

## 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4月30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	6,000	3,000	-	-1,700
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	6,000	4,300	-	-1,700
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	6,000	3,000	-	-1,700
05				規費收入	2,216,000	2,216,000	704,000	180,710	-	-9,275
	01			行政規費收入	1,446,000	1,446,000	453,000	694,725	-	5,210
		01		審查費	1,000	1,000	-	458,210	-	500
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	440,000	500	-	1,530
		03		登記費	45,000	45,000	13,000	112,130	-	3,180
					-	-	-	441,530	-	
					-	-	-	4,420	-	
					-	-	-	16,180	-	
	03			使用規費收入	770,000	770,000	251,000	64,160	-	-14,485
		03		資料使用費	730,000	730,000	240,000	236,515	-	-21,305
		07		服務費	40,000	40,000	11,000	58,382	-	6,820
					-	-	-	218,695	-	
					-	-	-	5,778	-	
					-	-	-	17,820	-	
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	11,000	2,819	-	-629
		02		雜項收入	40,000	40,000	11,000	10,371	-	-629
			10	其他雜項收入	40,000	40,000	11,000	2,819	-	-629
				經常門合計	2,277,000	2,277,000	721,000	10,371	-	-11,604
					-	-	-	186,529	-	
					-	-	-	709,396	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/30

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4月30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	721,000	186,529	-	-11,604
					-			709,396		

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4月30日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	20,473,000	-	20,473,000	10,321,000	1,356,666	573,164
					-	-			9,747,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,473,000	-	20,473,000	10,321,000	1,356,666	573,164
					-	-			9,747,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,407,000	-	19,407,000	9,900,000	1,276,429	512,024
					-	-			9,387,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,407,000	-	19,407,000	9,900,000	1,276,429	512,024
					-	-			9,387,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	421,000	80,237	61,140
					-	-			359,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,060,000	-	1,060,000	419,000	80,237	61,140
					-	-			357,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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4月30日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	756,000	181,028	85,128
					-	-			670,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	756,000	181,028	85,128
					-	-			670,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	275,000	-	275,000	84,000	21,287	22,205
					-	-			61,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,881,000	-	1,881,000	672,000	159,741	62,923
					-	-			609,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,629,000	-	22,629,000	11,077,000	1,537,694	658,292
					-	-			10,418,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		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	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
				-	-	-	-	100,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
				-	-	-	-	100,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			資本門合計	200,000	-	200,000	200,000	-	-	
				-	-	-	-	200,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經資門合計	22,829,000	-	22,829,000	11,277,000	1,537,694	658,292	
				-	-	-	-	10,618,708	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
09			公務人員退休及撫卹給付	799,070	-	799,070	799,070	159,814	-	
				-	-	-	-	799,070	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		公務人員退休及撫卹給付	799,070	-	799,070	799,070	159,814	-	
				-	-	-	-	799,070	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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4月30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		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	應付數(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										
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	人事費	799,070	-	799,070	799,070	159,814	-	
					-	-	-	-	799,070	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	816,570	-	816,570	816,570	159,814	-	
					-	-	-	-	816,570	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	23,645,570	-	23,645,570	12,093,570	1,697,508	658,292	
					-	-	-	-	11,435,278	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

## 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4月30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	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
1000 人事費	9,387,976	61,795		799,070	17,500	10,266,341
1015 法定編制人員待遇	5,476,315					5,476,315
101505 職員待遇	5,476,315					5,476,315
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	90,200					90,200
103520 子女教育補助					17,500	17,500
103525 休假補助	90,200				17,500	107,700
1040 加班值班費		61,795				61,795
104005 超時加班費		61,795				61,795
1045 退休退職給付				799,070		799,070
104505 退休退職給付				799,070		799,070
1050 退休離職儲金	498,337					498,337
105010 公務人員提撥金	498,337					498,337
1055 保險	533,486					533,486
105505 健保保險補助	371,712					371,712
105510 公保保險補助	161,774					161,774
2000 業務費	357,860	609,077				966,937
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		65,761				65,761
200605 水費		2,206				2,206
200610 電費		63,555				63,555
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		62,690				62,690
201805 資訊操作維護費		28,330				28,330
201820 軟體使用費		34,360				34,360
2021 其他業務租金		2,400				2,400
202105 其他業務租金		2,400				2,400

