

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	1,000	-	-	-1,000
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
05				規費收入	2,216,000	2,216,000	163,000	138,166	-	-24,834
	01			行政規費收入	1,446,000	1,446,000	103,000	90,840	-	-12,160
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	100,000	87,740	-	-12,260
		03		登記費	45,000	45,000	3,000	3,100	-	100
	03			使用規費收入	770,000	770,000	60,000	47,326	-	-12,674
		03		資料使用費	730,000	730,000	58,000	43,519	-	-14,481
		07		服務費	40,000	40,000	2,000	3,807	-	1,807
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				其他收入	40,000	40,000	2,000	2,332	-	332
	02			雜項收入	40,000	40,000	2,000	2,332	-	332
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	2,000	2,332	-	332
				經常門合計	2,277,000	2,277,000	166,000	140,498	-	-25,502

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	2,277,000	2,277,000	140,498	-	-25,502	
					-		140,498			

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	20,473,000	-	20,473,000	6,178,000	4,374,980	1,803,020
					-	-			4,374,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,473,000	-	20,473,000	6,178,000	4,374,980	1,803,020
					-	-			4,374,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,407,000	-	19,407,000	6,000,000	4,244,396	1,755,604
					-	-			4,244,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,407,000	-	19,407,000	6,000,000	4,244,396	1,755,604
					-	-			4,244,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	178,000	130,584	47,416
					-	-			130,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,060,000	-	1,060,000	176,000	128,584	47,416
					-	-			128,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	168,000	16,275	151,725
					-	-			16,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)
	01			戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	168,000	16,275	151,725
					-	-			16,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,881,000	-	1,881,000	168,000	16,275	151,725
					-	-			16,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,629,000	-	22,629,000	6,346,000	4,391,255	1,954,745
					-	-			4,391,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	22,829,000	-	22,829,000	6,446,000	4,391,255	2,054,745
					-	-	-	-	4,391,255	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	319,628	-	319,628	319,628	319,628	-
					-	-	-	-	319,628	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	319,628	-	319,628	319,628	319,628	-
					-	-	-	-	319,628	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	319,628	-	319,628	319,628	319,628	-
					-	-	-	-	319,628	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	319,628	-	319,628	319,628	-	
					-	-		319,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	23,148,628	-	23,148,628	6,765,628	2,054,745	
					-	-		4,710,883	-	
					-	-		4,710,883	-	
					-	-		-	-	

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	合計
1000 人事費	4,244,396		319,628	4,564,024
1015 法定編制人員待遇	2,234,110			2,234,110
101505 職員待遇	2,234,110			2,234,110
1030 獎金	1,617,816			1,617,816
103015 年終工作獎金	1,617,816			1,617,816
1045 退休退職給付			319,628	319,628
104505 退休退職給付			319,628	319,628
1050 退休離職儲金	196,882			196,882
105010 公務人員提撥金	196,882			196,882
1055 保險	195,588			195,588
105505 健保保險補助	129,792			129,792
105510 公保保險補助	65,796			65,796
2000 業務費	128,584	16,275		144,859
2006 水電費		16,275		16,275
200610 電費		16,275		16,275
2033 臨時人員酬金	128,584			128,584
203305 勞務服務費	128,584			128,584
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	4,374,980	16,275	319,628	4,710,883

臺中市大雅區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	140,498	0	0	0	0	0	0	0	140,498
本年度	140,498	0	0	0	0	0	0	0	140,498
05010200 證照費	87,740	0	0	0	0	0	0	0	87,740
05010300 登記費	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05030300 資料使用費	43,519	0	0	0	0	0	0	0	43,519
05030700 服務費	3,807	0	0	0	0	0	0	0	3,807
12021000 其他雜項收入	2,332	0	0	0	0	0	0	0	2,332



## 臺中市大雅區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	4,710,883	0	0	0	47,000	0	0	0	4,757,883	2,007,745
本年度	4,710,883	0	0	0	47,000	0	0	0	4,757,883	2,007,745
一、本年度經費	4,391,255	0	0	0	47,000	0	0	0	4,438,255	2,007,745
0137010101 人員維持費	4,244,396	0	0	0	0	0	0	0	4,244,396	1,755,604
0137010102 一般業務	130,584	0	0	0	0	0	0	0	130,584	47,416
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	16,275	0	0	0	47,000	0	0	0	63,275	104,725
二、統籌科目	319,628	0	0	0	0	0	0	0	319,628	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	319,628	0	0	0	0	0	0	0	319,628	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,514,587	負債	1,256,024
流動資產	1,123,024	流動負債	1,256,024
專戶存款	1,076,024	應付代收款	1,256,024
零用金	47,000	淨資產	1,258,563
固定資產	1,211,563	資產負債淨額	1,258,563
機械及設備	3,279,390	資產負債淨額	1,258,563
累計折舊—機械及設備	-2,324,096		
交通及運輸設備	203,414		
累計折舊—交通及運輸設備	-201,379		
雜項設備	2,578,556		
累計折舊—雜項設備	-2,324,322		
其他資產	180,000		
暫付款	180,000		
合 計	2,514,587	合 計	2,514,587
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

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,898,381	4,898,381
公庫撥入數	4,757,883	4,757,883
規費收入	138,166	138,166
其他收入	2,332	2,332
支出	4,891,227	4,891,227
繳付公庫數	140,498	140,498
人事支出	4,564,024	4,564,024
業務支出	144,859	144,859
其他獎補捐助	2,000	2,000
固定資產折舊	39,846	39,846
收支餘絀	7,154	7,154

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15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 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	3,279,390	-2,292,728	0	0	-31,368	955,294
交通及運輸設備	203,414	-201,379	0	0	0	2,035
雜項設備	2,578,556	-2,315,844	0	0	-8,478	254,234
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,061,360	-4,809,951	0	0	-39,846	1,211,563
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,061,360	-4,809,951	0	0	-39,846	1,211,563

臺中市大雅區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16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 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、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	140,498	4,757,883	4,898,381	收入
		4,757,883	4,757,883	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	138,166		138,166	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,332		2,332	其他收入
歲出	4,710,883	180,344	4,891,227	支出
		140,498	140,498	繳付公庫數
人事費	4,564,024		4,564,024	人事支出
業務費	144,859		144,859	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,846	39,846	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,570,385	4,577,539	7,154	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數4,757,883元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數140,498元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數39,846元=固定資產提列折舊數39,846元。			