

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7月31日

頁數：第1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		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	14,000	2,000	-	2,500
					-			16,500		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	14,000	2,000	-	2,500
					-			16,500		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	14,000	2,000	-	2,500
					-			16,500		
05				規費收入	2,217,000	2,217,000	1,272,000	199,351	-	12,640
					-			1,284,640		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	826,000	138,850	-	26,780
					-			852,780		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	800,000	134,110	-	23,120
					-			823,120		
		03		登記費	45,000	45,000	25,000	4,740	-	4,660
					-			29,660		
	03			使用規費收入	770,000	770,000	446,000	60,501	-	-14,140
					-			431,860		
		03		資料使用費	730,000	730,000	425,000	55,182	-	-48,166
					-			376,834		
		07		服務費	40,000	40,000	21,000	5,319	-	34,026
					-			55,026		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-787
					-			213		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-787
					-			213		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-787
					-			213		
12				其他收入	40,000	40,000	21,000	2,088	-	-2,938
					-			18,062		
	02			雜項收入	40,000	40,000	21,000	2,088	-	-2,938
					-			18,062		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	21,000	2,088	-	-2,938
					-			18,062		
				經常門合計	2,278,000	2,278,000	1,308,000	203,439	-	11,415
					-			1,319,415		

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7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	1,308,000	203,439	-	11,415
						-		1,319,415			

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	14,066,000	1,292,196	714,274	
					-	-			13,351,726	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	14,066,000	1,292,196	714,274	
					-	-			13,351,726	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	13,400,000	1,216,731	689,923	
					-	-			12,710,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	19,517,000	-	19,517,000	13,400,000	1,216,731	689,923	
					-	-			12,710,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	666,000	75,465	24,351	
					-	-			641,649	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,060,000	-	1,060,000	662,000	75,465	24,351	
					-	-			637,649	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,359,000	97,843	203,234	
					-	-			1,155,766	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第4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	
					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	1,359,000	97,843	203,234
					-	-			1,155,766	
					-	-			-	-
			10	人事費	275,000	-	275,000	168,000	22,101	27,101
					-	-			140,899	
					-	-			-	-
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,191,000	75,742	176,133
					-	-			1,014,867	
					-	-			-	-
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	15,425,000	1,390,039	917,508
					-	-			14,507,492	
					-	-			-	-
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			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7月31日

頁數：第5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)	
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	15,525,000	1,390,039	917,508
						-	-			14,607,492	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					公務人員退休及撫卹給付	1,314,136	-	1,314,136	1,314,136	164,267	-
						-	-			1,314,136	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,314,136	-	1,314,136	1,314,136	164,267	-
						-	-			1,314,136	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			人事費	1,314,136	-	1,314,136	1,314,136	164,267	-
						-	-			1,314,136	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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7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	1,319,136	-	1,319,136	1,319,136	164,267	-
					-	-		1,319,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,258,136	-	24,258,136	16,844,136	1,554,306	917,508
					-	-		15,926,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	1,550,041	負債	1,502,041
流動資產	1,550,041	流動負債	1,502,041
現金	1,320,041	應付代收款	1,502,041
專戶存款	1,272,041	應付代收款	1,502,041
零用金	48,000	淨資產	48,000
暫付款	230,000	資產負債淨額	48,000
暫付款	230,000	資產負債淨額	48,000
		資產負債淨額	48,000
合 計	1,550,041	合 計	1,550,041
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7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	1,433,615	資本資產總額	1,433,615
機械及設備	1,105,788	資本資產總額	1,433,615
交通及運輸設備	2,613		
雜項設備	325,214		
合計	1,433,615	合計	1,433,615

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7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	-211,311	1,105,788
交通及運輸設備	203,414	-199,790	0	0	-1,011	2,613
雜項設備	2,594,968	-2,183,380	14,688	0	-101,062	325,214
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	-313,384	1,433,615
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	-313,384	1,433,615

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7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」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7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	12,710,077	140,899	1,314,136	5,000	14,170,112
1015 法定編制人員待遇	8,586,430				8,586,430
101505 職員待遇	8,586,430				8,586,430
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	117,060			5,000	122,060
103520 子女教育補助				5,000	5,000
103525 休假補助	117,060				117,060
1040 加班值班費		140,899			140,899
104005 超時加班費		140,899			140,899
1045 退休退職給付			1,314,136		1,314,136
104505 退休退職給付			1,314,136		1,314,136
1050 退休離職儲金	711,389				711,389
105010 公務人員提撥金	693,893				693,893
105025 約聘僱人員提撥金	17,496				17,496
1055 保險	760,981				760,981
105505 健保保險補助	495,030				495,030
105510 公保保險補助	243,034				243,034
105515 勞保保險補助	22,917				22,917
2000 業務費	637,649	1,014,867			1,652,516
2006 水電費		141,403			141,403
200605 水費		5,336			5,336
200610 電費		136,067			136,067
2009 通訊費		80,063			80,063
200905 數據通訊費		65,303			65,303
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		28,745			28,745
202105 其他業務租金		28,745			28,745
2024 稅捐及規費	450				450

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7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	
202410 規費	450				450
2027 保險費	2,189	7,743			9,932
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	464,943				464,943
203305 勞務服務費	464,943				464,943
2051 物品		105,573			105,573
205105 消耗品		105,573			105,573
2054 一般事務費	131,369	442,621			573,990
205415 一般事務費	131,369	442,621			573,990
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		8,000			8,000
207205 國內旅費		8,000			8,000
2093 特別費	38,498				38,498
209305 特別費	38,498				38,498
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	13,451,726	1,155,766	1,314,136	5,000	15,926,628

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7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	1,319,415	0	0	0	0	0	0	0	1,319,415
本年度收入	1,319,415	0	0	0	0	0	0	0	1,319,415
04010100 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
05010200 證照費	823,120	0	0	0	0	0	0	0	823,120
05010300 登記費	29,660	0	0	0	0	0	0	0	29,660
05030300 資料使用費	376,834	0	0	0	0	0	0	0	376,834
05030700 服務費	55,026	0	0	0	0	0	0	0	55,026
07010100 利息收入	213	0	0	0	0	0	0	0	213
12021000 其他雜項收入	18,062	0	0	0	0	0	0	0	18,062

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7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	15,926,628	0	0	0	48,000	0	0	0	15,974,628	869,508
本年度	15,926,628	0	0	0	48,000	0	0	0	15,974,628	869,508
一、本年度經費	14,607,492	0	0	0	48,000	0	0	0	14,655,492	869,508
0137010101 人員維持費	12,710,077	0	0	0	0	0	0	0	12,710,077	689,923
0137010102 一般業務	641,649	0	0	0	0	0	0	0	641,649	24,351
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,155,766	0	0	0	48,000	0	0	0	1,203,766	155,234
二、統籌科目	1,319,136	0	0	0	0	0	0	0	1,319,136	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,314,136	0	0	0	0	0	0	0	1,314,136	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7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	1,757,745	17,294,043
公庫撥入數	1,554,306	15,974,628
罰款及賠償收入	2,000	16,500
規費收入	199,351	1,284,640
財產孳息收入	0	213
其他收入	2,088	18,062
支出	1,757,745	17,246,043
繳付公庫數	203,439	1,319,415
人事支出	1,403,099	14,170,112
業務支出	151,207	1,652,516
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	48,000