## 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4月30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	300,136					300,136
203305 勞務服務費	300,136					300,136
2051 物品		81,367				81,367
205105 消耗品		71,077				71,077
205115 非消耗品		10,290				10,290
2054 一般事務費	43,329	205,265				248,594
205415 一般事務費	43,329	205,265				248,594
2063 房屋建築養護費		136,668				136,668
206305 房屋建築養護費		136,668				136,668
2066 車輛及辦公器具養護費	200					200
206605 車輛及辦公器具養護費	200					200
2069 設施及機械設備養護費		15,596				15,596
206905 設施及機械設備養護費		15,596				15,596
2072 國內旅費		1,800				1,800
207205 國內旅費		1,800				1,800
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	9,847,836	670,872	100,000	799,070	17,500	11,435,278



## 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4月30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	709,396	0	0	0	0	0	0	0	709,396
本年度	709,396	0	0	0	0	0	0	0	709,396
04010100 罰金罰鍰	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	441,530	0	0	0	0	0	0	0	441,530
05010300 登記費	16,180	0	0	0	0	0	0	0	16,180
05030300 資料使用費	218,695	0	0	0	0	0	0	0	218,695
05030700 服務費	17,820	0	0	0	0	0	0	0	17,820
12021000 其他雜項收入	10,371	0	0	0	0	0	0	0	10,371

## 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4月30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	11,435,278	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	11,482,278	611,292
本年度	11,435,278	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	11,482,278	611,292
一、本年度經費	10,618,708	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	10,665,708	611,292
0137010101 人員維持費	9,387,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,387,976	512,024
0137010102 一般業務	359,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,860	61,140
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	670,872	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	717,872	38,128
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	816,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,570	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	799,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,070	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4月30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	2,847,249	負債	1,491,796
流動資產	1,208,796	流動負債	1,491,796
專戶存款	1,161,796	應付代收款	1,491,796
零用金	47,000	淨資產	1,355.453
固定資產	1,308,453	資產負債淨額	1,355.453
機械及設備	3,424,234	資產負債淨額	1,355.453
累計折舊－機械及設備	-2,422,010		
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	-2,351,184		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	2,847,249	合 計	2,847,249
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4月30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	1,884,037	12,191,674
公庫撥入數	1,697,508	11,482,278
罰款及賠償收入	3,000	4,300
規費收入	180,710	694,725
其他收入	2,819	10,371
支出	1,925,404	12,109,296
繳付公庫數	186,529	709,396
人事支出	1,457,530	10,266,341
業務支出	239,978	966,937
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	41,367	164,622
收支餘絀	-41,367	82,378

## 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4月30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	144,844	0	-129,282	1,002,224
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	-35,340	304,194
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	221,666	0	-164,622	1,308,453
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	221,666	0	-164,622	1,308,453

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」221,666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21,666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、受贈等增加金額增加金額21,666元，係由其他機關撥入21,666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1月1日至110年4月30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	709,396	11,482,278	12,191,674	收入
		11,482,278	11,482,278	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,300		4,300	罰款及賠償收入
規費收入	694,725		694,725	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	10,371		10,371	其他收入
歲出	11,435,278	674,018	12,109,296	支出
		709,396	709,396	繳付公庫數
人事費	10,266,341		10,266,341	人事支出
業務費	966,937		966,937	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				利息費用及手續費
		164,622	164,622	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,725,882	10,808,260	82,378	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,482,278元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數709,396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164,622元=固定資產提列折舊數164,622元。			