

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9月30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	17,000	1,700	-	3,300
					-			20,300		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	17,000	1,700	-	3,300
					-			20,300		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	17,000	1,700	-	3,300
					-			20,300		
05				規費收入	2,217,000	2,217,000	1,649,000	204,856	-	17,675
					-			1,666,675		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	1,074,000	133,900	-	24,950
					-			1,098,950		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	1,040,000	129,180	-	20,990
					-			1,060,990		
		03		登記費	45,000	45,000	33,000	4,720	-	4,960
					-			37,960		
	03			使用規費收入	770,000	770,000	575,000	70,956	-	-7,275
					-			567,725		
		03		資料使用費	730,000	730,000	547,000	66,420	-	-42,536
					-			504,464		
		07		服務費	40,000	40,000	28,000	4,536	-	35,261
					-			63,261		
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	28,000	2,714	-	-4,753
					-			23,247		
	02			雜項收入	40,000	40,000	28,000	2,714	-	-4,753
					-			23,247		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	28,000	2,714	-	-4,753
					-			23,247		
				經常門合計	2,278,000	2,278,000	1,695,000	209,270	-	15,435
					-			1,710,435		

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9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	209,270	-	15,435	
					-		1,710,435			

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9月30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)	
01				一般行政	20,583,000	-	20,583,000	17,030,000	1,432,543	844,689
					-	-			16,185,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	17,030,000	1,432,543	844,689
					-	-			16,185,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	16,200,000	1,335,334	830,529
					-	-			15,369,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,517,000	-	19,517,000	16,200,000	1,335,334	830,529
					-	-			15,369,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	830,000	97,209	14,160
					-	-			815,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,060,000	-	1,060,000	824,000	95,209	14,160
					-	-			809,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	1,781,000	206,732	221,133
					-	-			1,559,867	-
					-	-			-	-

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9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	1,781,000	206,732	221,133
					-	-			1,559,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	275,000	-	275,000	224,000	25,248	31,073
					-	-			192,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,557,000	181,484	190,060
					-	-			1,366,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	18,811,000	1,639,275	1,065,822
					-	-			17,745,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	備註(預付款)			
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	18,911,000	1,639,275	1,065,822
					-	-	-	17,845,178	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,642,670	-	1,642,670	1,642,670	164,267	-
					-	-	-	1,642,670	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,642,670	-	1,642,670	1,642,670	164,267	-
					-	-	-	1,642,670	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,642,670	-	1,642,670	1,642,670	164,267	-
					-	-	-	1,642,670	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	22,500	-	22,500	22,500	17,500	-
					-	-	-	22,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	22,500	-	22,500	22,500	17,500	-
					-	-	-	22,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	22,500	-	22,500	22,500	17,500	-

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9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				
					-	-		22,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,665,170	-	1,665,170	1,665,170	181,767	-
					-	-		1,665,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,604,170	-	24,604,170	20,576,170	1,821,042	1,065,822
					-	-		19,510,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	1,473,840	負債	1,425,840
流動資產	1,473,840	流動負債	1,425,840
現金	1,233,840	應付代收款	1,425,840
專戶存款	1,185,840	應付代收款	1,425,840
零用金	48,000	淨資產	48,000
暫付款	240,000	資產負債淨額	48,000
暫付款	240,000	資產負債淨額	48,000
		資產負債淨額	48,000
合 計	1,473,840	合 計	1,473,840
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9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	1,336,796	資本資產總額	1,336,796
機械及設備	1,036,424	資本資產總額	1,336,796
交通及運輸設備	2,324		
雜項設備	298,048		
合 計	1,336,796	合 計	1,336,796

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9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	766,630	485,955	1,036,424
交通及運輸設備	203,414	-199,790	0	0	-1,300	2,324
雜項設備	2,594,968	-2,183,380	14,688	31,100	-97,128	298,048
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	387,527	1,336,796
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	387,527	1,336,796

