

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5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	8,000	900	-	-2,800
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	8,000	5,200	-	-2,800
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	8,000	900	-	-2,800
05				規費收入	2,216,000	2,216,000	898,000	5,200	-	-38,586
	01			行政規費收入	1,446,000	1,446,000	577,000	164,689	-	-15,810
		01		審查費	1,000	1,000	-	859,414	-	1,000
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	560,000	500	-	-20,050
		03		登記費	45,000	45,000	17,000	1,000	-	3,240
	03			使用規費收入	770,000	770,000	321,000	4,060	-	-22,776
		03		資料使用費	730,000	730,000	302,000	20,240	-	-34,583
		07		服務費	40,000	40,000	19,000	61,709	-	11,807
07				財產收入	1,000	1,000	-	12,987	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	30,807	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				其他收入	40,000	40,000	14,000	2,401	-	-1,228
	02			雜項收入	40,000	40,000	14,000	12,772	-	-1,228
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	14,000	2,401	-	-1,228
				經常門合計	2,277,000	2,277,000	920,000	12,772	-	-42,614
					-	-	-	167,990	-	-
					-	-	-	877,386	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/31

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5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	167,990	-	-42,614	
					-		877,386			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/31

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5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			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				一般行政	20,473,000	-	20,473,000	11,704,000	1,428,275	527,889
					-	-			11,176,111	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,473,000	-	20,473,000	11,704,000	1,428,275	527,889
					-	-			11,176,111	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,407,000	-	19,407,000	11,200,000	1,332,116	479,908
					-	-			10,720,092	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,407,000	-	19,407,000	11,200,000	1,332,116	479,908
					-	-			10,720,092	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	504,000	96,159	47,981
					-	-			456,019	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,060,000	-	1,060,000	500,000	94,159	47,981
					-	-			452,019	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-

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5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			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)
09				戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	952,000	144,655	136,473
					-	-	-	-	815,527	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	952,000	144,655	136,473
					-	-	-	-	815,527	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	275,000	-	275,000	112,000	16,482	33,723
					-	-	-	-	78,277	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,881,000	-	1,881,000	840,000	128,173	102,750
					-	-	-	-	737,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	22,629,000	-	22,629,000	12,656,000	1,572,930	664,362
					-	-	-	-	11,991,638	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/31

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5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			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)
			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	12,856,000	1,572,930	664,362
					-	-		12,191,638	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	958,884	-	958,884	958,884	159,814	-
					-	-		958,884	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	958,884	-	958,884	958,884	159,814	-
					-	-		958,884	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
			10	人事費	958,884	-	958,884	958,884	159,814	-	-		
					-	-	-	-	958,884	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
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	976,384	-	976,384	976,384	159,814	-	-		
					-	-	-	-	976,384	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
				總計	23,805,384	-	23,805,384	13,832,384	1,732,744	664,362	-		
					-	-	-	-	13,168,022	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		

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5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	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	10,720,092	78,277		958,884	17,500	11,774,753
1015 法定編制人員待遇	6,567,095					6,567,095
101505 職員待遇	6,567,095					6,567,095
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	138,200					138,200
103520 子女教育補助					17,500	155,700
103525 休假補助	138,200				17,500	17,500
1040 加班值班費		78,277				138,200
104005 超時加班費		78,277				78,277
1045 退休退職給付						78,277
104505 退休退職給付				958,884		958,884
1050 退休離職儲金	595,136			958,884		958,884
105010 公務人員提撥金	595,136					595,136
1055 保險	630,023					595,136
105505 健保保險補助	436,003					436,003
105510 公保保險補助	194,020					194,020
2000 業務費	452,019	737,250				1,189,269
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		83,098				83,098
200605 水費		2,206				2,206
200610 電費		80,892				80,892
2009 通訊費		52,263				52,263
200905 數據通訊費		37,987				37,987
200910 一般通訊費		14,276				14,276
2018 資訊服務費		65,047				65,047
201805 資訊操作維護費		30,687				30,687
201820 軟體使用費		34,360				34,360
2021 其他業務租金		8,850				8,850
202105 其他業務租金		8,850				8,850

