

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6月30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	12,000	2,300	-	2,100
					-			14,100		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	12,000	2,300	-	2,100
					-			14,100		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	12,000	2,300	-	2,100
					-			14,100		
04				規費收入	2,237,000	2,237,000	1,092,000	169,093	-	-18,847
					-			1,073,153		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	702,000	98,300	-	-39,500
					-			662,500		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	680,000	94,160	-	-43,380
					-			636,620		
		03		登記費	45,000	45,000	21,000	4,140	-	4,380
					-			25,380		
	02			使用規費收入	790,000	790,000	390,000	70,793	-	20,653
					-			410,653		
		04		資料使用費	750,000	750,000	372,000	66,770	-	-6,275
					-			365,725		
		14		服務費	40,000	40,000	18,000	4,023	-	26,928
					-			44,928		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	366	-	-634
					-			366		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	366	-	-634
					-			366		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	366	-	-634
					-			366		
11				其他收入	40,000	40,000	18,000	3,565	-	-107
					-			17,893		
	02			雜項收入	40,000	40,000	18,000	3,565	-	-107
					-			17,893		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	18,000	3,564	-	-108
					-			17,892		

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6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)		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	1,123,000	175,324	-	-17,488
					-			1,105,512		
				總計	2,298,000	2,298,000	1,123,000	175,324	-	-17,488
					-			1,105,512		

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6月30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 累計分配數 (1)	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	13,196,000	1,391,433	1,789,953	
					-	-			11,406,047		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	13,196,000	1,391,433	1,789,953	
					-	-			11,406,047		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	12,600,000	1,318,068	1,688,124	
					-	-			10,911,876		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	19,517,000	-	19,517,000	12,600,000	1,318,068	1,688,124	
					-	-			10,911,876		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	596,000	73,365	101,829	
					-	-			494,171		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	1,060,000	-	1,060,000	592,000	73,365	101,829	
					-	-			490,171		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,269,000	155,214	366,227	
					-	-			902,773		
					-	-			-		

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6月30日

頁數：第4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 累計分配數 (1)	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	1,269,000	155,214	366,227	
					-	-		902,773	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	275,000	-	275,000	140,000	22,942	27,607	
					-	-		112,393	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,129,000	132,272	338,620	
					-	-		790,380	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	14,465,000	1,546,647	2,156,180	
					-	-		12,308,820	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	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6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	
						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	100,000	-	-
						-	-		100,000		
						-	-		-		
					經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	14,565,000	1,546,647	2,156,180
						-	-		12,408,820		
						-	-		-		
01					公務人員退休給付	1,163,771	-	1,163,771	1,163,771	166,253	-
						-	-		1,163,771		
						-	-		-		
						-	-		-		
	01				公務人員退休給付	1,163,771	-	1,163,771	1,163,771	166,253	-
						-	-		1,163,771		
						-	-		-		
						-	-		-		
		01			人事費	1,163,771	-	1,163,771	1,163,771	166,253	-
						-	-		1,163,771		
						-	-		-		
						-	-		-		
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6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	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)		
				-	-		2,500	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			統籌科目合計	1,166,271	-	1,166,271	1,166,271	-	
				-	-		166,253	-	
				-	-		1,166,271	-	
				-	-		-	-	
			總計	24,105,271	-	24,105,271	15,731,271	-	
				-	-		1,712,900	2,156,180	
				-	-		13,575,091	-	
				-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國108年6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	1,308,772	負債	1,260,772
流動資產	1,308,772	流動負債	1,260,772
現金	1,068,772	存入保證金	6,752
專戶存款	1,020,772	存入保證金	6,752
零用金	48,000	應付代收款	1,254,020
暫付款	240,000	應付代收款	1,254,020
暫付款	240,000	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	1,308,772	合 計	1,308,772
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6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	1,801,586	資本資產總額	1,801,586
機械及設備	1,284,757	資本資產總額	1,801,586
交通及運輸設備	4,491		
雜項設備	512,338		
合 計	1,801,586	合 計	1,801,586

