
					-			11,800		
04				規費收入	2,237,000	2,237,000	902,000	193,104	-	2,060
					-			904,060		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	577,000	109,770	-	-12,800
					-			564,200		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	560,000	105,110	-	-17,540
					-			542,460		
		03		登記費	45,000	45,000	17,000	4,660	-	4,240
					-			21,240		
	02			使用規費收入	790,000	790,000	325,000	83,334	-	14,860
					-			339,860		
		04		資料使用費	750,000	750,000	310,000	61,680	-	-11,045
					-			298,955		
		14		服務費	40,000	40,000	15,000	21,654	-	25,905
					-			40,905		
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	15,000	2,556	-	-672
					-			14,328		
	02			雜項收入	40,000	40,000	15,000	2,556	-	-672
					-			14,328		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	15,000	2,556	-	-672
					-			14,328		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	927,000	195,960	-	3,188
					-			930,188		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/31

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5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	927,000	195,960	-	3,188
					-			930,188		

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5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	11,816,000	1,289,114	1,801,386
					-	-			10,014,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	11,816,000	1,289,114	1,801,386
					-	-			10,014,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	11,300,000	1,213,145	1,706,192
					-	-			9,593,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,517,000	-	19,517,000	11,300,000	1,213,145	1,706,192
					-	-			9,593,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	516,000	75,969	95,194
					-	-			420,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,060,000	-	1,060,000	512,000	73,969	95,194
					-	-			416,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,073,000	175,456	325,441
					-	-			747,559	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/31

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5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 (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			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,073,000	175,456	325,441
					-	-		747,559		
					-	-		-		
					-	-				
		01		人事費	275,000	-	275,000	112,000	26,666	22,549
					-	-		89,451		
					-	-		-		
					-	-				
		02		業務費	1,981,000	-	1,981,000	961,000	148,790	302,892
					-	-		658,108		
					-	-		-		
					-	-				
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	12,889,000	1,464,570	2,126,827
					-	-		10,762,173		
					-	-		-		
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-				
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	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5月31日

頁數：第5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		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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	12,989,000	1,464,570
					-	-		10,862,173	2,126,827
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	997,518	-	997,518	997,518	166,253
					-	-		997,518	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	997,518	-	997,518	997,518	166,253
					-	-		997,518	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	997,518	-	997,518	997,518	166,253
					-	-		997,518	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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5月31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		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	1,000,018	-	1,000,018	166,253	-
					-	-		1,000,018	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	23,939,018	-	23,939,018	1,630,823	2,126,827
					-	-		11,862,191	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/5/31

臺中市大雅區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年5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	1,851,242	資本資產總額	1,851,242
機械及設備	1,317,580	資本資產總額	1,851,242
交通及運輸設備	4,636		
雜項設備	529,026		
合 計	1,851,242	合 計	1,851,242

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5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	27,600	0	-161,847	1,317,580
交通及運輸設備	203,414	-198,056	0	0	-722	4,636
雜項設備	2,587,558	-2,052,130	72,400	0	-78,802	529,026
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	-241,371	1,851,242
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	-241,371	1,851,242

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5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」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5月31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	9,593,808	89,451	997,518	2,500	10,683,277
0103 法定編制人員待遇	6,162,007				6,162,007
010301 職員待遇	6,162,007				6,162,007
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	60,292			2,500	62,792
012102 子女教育補助				2,500	2,500
012103 休假補助	60,292				60,292
0131 加班值班費		89,451			89,451
013101 超時加班費		89,451			89,451
0141 退休退職給付			997,518		997,518
014101 退休退職給付			997,518		997,518
0142 退休離職儲金	507,706				507,706
014202 公務人員提撥金	504,250				504,250
014204 約聘僱人員提撥金	3,456				3,456
0151 保險	558,464				558,464
015101 健保保險補助	375,191				375,191
015102 公保保險補助	178,747				178,747
015103 勞保保險補助	4,526				4,526
0200 業務費	416,806	658,108			1,074,914
0201 教育訓練費		6,000			6,000
020102 訓練費		6,000			6,000
0202 水電費		83,987			83,987
020201 水費		3,577			3,577
020202 電費		80,410			80,410
0203 通訊費		63,363			63,363
020301 數據通訊費		49,743			49,743
020302 一般通訊費		13,620			13,620
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	2,134	7,516			9,650

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5月31日

頁數：第16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
023101 法定責任保險	2,134				2,134
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		71,688			71,688
027101 消耗品		71,688			71,688
0279 一般事務費	94,308	296,924			391,232
027903 一般事務費	94,308	296,924			391,232
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	1,200	9,500			10,700
028201 車輛及辦公器具養護費	1,200	9,500			10,700
0283 設施及機械設備養護費		14,100			14,100
028301 設施及機械設備養護費		14,100			14,100
0291 國內旅費		7,375			7,375
029101 國內旅費		7,375			7,375
0298 特別費	25,830				25,830
029801 特別費	25,830				25,830
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	4,000				4,000
0456 獎勵及慰問	4,000				4,000
045602 慰問金	4,000				4,000
合計	10,114,614	747,559	997,518	2,500	11,862,191

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5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	930,188	0	0	0	0	0	0	0	930,188
本年度收入	930,188	0	0	0	0	0	0	0	930,188
03010100 罰金罰鍰	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	542,460	0	0	0	0	0	0	0	542,460
04010300 登記費	21,240	0	0	0	0	0	0	0	21,240
04020400 資料使用費	298,955	0	0	0	0	0	0	0	298,955
04021400 服務費	40,905	0	0	0	0	0	0	0	40,905
11021000 其他雜項收入	14,328	0	0	0	0	0	0	0	14,328

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5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	11,862,191	0	0	0	48,000	0	0	0	11,910,191	2,078,827
本年度	11,862,191	0	0	0	48,000	0	0	0	11,910,191	2,078,827
一、本年度經費	10,862,173	0	0	0	48,000	0	0	0	10,910,173	2,078,827
0133010100 行政管理	10,014,614	0	0	0	0	0	0	0	10,014,614	1,801,386
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	747,559	0	0	0	48,000	0	0	0	795,559	277,441
二、統籌科目	1,000,018	0	0	0	0	0	0	0	1,000,018	0
0675010100 公務人員退休給付	997,518	0	0	0	0	0	0	0	997,518	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5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	1,826,783	12,840,379
公庫撥入數	1,630,823	11,910,191
罰款及賠償收入	300	11,800
規費收入	193,104	904,060
其他收入	2,556	14,328
支出	1,826,783	12,792,379
繳付公庫數	195,960	930,188
人事支出	1,406,064	10,683,277
業務支出	222,759	1,074,914
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	0	48,000