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9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9月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計
1000 人事費	15,369,471	192,927	1,642,670	22,500	17,227,568
1015 法定編制人員待遇	10,822,005				10,822,005
101505 職員待遇	10,822,005				10,822,005
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			22,500	168,360
103520 子女教育補助				22,500	22,500
103525 休假補助	145,860				145,860
1040 加班值班費		192,927			192,927
104005 超時加班費		192,927			192,927
1045 退休退職給付			1,642,670		1,642,670
104505 退休退職給付			1,642,670		1,642,670
1050 退休離職儲金	918,495				918,495
105010 公務人員提撥金	897,687				897,687
105025 約聘僱人員提撥金	20,808				20,808
1055 保險	948,894				948,894
105505 健保保險補助	615,435				615,435
105510 公保保險補助	306,204				306,204
105515 勞保保險補助	27,255				27,255
2000 業務費	809,840	1,366,940			2,176,780
2003 教育訓練費		7,500			7,500
200305 教育費		7,500			7,500
2006 水電費		199,883			199,883
200605 水費		4,929			4,929
200610 電費		194,954			194,954
2009 通訊費		105,102			105,102
200905 數據通訊費		83,402			83,402
200910 一般通訊費		21,700			21,700
2018 資訊服務費		61,417			61,417
201805 資訊操作維護費		57,517			57,517
201820 小額軟體		3,900			3,900

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9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	
2021 其他業務租金		30,345			30,345
202105 其他業務租金		30,345			30,345
2024 稅捐及規費	450				450
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	577,595				577,595
203305 勞務服務費	577,595				577,595
2036 按日按件計資酬金		6,000			6,000
203615 講座鐘點費		6,000			6,000
2051 物品		166,281			166,281
205105 消耗品		166,281			166,281
2054 一般事務費	180,868	585,245			766,113
205415 一般事務費	180,868	585,245			766,113
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	48,288				48,288
209305 特別費	48,288				48,288
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	6,000				6,000
4085 獎勵及慰問	6,000				6,000
408510 慰問金	6,000				6,000
合計	16,285,311	1,559,867	1,642,670	22,500	19,510,348

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9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	1,710,435	0	0	0	0	0	0	0	1,710,435
本年度收入	1,710,435	0	0	0	0	0	0	0	1,710,435
04010100 罰金罰鍰	20,300	0	0	0	0	0	0	0	20,300
05010200 證照費	1,060,990	0	0	0	0	0	0	0	1,060,990
05010300 登記費	37,960	0	0	0	0	0	0	0	37,960
05030300 資料使用費	504,464	0	0	0	0	0	0	0	504,464
05030700 服務費	63,261	0	0	0	0	0	0	0	63,261
07010100 利息收入	213	0	0	0	0	0	0	0	213
12021000 其他雜項收入	23,247	0	0	0	0	0	0	0	23,247

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9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	19,510,348	0	0	0	48,000	0	0	0	19,558,348	1,017,822
本年度	19,510,348	0	0	0	48,000	0	0	0	19,558,348	1,017,822
一、本年度經費	17,845,178	0	0	0	48,000	0	0	0	17,893,178	1,017,822
0137010101 人員維持費	15,369,471	0	0	0	0	0	0	0	15,369,471	830,529
0137010102 一般業務	815,840	0	0	0	0	0	0	0	815,840	14,160
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,559,867	0	0	0	48,000	0	0	0	1,607,867	173,133
二、統籌科目	1,665,170	0	0	0	0	0	0	0	1,665,170	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,642,670	0	0	0	0	0	0	0	1,642,670	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500	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9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	2,030,312	21,268,783
公庫撥入數	1,821,042	19,558,348
罰款及賠償收入	1,700	20,300
規費收入	204,856	1,666,675
財產孳息收入	0	213
其他收入	2,714	23,247
支出	2,030,312	21,220,783
繳付公庫數	209,270	1,710,435
人事支出	1,542,349	17,227,568
業務支出	276,693	2,176,780
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	0	48,000