

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	8,000	600	-	100
					-			8,100		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	8,000	600	-	100
					-			8,100		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	8,000	600	-	100
					-			8,100		
05				規費收入	2,217,000	2,217,000	707,000	169,204	-	-1,067
					-			705,933		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	453,000	109,340	-	19,220
					-			472,220		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	440,000	105,260	-	15,920
					-			455,920		
		03		登記費	45,000	45,000	13,000	4,080	-	3,300
					-			16,300		
	03			使用規費收入	770,000	770,000	254,000	59,864	-	-20,287
					-			233,713		
		03		資料使用費	730,000	730,000	242,000	51,305	-	-30,778
					-			211,222		
		07		服務費	40,000	40,000	12,000	8,559	-	10,491
					-			22,491		
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	12,000	1,224	-	-2,568
					-			9,432		
	02			雜項收入	40,000	40,000	12,000	1,224	-	-2,568
					-			9,432		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	12,000	1,224	-	-2,568
					-			9,432		
				經常門合計	2,278,000	2,278,000	727,000	171,028	-	-3,535
					-			723,465		

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4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)		
				總計	2,278,000	2,278,000	727,000	171,028	-	-3,535
					-			723,465		

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4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		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				一般行政	20,583,000	-	20,583,000	9,621,000	1,391,980	289,290
					-	-			9,331,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	9,621,000	1,391,980	289,290
					-	-			9,331,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	9,200,000	1,320,003	255,575
					-	-			8,944,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,517,000	-	19,517,000	9,200,000	1,320,003	255,575
					-	-			8,944,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	421,000	71,977	33,715
					-	-			387,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,060,000	-	1,060,000	419,000	71,977	33,715
					-	-			385,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	756,000	297,880	109,899
					-	-			646,101	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	756,000	297,880	109,899
					-	-			646,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	275,000	-	275,000	84,000	26,329	21,742
					-	-			62,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	672,000	271,551	88,157
					-	-			583,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	10,377,000	1,689,860	399,189
					-	-			9,977,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	14,688
					-	-			85,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	14,688
					-	-			85,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	14,688
					-	-			85,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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4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		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				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	14,688
					-	-		85,312	-	-
				經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	10,477,000	1,689,860	413,877
					-	-		10,063,123	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	821,335	-	821,335	821,335	164,267	-
					-	-		821,335	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	821,335	-	821,335	821,335	164,267	-
					-	-		821,335	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	821,335	-	821,335	821,335	164,267	-
					-	-		821,335	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	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4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		
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	826,335	-	826,335	826,335	164,267	-
					-	-		826,335	-	
					-	-		-	-	
				總計	23,765,335	-	23,765,335	11,303,335	1,854,127	413,877
					-	-		10,889,458	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4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	1,527,572	負債	1,479,572
流動資產	1,527,572	流動負債	1,479,572
現金	1,327,572	應付代收款	1,479,572
專戶存款	1,279,572	應付代收款	1,479,572
零用金	48,000	淨資產	48,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	48,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	48,000
		資產負債淨額	48,000
合 計	1,527,572	合 計	1,527,572
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4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	1,552,605	資本資產總額	1,552,605
機械及設備	1,198,338	資本資產總額	1,552,605
交通及運輸設備	3,046		
雜項設備	351,221		
合 計	1,552,605	合 計	1,552,605

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4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	3,918,962	-2,687,175	85,312	0	-118,761	1,198,338
交通及運輸設備	203,414	-199,790	0	0	-578	3,046
雜項設備	2,594,968	-2,183,380	0	0	-60,367	351,221
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	-179,706	1,552,605
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	-179,706	1,552,605

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4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」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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	8,944,425	62,258	821,335	5,000	9,833,018
1015 法定編制人員待遇	5,415,708				5,415,708
101505 職員待遇	5,415,708				5,415,708
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	48,000			5,000	53,000
103520 子女教育補助				5,000	5,000
103525 休假補助	48,000				48,000
1040 加班值班費	300	62,258			62,558
104005 超時加班費		62,258			62,258
104010 不休假加班費	300				300
1045 退休退職給付			821,335		821,335
104505 退休退職給付			821,335		821,335
1050 退休離職儲金	448,198				448,198
105010 公務人員提撥金	435,670				435,670
105025 約聘僱人員提撥金	12,528				12,528
1055 保險	498,002				498,002
105505 健保保險補助	329,277				329,277
105510 公保保險補助	152,315				152,315
105515 勞保保險補助	16,410				16,410
2000 業務費	385,285	583,843			969,128
2006 水電費		67,347			67,347
200605 水費		3,985			3,985
200610 電費		63,362			63,362
2009 通訊費		45,032			45,032
200905 數據通訊費		37,852			37,852
200910 一般通訊費		7,180			7,180
2018 資訊服務費		36,128			36,128
201805 資訊操作維護費		36,128			36,128
2021 其他業務租金		24,545			24,545
202105 其他業務租金		24,545			24,545

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
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	296,362				296,362
203305 勞務服務費	296,362				296,362
2051 物品		84,210			84,210
205105 消耗品		84,210			84,210
2054 一般事務費	71,530	207,372			278,902
205415 一般事務費	71,530	207,372			278,902
2063 房屋建築養護費		83,806			83,806
206305 房屋建築養護費		83,806			83,806
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		17,930			17,930
206905 設施及機械設備養護費		17,930			17,930
2072 國內旅費		1,300			1,300
207205 國內旅費		1,300			1,300
2093 特別費	17,193				17,193
209305 特別費	17,193				17,193
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	9,417,022	646,101	821,335	5,000	10,889,458

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4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	723,465	0	0	0	0	0	0	0	723,465
本年度收入	723,465	0	0	0	0	0	0	0	723,465
04010100 罰金罰鍰	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
05010200 證照費	455,920	0	0	0	0	0	0	0	455,920
05010300 登記費	16,300	0	0	0	0	0	0	0	16,300
05030300 資料使用費	211,222	0	0	0	0	0	0	0	211,222
05030700 服務費	22,491	0	0	0	0	0	0	0	22,491
12021000 其他雜項收入	9,432	0	0	0	0	0	0	0	9,432

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4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	10,889,458	0	0	0	48,000	0	0	0	10,937,458	365,877
本年度	10,889,458	0	0	0	48,000	0	0	0	10,937,458	365,877
一、本年度經費	10,063,123	0	0	0	48,000	0	0	0	10,111,123	365,877
0137010101 人員維持費	8,944,425	0	0	0	0	0	0	0	8,944,425	255,575
0137010102 一般業務	387,285	0	0	0	0	0	0	0	387,285	33,715
0137010102* 一般業務	85,312	0	0	0	0	0	0	0	85,312	14,688
0137090100 戶政業務	646,101	0	0	0	48,000	0	0	0	694,101	61,899
二、統籌科目	826,335	0	0	0	0	0	0	0	826,335	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	821,335	0	0	0	0	0	0	0	821,335	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4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	2,025,155	11,660,923
公庫撥入數	1,854,127	10,937,458
罰款及賠償收入	600	8,100
規費收入	169,204	705,933
其他收入	1,224	9,432
支出	2,025,155	11,612,923
繳付公庫數	171,028	723,465
人事支出	1,510,599	9,833,018
業務支出	343,528	969,128
增購財產支出	0	85,312
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	48,000