

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	4,800	-	7,100
					-		27,100	-	
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	4,800	-	7,100
					-		27,100	-	
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	4,800	-	7,100
					-		27,100	-	
05				規費收入	2,217,000	2,217,000	181,999	-	-33,379
					-		2,183,621	-	
	01			行政規費收入	1,447,000	1,447,000	121,740	-	-6,300
					-		1,440,700	-	
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-		-	-	
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	116,940	-	-9,440
					-		1,390,560	-	
		03		登記費	45,000	45,000	4,800	-	5,140
					-		50,140	-	
	03			使用規費收入	770,000	770,000	60,259	-	-27,079
					-		742,921	-	
		03		資料使用費	730,000	730,000	56,290	-	-61,005
					-		668,995	-	
		07		服務費	40,000	40,000	3,969	-	33,926
					-		73,926	-	
07				財產收入	1,000	1,000	1,643	-	14,108
					-		15,108	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	135	-	-652
					-		348	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	135	-	-652
					-		348	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	1,508	-	14,760
					-		14,760	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	1,508	-	14,760
					-		14,760	-	
12				其他收入	40,000	40,000	2,123	-	-10,349
					-		29,651	-	
	02			雜項收入	40,000	40,000	2,123	-	-10,349
					-		29,651	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	2,123	-	-10,349
					-		29,651	-	
				經常門合計	2,278,000	2,278,000	190,565	-	-22,520
					-		2,255,480	-	
				總計	2,278,000	2,278,000	190,565	-	-22,520
					-		2,255,480	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			應付款(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				一般行政	20,583,000	-	20,583,000	20,583,000	593,765	917,981
					-	-		19,665,019		
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理	20,583,000	-	20,583,000	20,583,000	593,765	917,981
					-	-		19,665,019		
					-	-				
					-	-				
		01		人員維持費	19,517,000	-	19,517,000	19,517,000	517,296	909,230
					-	-		18,607,770		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	19,517,000	-	19,517,000	19,517,000	517,296	909,230
					-	-		18,607,770		
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	1,066,000	76,469	8,751
					-	-		1,057,249		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	76,469	8,751
					-	-		1,051,249		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000		
					-	-		6,000		
					-	-				
					-	-				
09				戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	2,256,000	290,035	7,374
					-	-		2,248,626		
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/13

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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				保留數(4)
					-	-		-		
	01			戶政業務	2,256,000	-	2,256,000	2,256,000	290,035	7,374
					-	-		2,248,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	275,000	-	275,000	275,000	27,916	-
					-	-		275,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,981,000	262,119	7,374
					-	-		1,973,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000	22,839,000	883,800	925,355
					-	-		21,913,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12月31日

頁數：第5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		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	22,939,000	-	22,939,000	22,939,000	883,800
					-	-		22,013,645	925,355
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,971,204	-	1,971,204	1,971,204	-
					-	-		1,971,204	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,971,204	-	1,971,204	1,971,204	-
					-	-		1,971,204	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,971,204	-	1,971,204	1,971,204	-
					-	-		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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		22,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,993,704	-	1,993,704	1,993,704	-
					-	-		1,993,704	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	24,932,704	-	24,932,704	24,932,704	883,800
					-	-		24,007,349	925,355
					-	-		-	-
					-	-		-	-

中華民國109年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/1/13

資本資產表

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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12月31日

頁數：第11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	127,058	766,630	394,447	986,662
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	-132,464	262,712
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	141,746	797,730	260,394	1,251,409
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	141,746	797,730	260,394	1,251,409

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12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)		

備註:

一、本年度資本資產成本變動「增加數」141,746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41,746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41,746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12月31日

頁數：第13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	18,607,770	275,000	1,971,204	22,500	20,876,474
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	295,846			22,500	318,346
103520 子女教育補助				22,500	22,500
103525 休假補助	295,846				295,846
1040 加班值班費	490,096	275,000			765,096
104005 超時加班費		275,000			275,000
104010 不休假加班費	490,096				490,096
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	1,051,249	1,973,626			3,024,875
2003 教育訓練費		7,500			7,500
200305 教育費		7,500			7,500
2006 水電費		262,347			262,347
200605 水費		7,135			7,135
200610 電費		255,212			255,212
2009 通訊費		141,835			141,835
200905 數據通訊費		115,475			115,475
200910 一般通訊費		26,360			26,360
2018 資訊服務費		61,417			61,417
201805 資訊操作維護費		57,517			57,517

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12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	
201820 小額軟體		3,900			3,900
2021 其他業務租金		84,395			84,395
202105 其他業務租金		84,395			84,395
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	746,176				746,176
203305 勞務服務費	746,176				746,176
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		267,365			267,365
205105 消耗品		259,175			259,175
205115 非消耗品		8,190			8,190
2054 一般事務費	229,049	728,999			958,048
205415 一般事務費	229,049	728,999			958,048
2063 房屋建築養護費		259,029			259,029
206305 房屋建築養護費		259,029			259,029
2066 車輛及辦公器具養護費	1,400	23,376			24,776
206605 車輛及辦公器具養護費	1,400	23,376			24,776
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		32,612			32,612
207205 國內旅費		32,612			32,612
2093 特別費	71,985				71,985
209305 特別費	71,985				71,985
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

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12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	
4085 獎勵及慰問	6,000				6,000
408510 慰問金	6,000				6,000
合計	19,765,019	2,248,626	1,971,204	22,500	24,007,349

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12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	2,255,480	0	0	0	0	0	0	0	2,255,480
本年度收入	2,255,480	0	0	0	0	0	0	0	2,255,480
04010100 罰金罰鍰	27,100	0	0	0	0	0	0	0	27,100
05010200 證照費	1,390,560	0	0	0	0	0	0	0	1,390,560
05010300 登記費	50,140	0	0	0	0	0	0	0	50,140
05030300 資料使用費	668,995	0	0	0	0	0	0	0	668,995
05030700 服務費	73,926	0	0	0	0	0	0	0	73,926
07010100 利息收入	348	0	0	0	0	0	0	0	348
07050100 廢舊物資售價	14,760	0	0	0	0	0	0	0	14,760
12021000 其他雜項收入	29,651	0	0	0	0	0	0	0	29,651

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12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	24,007,349	0	0	0	0	0	0	0	24,007,349	925,355
本年度	24,007,349	0	0	0	0	0	0	0	24,007,349	925,355
一、本年度經費	22,013,645	0	0	0	0	0	0	0	22,013,645	925,355
0137010101 人員維持費	18,607,770	0	0	0	0	0	0	0	18,607,770	909,230
0137010102 一般業務	1,057,249	0	0	0	0	0	0	0	1,057,249	8,751
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,248,626	0	0	0	0	0	0	0	2,248,626	7,374
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12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	1,026,365	26,262,829
公庫撥入數	835,800	24,007,349
罰款及賠償收入	4,800	27,100
規費收入	181,999	2,183,621
財產孳息收入	135	348
廢舊物資售價收入	1,508	14,760
其他收入	2,123	29,651
支出	1,074,365	26,262,829
繳付公庫數	190,565	2,255,480
人事支出	545,212	20,876,474
業務支出	338,588	3,024,875
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-48,000	0