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5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	2,256	1,590				3,846
202705 法定責任保險	2,256					2,256
202710 對業務活動保險		1,590				1,590
2033 臨時人員酬金	357,320					357,320
203305 勞務服務費	357,320					357,320
2051 物品		90,040				90,040
205105 消耗品		79,750				79,750
205115 非消耗品		10,290				10,290
2054 一般事務費	71,048	267,320				338,368
205415 一般事務費	71,048	267,320				338,368
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		24,574				24,574
206905 設施及機械設備養護費		24,574				24,574
2072 國內旅費		1,800				1,800
207205 國內旅費		1,800				1,800
2093 特別費	21,195					21,195
209305 特別費	21,195					21,195
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	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	11,276,111	815,527	100,000	958,884	17,500	13,168,022

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5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	877,386	0	0	0	0	0	0	0	877,386
本年度	877,386	0	0	0	0	0	0	0	877,386
04010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	539,950	0	0	0	0	0	0	0	539,950
05010300 登記費	20,240	0	0	0	0	0	0	0	20,240
05030300 資料使用費	267,417	0	0	0	0	0	0	0	267,417
05030700 服務費	30,807	0	0	0	0	0	0	0	30,807
12021000 其他雜項收入	12,772	0	0	0	0	0	0	0	12,772

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5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		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	13,168,022	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	13,215,022	617,362
本年度	13,168,022	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	13,215,022	617,362
一、本年度經費	12,191,638	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	12,238,638	617,362
0137010101 人員維持費	10,720,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,720,092	479,908
0137010102 一般業務	456,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,019	47,981
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	815,527	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	862,527	89,473
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	976,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,384	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	958,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,884	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5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	2,516,849	負債	1,206,730
流動資產	1,073,730	流動負債	1,206,730
專戶存款	1,026,730	應付代收款	1,206,730
零用金	47,000	淨資產	1,310,119
固定資產	1,263,119	資產負債淨額	1,310,119
機械及設備	3,056,897	資產負債淨額	1,310,119
累計折舊－機械及設備	-2,091,348		
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	2,594,936		
累計折舊－雜項設備	-2,299,401		
其他資產	180,000		
暫付款	180,000		
合 計	2,516,849	合 計	2,516,849
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5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		
公庫撥入數	1,900,734	14,092,408
罰款及賠償收入	1,732,744	13,215,022
規費收入	900	5,200
其他收入	164,689	859,414
其他收入	2,401	12,772
支出		
繳付公庫數	1,946,068	14,055,364
人事支出	167,990	877,386
業務支出	1,508,412	11,774,753
獎補助支出	222,332	1,189,269
財產損失	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	4,275	4,275
折舊、折耗及攤銷	41,059	205,681
收支餘絀	-45,334	37,044

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5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	144,844	367,337	201,380	965,549
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	60,442	16,443	295,535
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	427,779	217,823	1,263,119
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	6,061,360	-4,809,951	221,666	427,779	217,823	1,263,119

- 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5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	877,386	13,215,022	14,092,408	收入
		13,215,022	13,215,022	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,200		5,200	罰款及賠償收入
規費收入	859,414		859,414	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				補助及協助收入
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	12,772		12,772	其他收入
歲出	13,168,022	887,342	14,055,364	支出
		877,386	877,386	繳付公庫數
人事費	11,774,753		11,774,753	人事支出
業務費	1,189,269		1,189,269	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	200,000	-200,000		
		4,275	4,275	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		205,681	205,681	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,290,636	12,327,680	37,044	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,215,022元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數877,386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. 財產損失調整數4,275元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數205,681元=固定資產提列折舊數205,681元。			