

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11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	19,000	1,700	-	3,300
					-			22,300		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	19,000	1,700	-	3,300
					-			22,300		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	19,000	1,700	-	3,300
					-			22,300		
05				規費收入	2,217,000	2,217,000	2,027,000	186,356	-	-25,378
					-			2,001,622		
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	1,322,000	124,070	-	-3,040
					-			1,318,960		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	1,280,000	120,090	-	-6,380
					-			1,273,620		
		03		登記費	45,000	45,000	41,000	3,980	-	4,340
					-			45,340		
	03			使用規費收入	770,000	770,000	705,000	62,286	-	-22,338
					-			682,662		
		03		資料使用費	730,000	730,000	669,000	58,776	-	-56,295
					-			612,705		
		07		服務費	40,000	40,000	36,000	3,510	-	33,957
					-			69,957		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	13,252	-	12,465
					-			13,465		
	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		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	13,252	-	13,252
					-			13,252		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	13,252	-	13,252
					-			13,252		
12				其他收入	40,000	40,000	36,000	2,158	-	-8,472
					-			27,528		
	02			雜項收入	40,000	40,000	36,000	2,158	-	-8,472
					-			27,528		

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11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)		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	36,000	2,158	-	-8,472
					-			27,528		
				經常門合計	2,278,000	2,278,000	2,083,000	203,466	-	-18,085
					-			2,064,915		
				總計	2,278,000	2,278,000	2,083,000	203,466	-	-18,085
					-			2,064,915		

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		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)		
					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	19,892,000	1,396,025	820,746	
					-	-			19,071,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	19,892,000	1,396,025	820,746	
					-	-			19,071,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	18,900,000	1,321,554	809,526	
					-	-			18,090,474		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	19,517,000	-	19,517,000	18,900,000	1,321,554	809,526	
					-	-			18,090,474		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	992,000	74,471	11,220	
					-	-			980,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,060,000	-	1,060,000	986,000	74,471	11,220	
					-	-			974,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	2,140,000	129,707	181,409	
					-	-			1,958,591		
					-	-			-	-	

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11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	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				
					-	-				
	01			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	2,140,000	129,707	181,409
					-	-			1,958,591	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		人事費	275,000	-	275,000	265,000	25,091	17,916
					-	-			247,084	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,875,000	104,616	163,493
					-	-			1,711,507	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	22,032,000	1,525,732	1,002,155
					-	-			21,029,845	
					-	-			-	-
					-	-				
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11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	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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	22,132,000	1,525,732
					-	-		21,129,845	1,002,155
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,971,204	-	1,971,204	1,971,204	164,267
					-	-		1,971,204	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,971,204	-	1,971,204	1,971,204	164,267
					-	-		1,971,204	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,971,204	-	1,971,204	1,971,204	164,267
					-	-		1,971,204	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	22,500	-	22,500	22,500	-
					-	-		22,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	22,500	-	22,500	22,500	-
					-	-		22,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	22,500	-	22,500	22,500	-

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11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			
					-	-		22,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,993,704	-	1,993,704	1,993,704	164,267
					-	-		1,993,704	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	24,932,704	-	24,932,704	24,125,704	1,689,999
					-	-		23,123,549	1,002,155
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	1,070,231	負債	1,022,231
流動資產	1,070,231	流動負債	1,022,231
現金	800,231	應付代收款	1,022,231
專戶存款	752,231	應付代收款	1,022,231
零用金	48,000	淨資產	48,000
暫付款	270,000	資產負債淨額	48,000
暫付款	270,000	資產負債淨額	48,000
		資產負債淨額	48,000
合 計	1,070,231	合 計	1,070,231
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11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	1,248,643	資本資產總額	1,248,643
機械及設備	975,417	資本資產總額	1,248,643
交通及運輸設備	2,035		
雜項設備	271,191		
合 計	1,248,643	合 計	1,248,643

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11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	424,948	975,417
交通及運輸設備	203,414	-199,790	0	0	-1,589	2,035
雜項設備	2,594,968	-2,183,380	14,688	31,100	-123,985	271,191
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	299,374	1,248,643
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	299,374	1,248,643

