

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9月30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	17,000	900	-	2,900
					-			19,900		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	17,000	900	-	2,900
					-			19,900		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	17,000	900	-	2,900
					-			19,900		
04				規費收入	2,237,000	2,237,000	1,663,000	173,063	-	-29,995
					-			1,633,005		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	1,074,000	102,360	-	-69,880
					-			1,004,120		
		01		審 查 費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	1,040,000	98,320	-	-75,040
					-			964,960		
		03		登記費	45,000	45,000	33,000	4,040	-	5,660
					-			38,660		
	02			使用規費收入	790,000	790,000	589,000	70,703	-	39,885
					-			628,885		
		04		資料使用費	750,000	750,000	561,000	66,680	-	9,700
					-			570,700		
		14		服務費	40,000	40,000	28,000	4,023	-	30,185
					-			58,185		
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	28,000	3,456	-	81
					-			28,081		
	02			雜項收入	40,000	40,000	28,000	3,456	-	81
					-			28,081		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	28,000	3,456	-	80
					-			28,080		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/30

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9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	1,709,000	177,419	-	-27,648
					-			1,681,352		
				總計	2,298,000	2,298,000	1,709,000	177,419	-	-27,648
					-			1,681,352		

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9月30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	
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			
01				一般行政	20,583,000	-	20,583,000	17,238,000	1,678,655
					-	-		15,559,345	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	17,238,000	1,678,655
					-	-		15,559,345	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	16,400,000	1,579,419
					-	-		14,820,581	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	19,517,000	-	19,517,000	16,400,000	1,579,419
					-	-		14,820,581	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	838,000	99,236
					-	-		85,513	
					-	-		738,764	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	1,060,000	-	1,060,000	832,000	99,236
					-	-		85,513	
					-	-		732,764	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,872,000	250,374
					-	-		195,446	
					-	-		1,621,626	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/30

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9月30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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					-	-				
	01			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,872,000	195,446	250,374
					-	-			1,621,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	275,000	-	275,000	224,000	19,241	43,024
					-	-			180,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,648,000	176,205	207,350
					-	-			1,440,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	19,110,000	1,619,058	1,929,029
					-	-			17,180,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/30

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9月30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	19,210,000	1,619,058
					-	-		17,280,971	1,929,029
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,662,530	-	1,662,530	1,662,530	166,253
					-	-		1,662,530	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,662,530	-	1,662,530	1,662,530	166,253
					-	-		1,662,530	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,662,530	-	1,662,530	1,662,530	166,253
					-	-		1,662,530	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	7,500	-	7,500	7,500	5,000
					-	-		7,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	7,500	-	7,500	7,500	5,000
					-	-		7,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	7,500	-	7,500	7,500	5,000

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9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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		7,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,670,030	-	1,670,030	1,670,030	171,253
					-	-		1,670,030	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	24,609,030	-	24,609,030	20,880,030	1,790,311
					-	-		18,951,001	1,929,029
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9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	1,252,803	負債	1,204,803
流動資產	1,252,803	流動負債	1,204,803
現金	942,803	應付代收款	1,204,803
專戶存款	894,803	應付代收款	1,204,803
零用金	48,000	淨資產	48,000
暫付款	310,000	資產負債淨額	48,000
暫付款	310,000	資產負債淨額	48,000
		資產負債淨額	48,000
合 計	1,252,803	合 計	1,252,803
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9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	1,792,386	資本資產總額	1,792,386
機械及設備	1,326,035	資本資產總額	1,792,386
交通及運輸設備	4,058		
雜項設備	462,293		
合 計	1,792,386	合 計	1,792,386

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9月30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	166,200	0	-291,992	1,326,035
交通及運輸設備	203,414	-198,056	0	0	-1,300	4,058
雜項設備	2,587,558	-2,052,130	72,400	0	-145,535	462,293
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	238,600	0	-438,827	1,792,386
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	238,600	0	-438,827	1,792,386

