

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6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)		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	12,000	2,100	-	2,500
					-			14,500		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	12,000	2,100	-	2,500
					-			14,500		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	12,000	2,100	-	2,500
					-			14,500		
05				規費收入	2,217,000	2,217,000	1,084,000	193,581	-	1,289
					-			1,085,289		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	702,000	125,340	-	11,930
					-			713,930		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	680,000	121,020	-	9,010
					-			689,010		
		03		登記費	45,000	45,000	21,000	4,320	-	3,920
					-			24,920		
	03			使用規費收入	770,000	770,000	382,000	68,241	-	-10,641
					-			371,359		
		03		資料使用費	730,000	730,000	364,000	56,685	-	-42,348
					-			321,652		
		07		服務費	40,000	40,000	18,000	11,556	-	31,707
					-			49,707		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	213	-	-787
					-			213		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	213	-	-787
					-			213		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	213	-	-787
					-			213		
12				其他收入	40,000	40,000	18,000	2,366	-	-2,026
					-			15,974		
	02			雜項收入	40,000	40,000	18,000	2,366	-	-2,026
					-			15,974		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	18,000	2,366	-	-2,026
					-			15,974		
				經常門合計	2,278,000	2,278,000	1,115,000	198,260	-	976
					-			1,115,976		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/30

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6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	1,115,000	198,260	-	976
					-			1,115,976		

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6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	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				一般行政	20,583,000	-	20,583,000	12,585,000	1,385,885	525,470
					-	-			12,059,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	12,585,000	1,385,885	525,470
					-	-			12,059,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	12,000,000	1,282,123	506,654
					-	-			11,493,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,517,000	-	19,517,000	12,000,000	1,282,123	506,654
					-	-			11,493,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	1,066,000	-	1,066,000	585,000	103,762	18,816
					-	-			566,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,060,000	-	1,060,000	581,000	101,762	18,816
					-	-			562,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,148,000	229,787	90,077
					-	-			1,057,923	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/30

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6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		
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			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,148,000	229,787	90,077
					-	-		1,057,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	275,000	-	275,000	140,000	29,288	21,202
					-	-		118,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,008,000	200,499	68,875
					-	-		939,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	13,733,000	1,615,672	615,547
					-	-		13,117,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	14,688	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	14,688	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	14,688	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	14,688	-
					-	-		100,000		

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6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	14,688
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	13,833,000	1,630,360
					-	-		13,217,453	615,547
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,149,869	-	1,149,869	1,149,869	164,267
					-	-		1,149,869	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,149,869	-	1,149,869	1,149,869	164,267
					-	-		1,149,869	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,149,869	-	1,149,869	1,149,869	164,267
					-	-		1,149,869	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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6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			
					-	-		5,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,154,869	-	1,154,869	1,154,869	164,267
					-	-		1,154,869	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	24,093,869	-	24,093,869	14,987,869	1,794,627
					-	-		14,372,322	615,547
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6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	1,228,386	負債	1,180,386
流動資產	1,228,386	流動負債	1,180,386
現金	948,386	應付代收款	1,180,386
專戶存款	900,386	應付代收款	1,180,386
零用金	48,000	淨資產	48,000
暫付款	280,000	資產負債淨額	48,000
暫付款	280,000	資產負債淨額	48,000
		資產負債淨額	48,000
合 計	1,228,386	合 計	1,228,386
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6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	1,478,307	資本資產總額	1,478,307
機械及設備	1,136,640	資本資產總額	1,478,307
交通及運輸設備	2,757		
雜項設備	338,910		
合 計	1,478,307	合 計	1,478,307

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6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	-180,459	1,136,640
交通及運輸設備	203,414	-199,790	0	0	-867	2,757
雜項設備	2,594,968	-2,183,380	14,688	0	-87,366	338,910
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	100,000	0	-268,692	1,478,307
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	100,000	0	-268,692	1,478,307

