

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3月31日

頁數：第1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		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	4,000	1,000	-	-2,700
					-			1,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	4,000	1,000	-	-2,700
					-			1,300		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	4,000	1,000	-	-2,700
					-			1,300		
05				規費收入	2,216,000	2,216,000	513,000	234,884	-	1,015
					-			514,015		
	01			行政規費收入	1,446,000	1,446,000	329,000	160,880	-	12,660
					-			341,660		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	320,000	155,460	-	9,400
					-			329,400		
		03		登記費	45,000	45,000	9,000	5,420	-	2,760
					-			11,760		
	03			使用規費收入	770,000	770,000	184,000	74,004	-	-11,645
					-			172,355		
		03		資料使用費	730,000	730,000	178,000	68,793	-	-17,687
					-			160,313		
		07		服務費	40,000	40,000	6,000	5,211	-	6,042
					-			12,042		
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	8,000	3,167	-	-448
					-			7,552		
	02			雜項收入	40,000	40,000	8,000	3,167	-	-448
					-			7,552		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	8,000	3,167	-	-448
					-			7,552		
				經常門合計	2,277,000	2,277,000	525,000	239,051	-	-2,133
					-			522,867		

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3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	525,000	239,051	-	-2,133
					-			522,867		

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3月31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)
01				一般行政	20,473,000	-	20,473,000	8,940,000	2,601,593	548,830	
					-	-			8,391,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,473,000	-	20,473,000	8,940,000	2,601,593	548,830	
					-	-			8,391,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	19,407,000	-	19,407,000	8,600,000	2,525,185	488,453	
					-	-			8,111,547	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	19,407,000	-	19,407,000	8,600,000	2,525,185	488,453	
					-	-			8,111,547	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	340,000	76,408	60,377	
					-	-			279,623	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,060,000	-	1,060,000	338,000	76,408	60,377	
					-	-			277,623	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
09				戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	560,000	313,037	70,156	
					-	-	-	-	489,844	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	560,000	313,037	70,156	
					-	-	-	-	489,844	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	275,000	-	275,000	56,000	14,569	15,492	
					-	-	-	-	40,508	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,881,000	-	1,881,000	504,000	298,468	54,664	
					-	-	-	-	449,336	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	22,629,000	-	22,629,000	9,500,000	2,914,630	618,986	
					-	-	-	-	8,881,014	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	200,000	-	200,000	200,000	100,000	-
					-	-	-	200,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	22,829,000	-	22,829,000	9,700,000	3,014,630	618,986
					-	-	-	9,081,014	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	639,256	-	639,256	639,256	159,814	-
					-	-	-	639,256	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	639,256	-	639,256	639,256	159,814	-
					-	-	-	639,256	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第6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	備註(預付款)								
			10	人事費	639,256	-	639,256	639,256	159,814	-
					-	-			639,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	656,756	-	656,756	656,756	159,814	-
					-	-			656,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	23,485,756	-	23,485,756	10,356,756	3,174,444	618,986
					-	-			9,737,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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					合計
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	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	8,111,547	40,508		639,256	17,500	8,808,811
1015 法定編制人員待遇	4,429,610					4,429,610
101505 職員待遇	4,429,610					4,429,610
1030 獎金	2,789,638					2,789,638
103005 考績獎金	1,171,822					1,171,822
103015 年終工作獎金	1,617,816					1,617,816
1035 其他給與	79,000					79,000
103520 子女教育補助					17,500	17,500
103525 休假補助	79,000					79,000
1040 加班值班費		40,508				40,508
104005 超時加班費		40,508				40,508
1045 退休退職給付				639,256		639,256
104505 退休退職給付				639,256		639,256
1050 退休離職儲金	395,943					395,943
105010 公務人員提撥金	395,943					395,943
1055 保險	417,356					417,356
105505 健保保險補助	285,490					285,490
105510 公保保險補助	131,866					131,866
2000 業務費	277,623	449,336				726,959
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		47,987				47,987
200605 水費		1,093				1,093
200610 電費		46,894				46,894
2009 通訊費		29,993				29,993
200905 數據通訊費		17,877				17,877
200910 一般通訊費		12,116				12,116
2018 資訊服務費		61,640				61,640
201805 資訊操作維護費		27,280				27,280
201820 軟體使用費		34,360				34,360
2021 其他業務租金		1,600				1,600
202105 其他業務租金		1,600				1,600

