

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8月31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	16,000	2,100	-	2,600
					-			18,600		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	16,000	2,100	-	2,600
					-			18,600		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	16,000	2,100	-	2,600
					-			18,600		
05				規費收入	2,217,000	2,217,000	1,460,000	177,179	-	1,819
					-			1,461,819		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	950,000	112,270	-	15,050
					-			965,050		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	920,000	108,690	-	11,810
					-			931,810		
		03		登記費	45,000	45,000	29,000	3,580	-	4,240
					-			33,240		
	03			使用規費收入	770,000	770,000	510,000	64,909	-	-13,231
					-			496,769		
		03		資料使用費	730,000	730,000	486,000	61,210	-	-47,956
					-			438,044		
		07		服務費	40,000	40,000	24,000	3,699	-	34,725
					-			58,725		
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	24,000	2,471	-	-3,467
					-			20,533		
	02			雜項收入	40,000	40,000	24,000	2,471	-	-3,467
					-			20,533		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	24,000	2,471	-	-3,467
					-			20,533		
				經常門合計	2,278,000	2,278,000	1,501,000	181,750	-	165
					-			1,501,165		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/31

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8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	181,750	-	165	
					-		1,501,165			

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8月31日

頁數：第3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									
01				一般行政	20,583,000	-	20,583,000	15,549,000	1,401,042	796,232
					-	-			14,752,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	15,549,000	1,401,042	796,232
					-	-			14,752,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	14,800,000	1,324,060	765,863
					-	-			14,034,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,517,000	-	19,517,000	14,800,000	1,324,060	765,863
					-	-			14,034,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	1,066,000	-	1,066,000	749,000	76,982	30,369
					-	-			718,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,060,000	-	1,060,000	743,000	76,982	28,369
					-	-			714,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,570,000	197,369	216,865
					-	-			1,353,135	-
					-	-			-	-

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8月31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)	
				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,570,000	197,369	216,865
					-	-	-	-	1,353,135	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	275,000	-	275,000	196,000	26,780	28,321
					-	-	-	-	167,679	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,374,000	170,589	188,544
					-	-	-	-	1,185,456	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	17,119,000	1,598,411	1,013,097
					-	-	-	-	16,105,903	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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8月31日

頁數：第5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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
								100,000		
				經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	17,219,000	1,598,411	1,013,097
									16,205,903	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,478,403	-	1,478,403	1,478,403	164,267	-
									1,478,403	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,478,403	-	1,478,403	1,478,403	164,267	-
									1,478,403	
		10		人事費	1,478,403	-	1,478,403	1,478,403	164,267	-
									1,478,403	
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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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				
					-	-		5,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,483,403	-	1,483,403	1,483,403	164,267	-
					-	-		1,483,403	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,422,403	-	24,422,403	18,702,403	1,762,678	1,013,097
					-	-		17,689,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	1,221,570	負債	1,173,570
流動資產	1,221,570	流動負債	1,173,570
現金	971,570	應付代收款	1,173,570
專戶存款	923,570	應付代收款	1,173,570
零用金	48,000	淨資產	48,000
暫付款	250,000	資產負債淨額	48,000
暫付款	250,000	資產負債淨額	48,000
		資產負債淨額	48,000
合 計	1,221,570	合 計	1,221,570
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8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	1,381,213	資本資產總額	1,381,213
機械及設備	1,067,276	資本資產總額	1,381,213
交通及運輸設備	2,468		
雜項設備	311,469		
合 計	1,381,213	合 計	1,381,213

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8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	766,630	516,807	1,067,276
交通及運輸設備	203,414	-199,790	0	0	-1,156	2,468
雜項設備	2,594,968	-2,183,380	14,688	31,100	-83,707	311,469
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	797,730	431,944	1,381,213
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	797,730	431,944	1,381,213

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8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8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	14,034,137	167,679	1,478,403	5,000	15,685,219
1015 法定編制人員待遇	9,697,815				9,697,815
101505 職員待遇	9,697,815				9,697,815
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	145,860			5,000	150,860
103520 子女教育補助				5,000	5,000
103525 休假補助	145,860				145,860
1040 加班值班費		167,679			167,679
104005 超時加班費		167,679			167,679
1045 退休退職給付			1,478,403		1,478,403
104505 退休退職給付			1,478,403		1,478,403
1050 退休離職儲金	802,304				802,304
105010 公務人員提撥金	783,152				783,152
105025 約聘僱人員提撥金	19,152				19,152
1055 保險	853,941				853,941
105505 健保保險補助	554,540				554,540
105510 公保保險補助	274,315				274,315
105515 勞保保險補助	25,086				25,086
2000 業務費	714,631	1,185,456			1,900,087
2006 水電費		168,869			168,869
200605 水費		3,816			3,816
200610 電費		165,053			165,053
2009 通訊費		92,078			92,078
200905 數據通訊費		74,838			74,838
200910 一般通訊費		17,240			17,240
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		29,545			29,545
202105 其他業務租金		29,545			29,545
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8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	13,485			15,674
202705 法定責任保險	2,189				2,189
202710 對業務活動保險		7,743			7,743
202715 對財產保險		5,742			5,742
2033 臨時人員酬金	521,269				521,269
203305 勞務服務費	521,269				521,269
2051 物品		112,983			112,983
205105 消耗品		112,983			112,983
2054 一般事務費	149,085	519,297			668,382
205415 一般事務費	149,085	519,297			668,382
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	450	10,930			11,380
206605 車輛及辦公器具養護費	450	10,930			11,380
2069 設施及機械設備養護費		80,266			80,266
206905 設施及機械設備養護費		80,266			80,266
2072 國內旅費		9,880			9,880
207205 國內旅費		9,880			9,880
2093 特別費	41,188				41,188
209305 特別費	41,188				41,188
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	14,852,768	1,353,135	1,478,403	5,000	17,689,306

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8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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,501,165	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,165
本年度收入	1,501,165	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,165
04010100 罰金罰鍰	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600
05010200 證照費	931,810	0	0	0	0	0	0	0	0	931,810
05010300 登記費	33,240	0	0	0	0	0	0	0	0	33,240
05030300 資料使用費	438,044	0	0	0	0	0	0	0	0	438,044
05030700 服務費	58,725	0	0	0	0	0	0	0	0	58,725
07010100 利息收入	213	0	0	0	0	0	0	0	0	213
12021000 其他雜項收入	20,533	0	0	0	0	0	0	0	0	20,533

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8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	17,689,306	0	0	0	48,000	0	0	0	17,737,306	965,097
本年度	17,689,306	0	0	0	48,000	0	0	0	17,737,306	965,097
一、本年度經費	16,205,903	0	0	0	48,000	0	0	0	16,253,903	965,097
0137010101 人員維持費	14,034,137	0	0	0	0	0	0	0	14,034,137	765,863
0137010102 一般業務	718,631	0	0	0	0	0	0	0	718,631	30,369
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,353,135	0	0	0	48,000	0	0	0	1,401,135	168,865
二、統籌科目	1,483,403	0	0	0	0	0	0	0	1,483,403	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,478,403	0	0	0	0	0	0	0	1,478,403	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8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	1,944,428	19,238,471
公庫撥入數	1,762,678	17,737,306
罰款及賠償收入	2,100	18,600
規費收入	177,179	1,461,819
財產孳息收入	0	213
其他收入	2,471	20,533
支出	1,944,428	19,190,471
繳付公庫數	181,750	1,501,165
人事支出	1,515,107	15,685,219
業務支出	247,571	1,900,087
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