

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3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	6,000	1,200	-	1,500
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	6,000	7,500	-	1,500
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	6,000	7,500	-	1,500
05				規費收入	2,217,000	2,217,000	529,000	227,218	-	7,729
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	339,000	536,729	-	23,880
		01		審查費	2,000	2,000	-	362,880	-	-
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	330,000	156,390	-	20,660
		03		登記費	45,000	45,000	9,000	350,660	-	3,220
	03			使用規費收入	770,000	770,000	190,000	12,220	-	-16,151
		03		資料使用費	730,000	730,000	181,000	65,608	-	-21,083
		07		服務費	40,000	40,000	9,000	173,849	-	-
07				財產收入	1,000	1,000	-	159,917	-	4,932
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	13,932	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				其他收入	40,000	40,000	9,000	2,340	-	-792
	02			雜項收入	40,000	40,000	9,000	8,208	-	-792
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	9,000	2,340	-	-792
				經常門合計	2,278,000	2,278,000	544,000	8,208	-	8,437
					-	-	-	230,758	-	-
					-	-	-	552,437	-	-

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3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	230,758	-	8,437	
					-		552,437			

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3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		
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)			
01				一般行政	20,583,000	-	20,583,000	8,140,000	1,436,518	200,270
					-	-	-	7,939,730	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				行政管理	20,583,000	-	20,583,000	8,140,000	1,436,518	200,270
					-	-	-	7,939,730	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	7,800,000	1,343,679	175,578
					-	-	-	7,624,422	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	19,517,000	-	19,517,000	7,800,000	1,343,679	175,578
					-	-	-	7,624,422	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			一般業務	1,066,000	-	1,066,000	340,000	92,839	24,692
					-	-	-	315,308	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,060,000	-	1,060,000	338,000	92,839	24,692
					-	-	-	313,308	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	560,000	75,368	211,779
					-	-	-	348,221	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/31

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3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	560,000	75,368	211,779
					-	-			348,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	275,000	-	275,000	56,000	20,338	20,071
					-	-			35,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,981,000	-	1,981,000	504,000	55,030	191,708
					-	-			312,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	8,700,000	1,511,886	412,049
					-	-			8,287,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	85,312	14,688
					-	-			85,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	85,312	14,688
					-	-			85,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	85,312	14,688
					-	-			85,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	85,312	14,688
					-	-			85,312	

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3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	100,000	85,312	14,688
					-	-		85,312		
					-	-		-		
				經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	8,800,000	1,597,198	426,737
					-	-		8,373,263		
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	657,068	-	657,068	657,068	164,267	-
					-	-		657,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	657,068	-	657,068	657,068	164,267	-
					-	-		657,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	657,068	-	657,068	657,068	164,267	-
					-	-		657,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員各項補助及慰問金	5,000	-	5,000	5,000	5,000	-
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,000	-	5,000	5,000	5,000	-
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,000	-	5,000	5,000	5,000	-

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3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		
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				
					-	-		5,000		
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	662,068	-	662,068	662,068	169,267	-
					-	-		662,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	23,601,068	-	23,601,068	9,462,068	1,766,465	426,737
					-	-		9,035,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	1,152,721	負債	1,104,721
流動資產	1,152,721	流動負債	1,104,721
現金	822,721	應付代收款	1,104,721
專戶存款	774,721	應付代收款	1,104,721
零用金	48,000	淨資產	48,000
暫付款	330,000	資產負債淨額	48,000
暫付款	330,000	資產負債淨額	48,000
		資產負債淨額	48,000
合 計	1,152,721	合 計	1,152,721
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3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	1,597,102	資本資產總額	1,597,102
機械及設備	1,229,185	資本資產總額	1,597,102
交通及運輸設備	3,191		
雜項設備	364,726		
合 計	1,597,102	合 計	1,597,102



## 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3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	3,918,962	-2,687,175	85,312	0	-87,914	1,229,185
交通及運輸設備	203,414	-199,790	0	0	-433	3,191
雜項設備	2,594,968	-2,183,380	0	0	-46,862	364,726
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	85,312	0	-135,209	1,597,102
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	85,312	0	-135,209	1,597,102