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3月31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					
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	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
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	242,952					242,952
203305 勞務服務費	242,952					242,952
2051 物品		41,661				41,661
205105 消耗品		31,371				31,371
205115 非消耗品		10,290				10,290
2054 一般事務費	20,476	111,254				131,730
205415 一般事務費	20,476	111,254				131,730
2063 房屋建築養護費		136,668				136,668
206305 房屋建築養護費		136,668				136,668
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	14,195					14,195
209305 特別費	14,195					14,195
3000 設備及投資	100,000		100,000			200,000
3020 機械設備費	23,178					23,178
302005 機械設備費	23,178					23,178
3030 資訊軟硬體設備費			100,000			100,000
303005 硬體設備費			100,000			100,000
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	8,491,170	489,844	100,000	639,256	17,500	9,737,770

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3月31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	522,867	0	0	0	0	0	0	0	522,867
本年度	522,867	0	0	0	0	0	0	0	522,867
04010100 罰金罰鍰	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	329,400	0	0	0	0	0	0	0	329,400
05010300 登記費	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760
05030300 資料使用費	160,313	0	0	0	0	0	0	0	160,313
05030700 服務費	12,042	0	0	0	0	0	0	0	12,042
12021000 其他雜項收入	7,552	0	0	0	0	0	0	0	7,552

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3月31日

頁數：第10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		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	9,737,770	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	9,784,770	571,986
本年度	9,737,770	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	9,784,770	571,986
一、本年度經費	9,081,014	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	9,128,014	571,986
0137010101 人員維持費	8,111,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,111,547	488,453
0137010102 一般業務	279,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,623	60,377
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	489,844	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	536,844	23,156
0137900100* 一般建築及設備	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、統籌科目	656,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,756	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	639,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,256	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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,512,751	負債	1,137,597
流動資產	904,597	流動負債	1,137,597
專戶存款	857,597	應付代收款	1,137,597
零用金	47,000	淨資產	1,375,154
固定資產	1,328,154	資產負債淨額	1,375,154
機械及設備	3,402,568	資產負債淨額	1,375,154
累計折舊－機械及設備	-2,389,483		
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	-2,342,344		
其他資產	280,000		
暫付款	280,000		
合 計	2,512,751	合 計	2,512,751
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3月31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	3,413,495	10,307,637
公庫撥入數	3,174,444	9,784,770
罰款及賠償收入	1,000	1,300
規費收入	234,884	514,015
其他收入	3,167	7,552
支出	3,355,974	10,183,892
繳付公庫數	239,051	522,867
人事支出	2,699,568	8,808,811
業務支出	374,876	726,959
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	42,479	123,255
收支餘絀	57,521	123,745

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3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)		
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	123,178	0	-96,755	1,013,085
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	-26,500	313,034
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	200,000	0	-123,255	1,328,154
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	200,000	0	-123,255	1,328,154

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」200,000元=預算採購增加金額200,000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200,000元=本年度預算執行金額200,000元
- 三、預算採購增加金額200,000元較設備及投資預算執行增加金額200,000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03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	522,867	9,784,770	10,307,637	收入
		9,784,770	9,784,770	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,300		1,300	罰款及賠償收入
規費收入	514,015		514,015	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	7,552		7,552	其他收入
歲出	9,737,770	446,122	10,183,892	支出
		522,867	522,867	繳付公庫數
人事費	8,808,811		8,808,811	人事支出
業務費	726,959		726,959	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	200,000	-200,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		123,255	123,255	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,214,903	9,338,648	123,745	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,784,770元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數522,867元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-200,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數123,255元=固定資產提列折舊數123,255元。			