

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8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	16,000	1,400	-	3,000
					-			19,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	16,000	1,400	-	3,000
					-			19,000		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	16,000	1,400	-	3,000
					-			19,000		
04				規費收入	2,237,000	2,237,000	1,472,000	181,792	-	-12,058
					-			1,459,942		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	950,000	107,710	-	-48,240
					-			901,760		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	920,000	103,390	-	-53,360
					-			866,640		
		03		登記費	45,000	45,000	29,000	4,320	-	5,620
					-			34,620		
	02			使用規費收入	790,000	790,000	522,000	74,082	-	36,182
					-			558,182		
		04		資料使用費	750,000	750,000	498,000	70,005	-	6,020
					-			504,020		
		14		服務費	40,000	40,000	24,000	4,077	-	30,162
					-			54,162		
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	24,000	3,564	-	625
					-			24,625		
	02			雜項收入	40,000	40,000	24,000	3,564	-	625
					-			24,625		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	24,000	3,564	-	624
					-			24,624		

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8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	1,513,000	186,756	-	-9,067
					-			1,503,933		
				總計	2,298,000	2,298,000	1,513,000	186,756	-	-9,067
					-			1,503,933		

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)	
01				一般行政	20,583,000	-	-	20,583,000	15,908,000	1,405,210	1,772,267	
					-	-	-	-	-	14,135,733	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	20,583,000	-	-	20,583,000	15,908,000	1,405,210	1,772,267	
					-	-	-	-	-	14,135,733	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	19,517,000	-	-	19,517,000	15,150,000	1,324,319	1,667,518	
					-	-	-	-	-	13,482,482	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	19,517,000	-	-	19,517,000	15,150,000	1,324,319	1,667,518	
					-	-	-	-	-	13,482,482	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	1,066,000	-	-	1,066,000	758,000	80,891	104,749	
					-	-	-	-	-	653,251	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,060,000	-	-	1,060,000	752,000	78,891	104,749	
					-	-	-	-	-	647,251	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-	-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	2,256,000	-	-	2,256,000	1,671,000	262,987	244,820	
					-	-	-	-	-	1,426,180	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,671,000	262,987	244,820
					-	-	-	-	1,426,180	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	275,000	-	275,000	196,000	30,151	34,265
					-	-	-	-	161,735	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,475,000	232,836	210,555
					-	-	-	-	1,264,445	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	17,579,000	1,668,197	2,017,087
					-	-	-	-	15,561,913	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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8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		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				
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	17,679,000	1,668,197	2,017,087
					-	-		15,661,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	1,496,277	-	1,496,277	1,496,277	166,253	-
					-	-		1,496,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,496,277	-	1,496,277	1,496,277	166,253	-
					-	-		1,496,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,496,277	-	1,496,277	1,496,277	166,253	-
					-	-		1,496,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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)	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	1,498,777	-	1,498,777	1,498,777	166,253	-
					-	-		1,498,777	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,437,777	-	24,437,777	19,177,777	1,834,450	2,017,087
					-	-		17,160,690	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8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	1,522,854	負債	1,474,854
流動資產	1,522,854	流動負債	1,474,854
現金	1,227,854	應付代收款	1,474,854
專戶存款	1,179,854	應付代收款	1,474,854
零用金	48,000	淨資產	48,000
暫付款	295,000	資產負債淨額	48,000
暫付款	295,000	資產負債淨額	48,000
		資產負債淨額	48,000
合 計	1,522,854	合 計	1,522,854
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8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		資本資產總額	
機械及設備	1,219,690	資本資產總額	1,702,864
交通及運輸設備	4,202		
雜項設備	478,972		
合 計	1,702,864	合 計	1,702,864

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8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	-259,737	1,219,690
交通及運輸設備	203,414	-198,056	0	0	-1,156	4,202
雜項設備	2,587,558	-2,052,130	72,400	0	-128,856	478,972
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	-389,749	1,702,864
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	-389,749	1,702,864

