

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7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	14,000	3,500	-	3,600
					-			17,600		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	14,000	3,500	-	3,600
					-			17,600		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	14,000	3,500	-	3,600
					-			17,600		
04				規費收入	2,237,000	2,237,000	1,282,000	204,997	-	-3,850
					-			1,278,150		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	826,000	131,550	-	-31,950
					-			794,050		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	800,000	126,630	-	-36,750
					-			763,250		
		03		登記費	45,000	45,000	25,000	4,920	-	5,300
					-			30,300		
	02			使用規費收入	790,000	790,000	456,000	73,447	-	28,100
					-			484,100		
		04		資料使用費	750,000	750,000	435,000	68,290	-	-985
					-			434,015		
		14		服務費	40,000	40,000	21,000	5,157	-	29,085
					-			50,085		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
					-			366		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
					-			366		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
					-			366		
11				其他收入	40,000	40,000	21,000	3,168	-	61
					-			21,061		
	02			雜項收入	40,000	40,000	21,000	3,168	-	61
					-			21,061		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	21,000	3,168	-	60
					-			21,060		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/31

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7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)		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	1,318,000	211,665	-	-823
					-			1,317,177		
				總計	2,298,000	2,298,000	1,318,000	211,665	-	-823
					-			1,317,177		

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7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	14,576,000	1,324,476	1,845,477
					-	-			12,730,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	14,576,000	1,324,476	1,845,477
					-	-			12,730,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	13,900,000	1,246,287	1,741,837
					-	-			12,158,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,517,000	-	19,517,000	13,900,000	1,246,287	1,741,837
					-	-			12,158,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	676,000	78,189	103,640
					-	-			572,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,060,000	-	1,060,000	672,000	78,189	103,640
					-	-			568,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,470,000	260,420	306,807
					-	-			1,163,193	-
					-	-			-	-

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7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	1,470,000	260,420	306,807	
					-	-			1,163,193		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事費	275,000	-	275,000	168,000	19,191	36,416	
					-	-			131,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,302,000	241,229	270,391	
					-	-			1,031,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	16,046,000	1,584,896	2,152,284	
					-	-			13,893,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
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7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	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					
					-	-		-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	16,146,000	1,584,896	2,152,284	
					-	-		13,993,716	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休給付	1,330,024	-	1,330,024	1,330,024	166,253	-	
					-	-		1,330,024	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	1,330,024	-	1,330,024	1,330,024	166,253	-	
					-	-		1,330,024	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	1,330,024	-	1,330,024	1,330,024	166,253	-	
					-	-		1,330,024	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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7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	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		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)
					-	-		2,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,332,524	-	1,332,524	1,332,524	166,253
					-	-		1,332,524	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	24,271,524	-	24,271,524	17,478,524	1,751,149
					-	-		15,326,240	2,152,284
					-	-		-	-
					-	-		-	-

平衡表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/7/31

臺中市大雅區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年7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	1,751,936	資本資產總額	1,751,936
機械及設備	1,251,929	資本資產總額	1,751,936
交通及運輸設備	4,347		
雜項設備	495,660		
合 計	1,751,936	合 計	1,751,936

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7月31日

頁數：第12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	-227,498	1,251,929
交通及運輸設備	203,414	-198,056	0	0	-1,011	4,347
雜項設備	2,587,558	-2,052,130	72,400	0	-112,168	495,660
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	-340,677	1,751,936
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	-340,677	1,751,936

資本資產變動表

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)		
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7月31日

頁數：第14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	12,158,163	131,584	1,330,024	2,500	13,622,271
0103 法定編制人員待遇	8,345,639				8,345,639
010301 職員待遇	8,345,639				8,345,639
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				76,292
012102 子女教育補助				2,500	2,500
012103 休假補助	76,292			2,500	78,792
0131 加班值班費		131,584			131,584
013101 超時加班費		131,584			131,584
0141 退休退職給付			1,330,024		1,330,024
014101 退休退職給付			1,330,024		1,330,024
0142 退休離職儲金	687,963				687,963
014202 公務人員提撥金	681,627				681,627
014204 約聘僱人員提撥金	6,336				6,336
0151 保險	742,930				742,930
015101 健保保險補助	494,621				494,621
015102 公保保險補助	240,011				240,011
015103 勞保保險補助	8,298				8,298
0200 業務費	568,360	1,031,609			1,599,969
0201 教育訓練費		6,000			6,000
020102 訓練費		6,000			6,000
0202 水電費		133,698			133,698
020201 水費		5,004			5,004
020202 電費		128,694			128,694
0203 通訊費		91,228			91,228
020301 數據通訊費		70,258			70,258
020302 一般通訊費		20,970			20,970
0213 資訊服務費		12,750			12,750
021301 資訊操作維護費		12,750			12,750
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7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	
021401 其他業務租金		1,362			1,362
0221 稅捐及規費	450				450
022102 規費	450				450
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	404,795				404,795
024901 勞務服務費	404,795				404,795
0271 物品		176,379			176,379
027101 消耗品		142,589			142,589
027102 非消耗品		33,790			33,790
0279 一般事務費	120,171	421,969			542,140
027903 一般事務費	120,171	421,969			542,140
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		30,950			30,950
028301 設施及機械設備養護費		30,950			30,950
0291 國內旅費		20,252			20,252
029101 國內旅費		20,252			20,252
0298 特別費	39,610				39,610
029801 特別費	39,610				39,610
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	12,830,523	1,163,193	1,330,024	2,500	15,326,240

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16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	1,317,177	0	0	0	0	0	0	0	1,317,177
本年度收入	1,317,177	0	0	0	0	0	0	0	1,317,177
03010100 罰金罰鍰	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	763,250	0	0	0	0	0	0	0	763,250
04010300 登記費	30,300	0	0	0	0	0	0	0	30,300
04020400 資料使用費	434,015	0	0	0	0	0	0	0	434,015
04021400 服務費	50,085	0	0	0	0	0	0	0	50,085
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	21,060	0	0	0	0	0	0	0	21,060

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	15,326,240	0	0	0	48,000	0	0	0	15,374,240	2,104,284
本年度	15,326,240	0	0	0	48,000	0	0	0	15,374,240	2,104,284
一、本年度經費	13,993,716	0	0	0	48,000	0	0	0	14,041,716	2,104,284
0133010101 人員維持費	12,158,163	0	0	0	0	0	0	0	12,158,163	1,741,837
0133010102 一般業務	572,360	0	0	0	0	0	0	0	572,360	103,640
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,163,193	0	0	0	48,000	0	0	0	1,211,193	258,807
二、統籌科目	1,332,524	0	0	0	0	0	0	0	1,332,524	0
0675010100 公務人員退休給付	1,330,024	0	0	0	0	0	0	0	1,330,024	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7月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,962,814	16,691,417
公庫撥入數	1,751,149	15,374,240
罰款及賠償收入	3,500	17,600
規費收入	204,997	1,278,150
財產孳息收入	0	366
其他收入	3,168	21,061
支出	1,962,814	16,643,417
繳付公庫數	211,665	1,317,177
人事支出	1,431,731	13,622,271
業務支出	319,418	1,599,969
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