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9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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」238,600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138,600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、其他依財產規劃移入、受贈等增加金額138,600元，係由其他機關撥入138,600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9月30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	14,820,581	180,976	1,662,530	7,500	16,671,587
0103 法定編制人員待遇	10,496,433				10,496,433
010301 職員待遇	10,496,433				10,496,433
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	231,127			7,500	238,627
012102 子女教育補助				7,500	7,500
012103 休假補助	231,127				231,127
0131 加班值班費		180,976			180,976
013101 超時加班費		180,976			180,976
0141 退休退職給付			1,662,530		1,662,530
014101 退休退職給付			1,662,530		1,662,530
0142 退休離職儲金	865,041				865,041
014202 公務人員提撥金	855,825				855,825
014204 約聘僱人員提撥金	9,216				9,216
0151 保險	922,641				922,641
015101 健保保險補助	610,464				610,464
015102 公保保險補助	300,107				300,107
015103 勞保保險補助	12,070				12,070
0200 業務費	732,764	1,440,650			2,173,414
0201 教育訓練費		6,000			6,000
020102 訓練費		6,000			6,000
0202 水電費		195,541			195,541
020201 水費		6,333			6,333
020202 電費		189,208			189,208
0203 通訊費		113,373			113,373
020301 數據通訊費		90,163			90,163
020302 一般通訊費		23,210			23,210
0213 資訊服務費		19,750			19,750
021301 資訊操作維護費		19,750			19,750
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9月30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	13,351			15,485
023101 法定責任保險	2,134	4,532			6,666
023102 對業務活動保險		7,609			7,609
023103 對財產保險		1,210			1,210
0249 臨時人員酬金	460,476				460,476
024901 勞務服務費	460,476				460,476
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		323,912			323,912
027101 消耗品		195,497			195,497
027102 非消耗品		128,415			128,415
0279 一般事務費	215,950	532,676			748,626
027903 一般事務費	215,950	532,676			748,626
0281 房屋建築養護費		139,595			139,595
028101 房屋建築養護費		139,595			139,595
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		50,988			50,988
028301 設施及機械設備養護費		50,988			50,988
0291 國內旅費		22,952			22,952
029101 國內旅費		22,952			22,952
0298 特別費	52,554				52,554
029801 特別費	52,554				52,554
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	15,659,345	1,621,626	1,662,530	7,500	18,951,001

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9月30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	1,681,352	0	0	0	0	0	0	0	1,681,352
本年度收入	1,681,352	0	0	0	0	0	0	0	1,681,352
03010100 罰金罰鍰	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	964,960	0	0	0	0	0	0	0	964,960
04010300 登記費	38,660	0	0	0	0	0	0	0	38,660
04020400 資料使用費	570,700	0	0	0	0	0	0	0	570,700
04021400 服務費	58,185	0	0	0	0	0	0	0	58,185
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	28,080	0	0	0	0	0	0	0	28,080

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9月30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	18,951,001	0	0	0	48,000	0	0	0	18,999,001	1,881,029
本年度	18,951,001	0	0	0	48,000	0	0	0	18,999,001	1,881,029
一、本年度經費	17,280,971	0	0	0	48,000	0	0	0	17,328,971	1,881,029
0133010101 人員維持費	14,820,581	0	0	0	0	0	0	0	14,820,581	1,579,419
0133010102 一般業務	738,764	0	0	0	0	0	0	0	738,764	99,236
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,621,626	0	0	0	48,000	0	0	0	1,669,626	202,374
二、統籌科目	1,670,030	0	0	0	0	0	0	0	1,670,030	0
0675010100 公務人員退休給付	1,662,530	0	0	0	0	0	0	0	1,662,530	0
0989020100 公務人員各項補助	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	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9月30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	1,967,730	20,680,353
公庫撥入數	1,790,311	18,999,001
罰款及賠償收入	900	19,900
規費收入	173,063	1,633,005
財產孳息收入	0	366
其他收入	3,456	28,081
支出	1,967,730	20,632,353
繳付公庫數	177,419	1,681,352
人事支出	1,528,593	16,671,587
業務支出	261,718	2,173,414
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	48,000