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6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	-194,670	1,284,757
交通及運輸設備	203,414	-198,056	0	0	-867	4,491
雜項設備	2,587,558	-2,052,130	72,400	0	-95,490	512,338
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	-291,027	1,801,586
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	-291,027	1,801,586

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6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6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	10,911,876	112,393	1,163,771	2,500	12,190,540
0103 法定編制人員待遇	7,277,320				7,277,320
010301 職員待遇	7,277,320				7,277,320
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	76,292			2,500	78,792
012102 子女教育補助				2,500	2,500
012103 休假補助	76,292				76,292
0131 加班值班費		112,393			112,393
013101 超時加班費		112,393			112,393
0141 退休退職給付			1,163,771		1,163,771
014101 退休退職給付			1,163,771		1,163,771
0142 退休離職儲金	599,424				599,424
014202 公務人員提撥金	594,528				594,528
014204 約聘僱人員提撥金	4,896				4,896
0151 保險	653,501				653,501
015101 健保保險補助	437,126				437,126
015102 公保保險補助	209,963				209,963
015103 勞保保險補助	6,412				6,412
0200 業務費	490,171	790,380			1,280,551
0201 教育訓練費		6,000			6,000
020102 訓練費		6,000			6,000
0202 水電費		105,521			105,521
020201 水費		3,577			3,577
020202 電費		101,944			101,944
0203 通訊費		79,694			79,694
020301 數據通訊費		60,904			60,904
020302 一般通訊費		18,790			18,790
0213 資訊服務費		1,050			1,050
021301 資訊操作維護費		1,050			1,050
0214 其他業務租金		1,362			1,362

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6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	
021401 其他業務租金		1,362			1,362
0231 保險費	2,134	7,516			9,650
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	349,114				349,114
024901 勞務服務費	349,114				349,114
0271 物品		81,779			81,779
027101 消耗品		81,779			81,779
0279 一般事務費	101,893	349,228			451,121
027903 一般事務費	101,893	349,228			451,121
0281 房屋建築養護費		120,005			120,005
028101 房屋建築養護費		120,005			120,005
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		21,350			21,350
028301 設施及機械設備養護費		21,350			21,350
0291 國內旅費		7,375			7,375
029101 國內旅費		7,375			7,375
0298 特別費	35,830				35,830
029801 特別費	35,830				35,830
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	11,506,047	902,773	1,163,771	2,500	13,575,091

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6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	1,105,512	0	0	0	0	0	0	0	1,105,512
本年度收入	1,105,512	0	0	0	0	0	0	0	1,105,512
03010100 罰金罰鍰	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	636,620	0	0	0	0	0	0	0	636,620
04010300 登記費	25,380	0	0	0	0	0	0	0	25,380
04020400 資料使用費	365,725	0	0	0	0	0	0	0	365,725
04021400 服務費	44,928	0	0	0	0	0	0	0	44,928
06010100 利息收入	366	0	0	0	0	0	0	0	366
11020100 收回以前年度歲出	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11021000 其他雜項收入	17,892	0	0	0	0	0	0	0	17,892

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6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	13,575,091	0	0	0	48,000	0	0	0	13,623,091	2,108,180
本年度	13,575,091	0	0	0	48,000	0	0	0	13,623,091	2,108,180
一、本年度經費	12,408,820	0	0	0	48,000	0	0	0	12,456,820	2,108,180
0133010101 人員維持費	10,911,876	0	0	0	0	0	0	0	10,911,876	1,688,124
0133010102 一般業務	494,171	0	0	0	0	0	0	0	494,171	101,829
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	902,773	0	0	0	48,000	0	0	0	950,773	318,227
二、統籌科目	1,166,271	0	0	0	0	0	0	0	1,166,271	0
0675010100 公務人員退休給付	1,163,771	0	0	0	0	0	0	0	1,163,771	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6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	1,888,224	14,728,603
公庫撥入數	1,712,900	13,623,091
罰款及賠償收入	2,300	14,100
規費收入	169,093	1,073,153
財產孳息收入	366	366
其他收入	3,565	17,893
支出	1,888,224	14,680,603
繳付公庫數	175,324	1,105,512
人事支出	1,507,263	12,190,540
業務支出	205,637	1,280,551
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	48,000