

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7月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	12,000	-	-	-5,900
					-			6,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	12,000	-	-	-5,900
					-			6,100		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	12,000	-	-	-5,900
					-			6,100		
05				規費收入	2,216,000	2,216,000	1,276,000	168,640	-	-108,273
					-			1,167,727		
	01			行政規費收入	1,446,000	1,446,000	826,000	111,810	-	-67,440
					-			758,560		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	800,000	107,510	-	-70,080
					-			729,920		
		03		登記費	45,000	45,000	25,000	4,300	-	2,640
					-			27,640		
	03			使用規費收入	770,000	770,000	450,000	56,830	-	-40,833
					-			409,167		
		03		資料使用費	730,000	730,000	425,000	52,078	-	-63,515
					-			361,485		
		07		服務費	40,000	40,000	25,000	4,752	-	22,682
					-			47,682		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	10,790	-	9,917
					-			10,917		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-873
					-			127		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-873
					-			127		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	10,790	-	10,790
					-			10,790		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	10,790	-	10,790
					-			10,790		
12				其他收入	40,000	40,000	20,000	1,810	-	-3,539
					-			16,461		
	02			雜項收入	40,000	40,000	20,000	1,810	-	-3,539
					-			16,461		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/31

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7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)		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	20,000	1,810	-	-3,539
					-			16,461		
				經常門合計	2,277,000	2,277,000	1,309,000	181,240	-	-107,795
					-			1,201,205		
				總計	2,277,000	2,277,000	1,309,000	181,240	-	-107,795
					-			1,201,205		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/31

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7月31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				
01				一般行政	20,473,000	-	20,473,000	14,466,000	1,351,656	539,463
					-	-			13,926,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,473,000	-	20,473,000	14,466,000	1,351,656	539,463
					-	-			13,926,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,407,000	-	19,407,000	13,800,000	1,289,600	441,054
					-	-			13,358,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,407,000	-	19,407,000	13,800,000	1,289,600	441,054
					-	-			13,358,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				一般業務	1,066,000	-	1,066,000	666,000	62,056	98,409
					-	-			567,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	1,060,000	-	1,060,000	662,000	62,056	98,409
					-	-			563,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/31

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7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
09				戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	1,344,000	139,537	230,474
					-	-			1,113,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	1,344,000	139,537	230,474
					-	-			1,113,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	275,000	-	275,000	168,000	15,435	63,379
					-	-			104,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,881,000	-	1,881,000	1,176,000	124,102	167,095
					-	-			1,008,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,629,000	-	22,629,000	15,810,000	1,491,193	769,937
					-	-			15,040,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：110/7/31

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7月31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		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)
			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	16,010,000	1,491,193
					-	-		15,240,063	769,937
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,278,512	-	1,278,512	1,278,512	159,814
					-	-		1,278,512	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,278,512	-	1,278,512	1,278,512	159,814
					-	-		1,278,512	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/31

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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	合 計		備註(預付款)
			10	人事費	1,278,512	-	1,278,512	1,278,512	-
					-	-		159,814	-
					-	-		1,278,512	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	1,296,012	-	1,296,012	1,296,012	-
					-	-		159,814	-
					-	-		1,296,012	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	24,125,012	-	24,125,012	17,306,012	-
					-	-		1,651,007	769,937
					-	-		16,536,075	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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7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	13,358,946	104,621		1,278,512	17,500	14,759,579
1015 法定編制人員待遇	8,791,928					8,791,928
101505 職員待遇	8,791,928					8,791,928
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	154,200					
103520 子女教育補助					17,500	171,700
103525 休假補助	154,200				17,500	17,500
1040 加班值班費		104,621				154,200
104005 超時加班費		104,621				104,621
1045 退休退職給付				1,278,512		1,278,512
104505 退休退職給付				1,278,512		1,278,512
1050 退休離職儲金	796,782					796,782
105010 公務人員提撥金	796,782					796,782
1055 保險	826,398					826,398
105505 健保保險補助	567,145					567,145
105510 公保保險補助	259,253					259,253
2000 業務費	563,591	1,008,905				1,572,496
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		132,455				132,455
200605 水費		3,077				3,077
200610 電費		129,378				129,378
2009 通訊費		74,385				74,385
200905 數據通訊費		48,753				48,753
200910 一般通訊費		25,632				25,632
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		38,700				38,700
202105 其他業務租金		38,700				38,700