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8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)		
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8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	13,482,482	161,735	1,496,277	2,500	15,142,994
0103 法定編制人員待遇	9,413,132				9,413,132
010301 職員待遇	9,413,132				9,413,132
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	155,150			2,500	157,650
012102 子女教育補助				2,500	2,500
012103 休假補助	155,150				155,150
0131 加班值班費		161,735			161,735
013101 超時加班費		161,735			161,735
0141 退休退職給付			1,496,277		1,496,277
014101 退休退職給付			1,496,277		1,496,277
0142 退休離職儲金	776,502				776,502
014202 公務人員提撥金	768,726				768,726
014204 約聘僱人員提撥金	7,776				7,776
0151 保險	832,359				832,359
015101 健保保險補助	552,116				552,116
015102 公保保險補助	270,059				270,059
015103 勞保保險補助	10,184				10,184
0200 業務費	647,251	1,264,445			1,911,696
0201 教育訓練費		6,000			6,000
020102 訓練費		6,000			6,000
0202 水電費		163,904			163,904
020201 水費		5,004			5,004
020202 電費		158,900			158,900
0203 通訊費		103,109			103,109
020301 數據通訊費		79,899			79,899
020302 一般通訊費		23,210			23,210
0213 資訊服務費		16,250			16,250
021301 資訊操作維護費		16,250			16,250
0214 其他業務租金		9,012			9,012

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8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		9,012			9,012
0221 稅捐及規費	450				450
022102 規費	450				450
0231 保險費	2,134	13,258			15,392
023101 法定責任保險	2,134	4,532			6,666
023102 對業務活動保險		7,516			7,516
023103 對財產保險		1,210			1,210
0249 臨時人員酬金	404,795				404,795
024901 勞務服務費	404,795				404,795
0250 按日按件計資酬金		4,000			4,000
025003 講座鐘點費		4,000			4,000
0271 物品		261,403			261,403
027101 消耗品		180,713			180,713
027102 非消耗品		80,690			80,690
0279 一般事務費	192,348	487,564			679,912
027903 一般事務費	192,348	487,564			679,912
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		47,488			47,488
028301 設施及機械設備養護費		47,488			47,488
0291 國內旅費		22,952			22,952
029101 國內旅費		22,952			22,952
0298 特別費	46,324				46,324
029801 特別費	46,324				46,324
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	6,000				6,000
0456 獎勵及慰問	6,000				6,000
045602 慰問金	6,000				6,000
合計	14,235,733	1,426,180	1,496,277	2,500	17,160,690

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8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	1,503,933	0	0	0	0	0	0	0	1,503,933
本年度收入	1,503,933	0	0	0	0	0	0	0	1,503,933
03010100 罰金罰鍰	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	866,640	0	0	0	0	0	0	0	866,640
04010300 登記費	34,620	0	0	0	0	0	0	0	34,620
04020400 資料使用費	504,020	0	0	0	0	0	0	0	504,020
04021400 服務費	54,162	0	0	0	0	0	0	0	54,162
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	24,624	0	0	0	0	0	0	0	24,624

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8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	17,160,690	0	0	0	48,000	0	0	0	17,208,690	1,969,087
本年度	17,160,690	0	0	0	48,000	0	0	0	17,208,690	1,969,087
一、本年度經費	15,661,913	0	0	0	48,000	0	0	0	15,709,913	1,969,087
0133010101 人員維持費	13,482,482	0	0	0	0	0	0	0	13,482,482	1,667,518
0133010102 一般業務	653,251	0	0	0	0	0	0	0	653,251	104,749
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,426,180	0	0	0	48,000	0	0	0	1,474,180	196,820
二、統籌科目	1,498,777	0	0	0	0	0	0	0	1,498,777	0
0675010100 公務人員退休給付	1,496,277	0	0	0	0	0	0	0	1,496,277	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8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	2,021,206	18,712,623
公庫撥入數	1,834,450	17,208,690
罰款及賠償收入	1,400	19,000
規費收入	181,792	1,459,942
財產孳息收入	0	366
其他收入	3,564	24,625
支出	2,021,206	18,664,623
繳付公庫數	186,756	1,503,933
人事支出	1,520,723	15,142,994
業務支出	311,727	1,911,696
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	0	48,000