

## 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2月28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	2,000	300	-	-1,700
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	2,000	300	-	-1,700
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	2,000	300	-	-1,700
05				規費收入	2,216,000	2,216,000	326,000	140,965	-	-46,869
	01			行政規費收入	1,446,000	1,446,000	206,000	89,940	-	-25,220
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	200,000	86,200	-	-26,060
		03		登記費	45,000	45,000	6,000	3,240	-	340
	03			使用規費收入	770,000	770,000	120,000	51,025	-	-21,649
		03		資料使用費	730,000	730,000	116,000	48,001	-	-24,480
		07		服務費	40,000	40,000	4,000	3,024	-	2,831
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	5,000	2,053	-	-615
	02			雜項收入	40,000	40,000	5,000	2,053	-	-615
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	5,000	2,053	-	-615
				經常門合計	2,277,000	2,277,000	333,000	143,318	-	-49,184

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2月28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	333,000	143,318	-	-49,184
					-			283,816		

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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	20,473,000	-	20,473,000	7,559,000	1,414,597	1,769,423	
					-	-			5,789,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,473,000	-	20,473,000	7,559,000	1,414,597	1,769,423	
					-	-			5,789,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	19,407,000	-	19,407,000	7,300,000	1,341,966	1,713,638	
					-	-			5,586,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	19,407,000	-	19,407,000	7,300,000	1,341,966	1,713,638	
					-	-			5,586,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	259,000	72,631	55,785	
					-	-			203,215	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,060,000	-	1,060,000	257,000	72,631	55,785	
					-	-			201,215	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	364,000	160,532	187,193	
					-	-			176,807	-	
					-	-			-	-	

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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	備註(預付款)								
	01			戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	364,000	160,532	187,193
					-	-		176,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	275,000	-	275,000	28,000	25,939	2,061
					-	-		25,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,881,000	-	1,881,000	336,000	134,593	185,132
					-	-		150,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	22,629,000	-	22,629,000	7,923,000	1,575,129	1,956,616
					-	-		5,966,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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										
					-	-	-	-	-		
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	8,023,000	1,675,129		
					-	-	-	6,066,384	1,956,616		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	479,442	-	479,442	479,442	159,814		
					-	-	-	479,442	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	479,442	-	479,442	479,442	159,814		
					-	-	-	479,442	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		人事費	479,442	-	479,442	479,442	159,814		

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2月28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	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)		
				-	-		479,442		
				-	-		-		
				-	-		-		
09			公務人員各項補助及慰問金	17,500	-	17,500	17,500	-	
				-	-		17,500	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
	02		公務人員各項補助	17,500	-	17,500	17,500	-	
				-	-		17,500	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		10	人事費	17,500	-	17,500	17,500	-	
				-	-		17,500	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			統籌科目合計	496,942	-	496,942	496,942	-	
				-	-		177,314	-	
				-	-		496,942	-	
				-	-		-	-	
			總計	23,325,942	-	23,325,942	8,519,942	1,956,616	
				-	-		1,852,443	-	
				-	-		6,563,326	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	

## 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2月28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				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	5,586,362	25,939	479,442	17,500	6,109,243
1015 法定編制人員待遇	3,351,165				3,351,165
101505 職員待遇	3,351,165				3,351,165
1030 獎金	1,617,816				1,617,816
103015 年終工作獎金	1,617,816				1,617,816
1035 其他給與	27,200			17,500	44,700
103520 子女教育補助				17,500	17,500
103525 休假補助	27,200				27,200
1040 加班值班費		25,939			25,939
104005 超時加班費		25,939			25,939
1045 退休退職給付			479,442		479,442
104505 退休退職給付			479,442		479,442
1050 退休離職儲金	295,323				295,323
105010 公務人員提撥金	295,323				295,323
1055 保險	294,858				294,858
105505 健保保險補助	196,164				196,164
105510 公保保險補助	98,694				98,694
2000 業務費	201,215	150,868			352,083
2003 教育訓練費		6,000			6,000
200310 訓練費		6,000			6,000
2006 水電費		31,295			31,295
200610 電費		31,295			31,295
2009 通訊費		9,811			9,811
200905 數據通訊費		9,811			9,811
2018 資訊服務費		59,960			59,960
201805 資訊操作維護費		25,600			25,600
201820 軟體使用費		34,360			34,360
2021 其他業務租金		800			800
202105 其他業務租金		800			800
2027 保險費		1,537			1,537
202710 對業務活動保險		1,537			1,537
2033 臨時人員酬金	185,768				185,768