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3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」85,312元=預算採購增加金額85,312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85,312元=本年度預算執行金額85,312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85,312元較設備及投資預算執行增加金額85,312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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	7,624,422	35,929	657,068	5,000	8,322,419
1015 法定編制人員待遇	4,295,670				4,295,670
101505 職員待遇	4,295,670				4,295,670
1030 獎金	2,534,217				2,534,217
103005 考績獎金	975,060				975,060
103015 年終工作獎金	1,559,157				1,559,157
1035 其他給與	32,000			5,000	37,000
103520 子女教育補助				5,000	5,000
103525 休假補助	32,000				32,000
1040 加班值班費		35,929			35,929
104005 超時加班費		35,929			35,929
1045 退休退職給付			657,068		657,068
104505 退休退職給付			657,068		657,068
1050 退休離職儲金	359,456				359,456
105010 公務人員提撥金	348,536				348,536
105025 約聘僱人員提撥金	10,920				10,920
1055 保險	403,079				403,079
105505 健保保險補助	268,535				268,535
105510 公保保險補助	120,240				120,240
105515 勞保保險補助	14,304				14,304
2000 業務費	313,308	312,292			625,600
2006 水電費		50,879			50,879
200605 水費		3,985			3,985
200610 電費		46,894			46,894
2009 通訊費		32,987			32,987
200905 數據通訊費		27,957			27,957
200910 一般通訊費		5,030			5,030
2018 資訊服務費		8,108			8,108
201805 資訊操作維護費		8,108			8,108
2021 其他業務租金		1,600			1,600
202105 其他業務租金		1,600			1,600
2027 保險費		7,743			7,743

## 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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
202710 對業務活動保險		7,743			7,743
2033 臨時人員酬金	240,036				240,036
203305 勞務服務費	240,036				240,036
2051 物品		43,803			43,803
205105 消耗品		43,803			43,803
2054 一般事務費	57,464	144,694			202,158
205415 一般事務費	57,464	144,694			202,158
2063 房屋建築養護費		8,353			8,353
206305 房屋建築養護費		8,353			8,353
2066 車輛及辦公器具養護費	200	8,430			8,630
206605 車輛及辦公器具養護費	200	8,430			8,630
2069 設施及機械設備養護費		4,395			4,395
206905 設施及機械設備養護費		4,395			4,395
2072 國內旅費		1,300			1,300
207205 國內旅費		1,300			1,300
2093 特別費	15,608				15,608
209305 特別費	15,608				15,608
3000 設備及投資	85,312				85,312
3035 雜項設備費	85,312				85,312
303505 雜項設備費	85,312				85,312
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	8,025,042	348,221	657,068	5,000	9,035,331

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3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	552,437	0	0	0	0	0	0	0	552,437
本年度收入	552,437	0	0	0	0	0	0	0	552,437
04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010200 證照費	350,660	0	0	0	0	0	0	0	350,660
05010300 登記費	12,220	0	0	0	0	0	0	0	12,220
05030300 資料使用費	159,917	0	0	0	0	0	0	0	159,917
05030700 服務費	13,932	0	0	0	0	0	0	0	13,932
12021000 其他雜項收入	8,208	0	0	0	0	0	0	0	8,208

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3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	9,035,331	0	0	0	48,000	0	0	0	9,083,331	378,737
本年度	9,035,331	0	0	0	48,000	0	0	0	9,083,331	378,737
一、本年度經費	8,373,263	0	0	0	48,000	0	0	0	8,421,263	378,737
0137010101 人員維持費	7,624,422	0	0	0	0	0	0	0	7,624,422	175,578
0137010102 一般業務	315,308	0	0	0	0	0	0	0	315,308	24,692
0137010102* 一般業務	85,312	0	0	0	0	0	0	0	85,312	14,688
0137090100 戶政業務	348,221	0	0	0	48,000	0	0	0	396,221	163,779
二、統籌科目	662,068	0	0	0	0	0	0	0	662,068	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	657,068	0	0	0	0	0	0	0	657,068	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	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3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	1,997,223	9,635,768
公庫撥入數	1,766,465	9,083,331
罰款及賠償收入	1,200	7,500
規費收入	227,218	536,729
其他收入	2,340	8,208
支出	1,997,223	9,587,768
繳付公庫數	230,758	552,437
人事支出	1,533,284	8,322,419
業務支出	147,869	625,600
增購財產支出	85,312	85,312
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	48,000