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6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」100,000元=預算採購增加金額100,000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。【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6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	11,493,346	118,798	1,149,869	5,000	12,767,013
1015 法定編制人員待遇	7,560,307				7,560,307
101505 職員待遇	7,560,307				7,560,307
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	96,300			5,000	101,300
103520 子女教育補助				5,000	5,000
103525 休假補助	96,300				96,300
1040 加班值班費		118,798			118,798
104005 超時加班費		118,798			118,798
1045 退休退職給付			1,149,869		1,149,869
104505 退休退職給付			1,149,869		1,149,869
1050 退休離職儲金	625,778				625,778
105010 公務人員提撥金	609,938				609,938
105025 約聘僱人員提撥金	15,840				15,840
1055 保險	676,744				676,744
105505 健保保險補助	442,388				442,388
105510 公保保險補助	213,608				213,608
105515 勞保保險補助	20,748				20,748
2000 業務費	562,184	939,125			1,501,309
2006 水電費		108,525			108,525
200605 水費		3,985			3,985
200610 電費		104,540			104,540
2009 通訊費		71,162			71,162
200905 數據通訊費		56,402			56,402
200910 一般通訊費		14,760			14,760
2018 資訊服務費		57,517			57,517
201805 資訊操作維護費		57,517			57,517
2021 其他業務租金		27,945			27,945
202105 其他業務租金		27,945			27,945
2027 保險費	2,189	7,743			9,932

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6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	
202705 法定責任保險	2,189				2,189
202710 對業務活動保險		7,743			7,743
2033 臨時人員酬金	409,014				409,014
203305 勞務服務費	409,014				409,014
2051 物品		102,849			102,849
205105 消耗品		102,849			102,849
2054 一般事務費	120,688	418,882			539,570
205415 一般事務費	120,688	418,882			539,570
2063 房屋建築養護費		90,606			90,606
206305 房屋建築養護費		90,606			90,606
2066 車輛及辦公器具養護費	200	10,930			11,130
206605 車輛及辦公器具養護費	200	10,930			11,130
2069 設施及機械設備養護費		41,666			41,666
206905 設施及機械設備養護費		41,666			41,666
2072 國內旅費		1,300			1,300
207205 國內旅費		1,300			1,300
2093 特別費	30,093				30,093
209305 特別費	30,093				30,093
3000 設備及投資	100,000				100,000
3035 雜項設備費	100,000				100,000
303505 雜項設備費	100,000				100,000
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	12,159,530	1,057,923	1,149,869	5,000	14,372,322

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6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	1,115,976	0	0	0	0	0	0	0	1,115,976
本年度收入	1,115,976	0	0	0	0	0	0	0	1,115,976
04010100 罰金罰鍰	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
05010200 證照費	689,010	0	0	0	0	0	0	0	689,010
05010300 登記費	24,920	0	0	0	0	0	0	0	24,920
05030300 資料使用費	321,652	0	0	0	0	0	0	0	321,652
05030700 服務費	49,707	0	0	0	0	0	0	0	49,707
07010100 利息收入	213	0	0	0	0	0	0	0	213
12021000 其他雜項收入	15,974	0	0	0	0	0	0	0	15,974

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6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	14,372,322	0	0	0	48,000	0	0	0	14,420,322	567,547
本年度	14,372,322	0	0	0	48,000	0	0	0	14,420,322	567,547
一、本年度經費	13,217,453	0	0	0	48,000	0	0	0	13,265,453	567,547
0137010101 人員維持費	11,493,346	0	0	0	0	0	0	0	11,493,346	506,654
0137010102 一般業務	566,184	0	0	0	0	0	0	0	566,184	18,816
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,057,923	0	0	0	48,000	0	0	0	1,105,923	42,077
二、統籌科目	1,154,869	0	0	0	0	0	0	0	1,154,869	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,149,869	0	0	0	0	0	0	0	1,149,869	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6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	1,992,887	15,536,298
公庫撥入數	1,794,627	14,420,322
罰款及賠償收入	2,100	14,500
規費收入	193,581	1,085,289
財產孳息收入	213	213
其他收入	2,366	15,974
支出	1,992,887	15,488,298
繳付公庫數	198,260	1,115,976
人事支出	1,475,678	12,767,013
業務支出	302,261	1,501,309
增購財產支出	14,688	100,000
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	0	48,000