## 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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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	
203305 勞務服務費	185,768				185,768
2051 物品		19,382			19,382
205105 消耗品		9,092			9,092
205115 非消耗品		10,290			10,290
2054 一般事務費	7,797	11,087			18,884
205415 一般事務費	7,797	11,087			18,884
2069 設施及機械設備養護費		9,596			9,596
206905 設施及機械設備養護費		9,596			9,596
2072 國內旅費		1,400			1,400
207205 國內旅費		1,400			1,400
2093 特別費	7,650				7,650
209305 特別費	7,650				7,650
3000 設備及投資	100,000				100,000
3020 機械設備費	23,178				23,178
302005 機械設備費	23,178				23,178
3035 雜項設備費	76,822				76,822
303505 雜項設備費	76,822				76,822
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	5,889,577	176,807	479,442	17,500	6,563,326



## 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2月28日

頁數：第9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	283,816	0	0	0	0	0	0	0	283,816
本年度	283,816	0	0	0	0	0	0	0	283,816
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	173,940	0	0	0	0	0	0	0	173,940
05010300 登記費	6,340	0	0	0	0	0	0	0	6,340
05030300 資料使用費	91,520	0	0	0	0	0	0	0	91,520
05030700 服務費	6,831	0	0	0	0	0	0	0	6,831
12021000 其他雜項收入	4,385	0	0	0	0	0	0	0	4,385

## 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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	6,563,326	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	6,610,326	1,909,616
本年度	6,563,326	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	6,610,326	1,909,616
一、本年度經費	6,066,384	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	6,113,384	1,909,616
0137010101 人員維持費	5,586,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,586,362	1,713,638
0137010102 一般業務	203,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,215	55,785
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	176,807	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	223,807	140,193
二、統籌科目	496,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,942	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	479,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,442	0
0989090200 公務人員各項補助	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	2,599,807	負債	1,282,174
流動資產	1,069,174	流動負債	1,282,174
專戶存款	1,022,174	應付代收款	1,282,174
零用金	47,000	淨資產	1,317,633
固定資產	1,270,633	資產負債淨額	1,317,633
機械及設備	3,302,568	資產負債淨額	1,317,633
累計折舊—機械及設備	-2,355,842		
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	2,655,378		
累計折舊—雜項設備	-2,333,506		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合 計	2,599,807	合 計	2,599,807
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2月28日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,995,761	6,894,142
公庫撥入數	1,852,443	6,610,326
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	140,965	279,131
其他收入	2,053	4,385
支出	1,936,691	6,827,918
繳付公庫數	143,318	283,816
人事支出	1,545,219	6,109,243
業務支出	207,224	352,083
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	40,930	80,776
收支餘絀	59,070	66,224

## 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2月28日

16  
 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	23,178	0	-63,114	946,726
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	76,822	0	-17,662	321,872
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	100,000	0	-80,776	1,270,633
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	100,000	0	-80,776	1,270,633

備註：

- 一、本年度成本變動「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。
- 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

## 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02月28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	283,816	6,610,326	6,894,142	收入
		6,610,326	6,610,326	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	279,131		279,131	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	4,385		4,385	其他收入
歲出	6,563,326	264,592	6,827,918	支出
		283,816	283,816	繳付公庫數
人事費	6,109,243		6,109,243	人事支出
業務費	352,083		352,083	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		80,776	80,776	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,279,510	6,345,734	66,224	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：1. 公庫撥入數調整數6,610,326元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數283,816元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數80,776元=固定資產提列折舊數80,776元。			