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7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
2024 稅捐及規費	450					450
202410 規費	450					450
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	413,704					413,704
203305 勞務服務費	413,704					413,704
2051 物品		115,030				115,030
205105 消耗品		104,740				104,740
205115 非消耗品		10,290				10,290
2054 一般事務費	116,486	378,156				494,642
205415 一般事務費	116,486	378,156				494,642
2063 房屋建築養護費		137,468				137,468
206305 房屋建築養護費		137,468				137,468
2066 車輛及辦公器具養護費	200	9,200				9,400
206605 車輛及辦公器具養護費	200	9,200				9,400
2069 設施及機械設備養護費		40,574				40,574
206905 設施及機械設備養護費		40,574				40,574
2072 國內旅費		10,300				10,300
207205 國內旅費		10,300				10,300
2093 特別費	30,495					30,495
209305 特別費	30,495					30,495
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	14,026,537	1,113,526	100,000	1,278,512	17,500	16,536,075

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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	1,201,205	0	0	0	0	0	0	0	1,201,205
本年度	1,201,205	0	0	0	0	0	0	0	1,201,205
04010100 罰金罰鍰	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	729,920	0	0	0	0	0	0	0	729,920
05010300 登記費	27,640	0	0	0	0	0	0	0	27,640
05030300 資料使用費	361,485	0	0	0	0	0	0	0	361,485
05030700 服務費	47,682	0	0	0	0	0	0	0	47,682
07010100 利息收入	127	0	0	0	0	0	0	0	127
07050100 廢舊物資售價	10,790	0	0	0	0	0	0	0	10,790
12021000 其他雜項收入	16,461	0	0	0	0	0	0	0	16,461

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7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	16,536,075	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	16,583,075	722,937
本年度	16,536,075	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	16,583,075	722,937
一、本年度經費	15,240,063	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	15,287,063	722,937
0137010101 人員維持費	13,358,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,358,946	441,054
0137010102 一般業務	567,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,591	98,409
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,113,526	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,160,526	183,474
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	1,296,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,012	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,278,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,512	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7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	2,982,762	負債	1,754,772
流動資產	1,521,772	流動負債	1,754,772
專戶存款	1,474,772	應付代收款	1,754,772
零用金	47,000	淨資產	1,227,990
固定資產	1,180,990	資產負債淨額	1,227,990
機械及設備	3,056,897	資產負債淨額	1,227,990
累計折舊—機械及設備	-2,157,363		
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	-2,315,515		
其他資產	280,000		
暫付款	280,000		
合 計	2,982,762	合 計	2,982,762
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7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	1,832,247	17,784,280
公庫撥入數	1,651,007	16,583,075
罰款及賠償收入	0	6,100
規費收入	168,640	1,167,727
財產收益	10,790	10,917
其他收入	1,810	16,461
支出	1,873,304	17,829,365
繳付公庫數	181,240	1,201,205
人事支出	1,464,849	14,759,579
業務支出	186,158	1,572,496
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	4,275
折舊、折耗及攤銷	41,057	287,810
收支餘絀	-41,057	-45,085

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7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	135,365	899,534
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	329	279,421
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	135,694	1,180,990
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	135,694	1,180,990

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7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	1,201,205	16,583,075	17,784,280	收入
		16,583,075	16,583,075	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,100		6,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,167,727		1,167,727	規費收入
財產收入	10,917		10,917	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	16,461		16,461	其他收入
歲出	16,536,075	1,293,290	17,829,365	支出
		1,201,205	1,201,205	繳付公庫數
人事費	14,759,579		14,759,579	人事支出
業務費	1,572,496		1,572,496	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
		287,810	287,810	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,334,870	15,289,785	-45,085	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數16,583,075元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,201,205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287,810元=固定資產提列折舊數287,810元。				