

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	2,000	2,700	-	700
					-			2,700		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	2,000	2,700	-	700
					-			2,700		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	2,000	2,700	-	700
					-			2,700		
05				規費收入	2,217,000	2,217,000	176,000	137,023	-	-38,977
					-			137,023		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	113,000	91,640	-	-21,360
					-			91,640		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	110,000	88,700	-	-21,300
					-			88,700		
		03		登記費	45,000	45,000	3,000	2,940	-	-60
					-			2,940		
	03			使用規費收入	770,000	770,000	63,000	45,383	-	-17,617
					-			45,383		
		03		資料使用費	730,000	730,000	60,000	42,791	-	-17,209
					-			42,791		
		07		服務費	40,000	40,000	3,000	2,592	-	-408
					-			2,592		
07				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	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	40,000	40,000	3,000	3,096	-	96
					-			3,096		
	02			雜項收入	40,000	40,000	3,000	3,096	-	96
					-			3,096		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	3,000	3,096	-	96
					-			3,096		
				經常門合計	2,278,000	2,278,000	181,000	142,819	-	-38,181
					-			142,819		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/2

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	2,278,000	2,278,000	181,000	142,819	-	
					-			142,819	-38,181	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/2

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	5,178,000	4,174,177	1,003,823	
					-	-			4,174,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	5,178,000	4,174,177	1,003,823	
					-	-			4,174,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	5,000,000	4,036,506	963,494	
					-	-			4,036,506		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	19,517,000	-	19,517,000	5,000,000	4,036,506	963,494	
					-	-			4,036,506		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	178,000	137,671	40,329	
					-	-			137,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,060,000	-	1,060,000	176,000	135,671	40,329	
					-	-			135,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	168,000	78,476	89,524	
					-	-			78,476		
					-	-			-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	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				
					-	-				
	01			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	168,000	78,476	89,524
					-	-			78,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,981,000	-	1,981,000	168,000	78,476	89,524
					-	-			78,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	5,346,000	4,252,653	1,093,347
					-	-			4,252,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	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：109/2/2

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	5,346,000	4,252,653	1,093,347
					-	-			4,252,653	
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	328,534	-	328,534	328,534	328,534	-
					-	-			328,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	328,534	-	328,534	328,534	328,534	-
					-	-			328,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	328,534	-	328,534	328,534	328,534	-
					-	-			328,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	328,534	-	328,534	328,534	328,534	-
					-	-			328,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	23,267,534	-	23,267,534	5,674,534	4,581,187	1,093,347
					-	-			4,581,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,632,879	負債	1,584,879
流動資產	1,632,879	流動負債	1,584,879
現金	1,442,879	應付代收款	1,584,879
專戶存款	1,394,879	應付代收款	1,584,879
零用金	48,000	淨資產	48,000
暫付款	190,000	資產負債淨額	48,000
暫付款	190,000	資產負債淨額	48,000
		資產負債淨額	48,000
合 計	1,632,879	合 計	1,632,879
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109年1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
固定資產	1,600,870	資本資產總額	1,600,870
機械及設備	1,202,481	資本資產總額	1,600,870
交通及運輸設備	3,480		
雜項設備	394,909		
合 計	1,600,870	合 計	1,600,870

臺中市大雅區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11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	3,918,962	-2,687,175	0	0	-29,306	1,202,481
交通及運輸設備	203,414	-199,790	0	0	-144	3,480
雜項設備	2,594,968	-2,183,380	0	0	-16,679	394,909
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,717,344	-5,070,345	0	0	-46,129	1,600,870
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	6,717,344	-5,070,345	0	0	-46,129	1,600,870

臺中市大雅區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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)		

備註:

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額;以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/108年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規劃移入、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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,036,506		328,534	4,365,040
1015 法定編制人員待遇	2,124,008			2,124,008
101505 職員待遇	2,124,008			2,124,008
1030 獎金	1,559,157			1,559,157
103015 年終工作獎金	1,559,157			1,559,157
1045 退休退職給付			328,534	328,534
104505 退休退職給付			328,534	328,534
1050 退休離職儲金	175,090			175,090
105010 公務人員提撥金	168,910			168,910
105025 約聘僱人員提撥金	6,180			6,180
1055 保險	178,251			178,251
105505 健保保險補助	111,884			111,884
105510 公保保險補助	58,272			58,272
105515 勞保保險補助	8,095			8,095
2000 業務費	135,671	78,476		214,147
2006 水電費		15,792		15,792
200610 電費		15,792		15,792
2009 通訊費		10,036		10,036
200905 數據通訊費		10,036		10,036
2021 其他業務租金		800		800
202105 其他業務租金		800		800
2027 保險費		7,743		7,743
202710 對業務活動保險		7,743		7,743
2033 臨時人員酬金	127,384			127,384
203305 勞務服務費	127,384			127,384
2051 物品		2,420		2,420
205105 消耗品		2,420		2,420
2054 一般事務費	5,087	35,700		40,787
205415 一般事務費	5,087	35,700		40,787
2063 房屋建築養護費		5,985		5,985
206305 房屋建築養護費		5,985		5,985
2066 車輛及辦公器具養護費	200			200

臺中市大雅區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14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	公務人員退休及撫卹給付	合計
206605 車輛及辦公器具養護費	200			200
2093 特別費	3,000			3,000
209305 特別費	3,000			3,000
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	4,174,177	78,476	328,534	4,581,187

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第15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	142,819	0	0	0	0	0	0	0	142,819
本年度收入	142,819	0	0	0	0	0	0	0	142,819
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010200 證照費	88,700	0	0	0	0	0	0	0	88,700
05010300 登記費	2,940	0	0	0	0	0	0	0	2,940
05030300 資料使用費	42,791	0	0	0	0	0	0	0	42,791
05030700 服務費	2,592	0	0	0	0	0	0	0	2,592
12021000 其他雜項收入	3,096	0	0	0	0	0	0	0	3,096

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	4,581,187	0	0	0	48,000	0	0	0	4,629,187	1,045,347
本年度	4,581,187	0	0	0	48,000	0	0	0	4,629,187	1,045,347
一、本年度經費	4,252,653	0	0	0	48,000	0	0	0	4,300,653	1,045,347
0137010101 人員維持費	4,036,506	0	0	0	0	0	0	0	4,036,506	963,494
0137010102 一般業務	137,671	0	0	0	0	0	0	0	137,671	40,329
0137090100 戶政業務	78,476	0	0	0	48,000	0	0	0	126,476	41,524
二、統籌科目	328,534	0	0	0	0	0	0	0	328,534	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	328,534	0	0	0	0	0	0	0	328,534	0

臺中市大雅區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,772,006	4,772,006
公庫撥入數	4,629,187	4,629,187
罰款及賠償收入	2,700	2,700
規費收入	137,023	137,023
其他收入	3,096	3,096
支出	4,724,006	4,724,006
繳付公庫數	142,819	142,819
人事支出	4,365,040	4,365,040
業務支出	214,147	214,147
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	48,000	48,000