資本資產變動表

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11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	18,090,474	247,084	1,971,204	22,500	20,331,262
1015 法定編制人員待遇	13,052,754				13,052,754
101505 職員待遇	13,052,754				13,052,754
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	268,646			22,500	291,146
103520 子女教育補助				22,500	22,500
103525 休假補助	268,646				268,646
1040 加班值班費		247,084			247,084
104005 超時加班費		247,084			247,084
1045 退休退職給付			1,971,204		1,971,204
104505 退休退職給付			1,971,204		1,971,204
1050 退休離職儲金	1,100,689				1,100,689
105010 公務人員提撥金	1,079,439				1,079,439
105025 約聘僱人員提撥金	21,250				21,250
1055 保險	1,134,168				1,134,168
105505 健保保險補助	734,747				734,747
105510 公保保險補助	371,587				371,587
105515 勞保保險補助	27,834				27,834
2000 業務費	974,780	1,711,507			2,686,287
2003 教育訓練費		7,500			7,500
200305 教育費		7,500			7,500
2006 水電費		245,589			245,589
200605 水費		7,135			7,135
200610 電費		238,454			238,454
2009 通訊費		125,068			125,068
200905 數據通訊費		101,988			101,988
200910 一般通訊費		23,080			23,080
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11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		65,845			65,845
202105 其他業務租金		65,845			65,845
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	689,850				689,850
203305 勞務服務費	689,850				689,850
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		183,522			183,522
205105 消耗品		175,332			175,332
205115 非消耗品		8,190			8,190
2054 一般事務費	225,011	662,578			887,589
205415 一般事務費	225,011	662,578			887,589
2063 房屋建築養護費		224,379			224,379
206305 房屋建築養護費		224,379			224,379
2066 車輛及辦公器具養護費	1,400	10,930			12,330
206605 車輛及辦公器具養護費	1,400	10,930			12,330
2069 設施及機械設備養護費		85,266			85,266
206905 設施及機械設備養護費		85,266			85,266
2072 國內旅費		19,928			19,928
207205 國內旅費		19,928			19,928
2093 特別費	55,880				55,880
209305 特別費	55,880				55,880
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

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11月30日

頁數：第16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	
408510 慰問金	6,000				6,000
合計	19,171,254	1,958,591	1,971,204	22,500	23,123,549

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	2,064,915	0	0	0	0	0	0	0	2,064,915
本年度收入	2,064,915	0	0	0	0	0	0	0	2,064,915
04010100 罰金罰鍰	22,300	0	0	0	0	0	0	0	22,300
05010200 證照費	1,273,620	0	0	0	0	0	0	0	1,273,620
05010300 登記費	45,340	0	0	0	0	0	0	0	45,340
05030300 資料使用費	612,705	0	0	0	0	0	0	0	612,705
05030700 服務費	69,957	0	0	0	0	0	0	0	69,957
07010100 利息收入	213	0	0	0	0	0	0	0	213
07050100 廢舊物資售價	13,252	0	0	0	0	0	0	0	13,252
12021000 其他雜項收入	27,528	0	0	0	0	0	0	0	27,528

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數:第18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	23,123,549	0	0	0	48,000	0	0	0	23,171,549	954,155
本年度	23,123,549	0	0	0	48,000	0	0	0	23,171,549	954,155
一、本年度經費	21,129,845	0	0	0	48,000	0	0	0	21,177,845	954,155
0137010101 人員維持費	18,090,474	0	0	0	0	0	0	0	18,090,474	809,526
0137010102 一般業務	980,780	0	0	0	0	0	0	0	980,780	11,220
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,958,591	0	0	0	48,000	0	0	0	2,006,591	133,409
二、統籌科目	1,993,704	0	0	0	0	0	0	0	1,993,704	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,971,204	0	0	0	0	0	0	0	1,971,204	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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,893,465	25,236,464
公庫撥入數	1,689,999	23,171,549
罰款及賠償收入	1,700	22,300
規費收入	186,356	2,001,622
財產孳息收入	0	213
廢舊物資售價收入	13,252	13,252
其他收入	2,158	27,528
支出	1,893,465	25,188,464
繳付公庫數	203,466	2,064,915
人事支出	1,510,912	20,331,262
業務支出	179,087	2,686,287
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	48,000