

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8月31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	14,000	2,700	-	-5,200
					-			8,800		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	14,000	2,700	-	-5,200
					-			8,800		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	14,000	2,700	-	-5,200
					-			8,800		
05				規費收入	2,216,000	2,216,000	1,464,000	174,870	-	-121,403
					-			1,342,597		
	01			行政規費收入	1,446,000	1,446,000	950,000	107,600	-	-83,840
					-			866,160		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	920,000	103,640	-	-86,440
					-			833,560		
		03		登記費	45,000	45,000	29,000	3,960	-	2,600
					-			31,600		
	03			使用規費收入	770,000	770,000	514,000	67,270	-	-37,563
					-			476,437		
		03		資料使用費	730,000	730,000	486,000	62,680	-	-61,835
					-			424,165		
		07		服務費	40,000	40,000	28,000	4,590	-	24,272
					-			52,272		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,790
					-			10,790		
12				其他收入	40,000	40,000	24,000	2,540	-	-4,999
					-			19,001		
	02			雜項收入	40,000	40,000	24,000	2,540	-	-4,999
					-			19,001		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/31

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8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	24,000	2,540	-	-4,999
					-			19,001		
				經常門合計	2,277,000	2,277,000	1,503,000	180,110	-	-121,685
					-			1,381,315		
				總計	2,277,000	2,277,000	1,503,000	180,110	-	-121,685
					-			1,381,315		

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8月31日

頁數：第3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)
01				一般行政	20,473,000	-	20,473,000	15,849,000	1,371,877	550,586
					-	-			15,298,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,473,000	-	20,473,000	15,849,000	1,371,877	550,586
					-	-			15,298,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,407,000	-	19,407,000	15,100,000	1,298,400	442,654
					-	-			14,657,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,407,000	-	19,407,000	15,100,000	1,298,400	442,654
					-	-			14,657,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	749,000	73,477	107,932
					-	-			641,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,060,000	-	1,060,000	743,000	73,477	105,932
					-	-			637,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	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8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	1,540,000	121,311	305,163
					-	-			1,234,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	1,540,000	121,311	305,163
					-	-			1,234,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	275,000	-	275,000	196,000	10,648	80,731
					-	-			115,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,881,000	-	1,881,000	1,344,000	110,663	224,432
					-	-			1,119,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,629,000	-	22,629,000	17,389,000	1,493,188	855,749
					-	-			16,533,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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		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	17,589,000	1,493,188	855,749
					-	-		-		
					-	-		16,733,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,438,326	-	1,438,326	1,438,326	159,814	-
					-	-		-		
					-	-		1,438,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,438,326	-	1,438,326	1,438,326	159,814	-
					-	-		-		
					-	-		1,438,326		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	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)			
			10	人事費	1,438,326	-	1,438,326	1,438,326	159,814	-
					-	-			1,438,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,455,826	-	1,455,826	1,455,826	159,814	-
					-	-			1,455,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	24,284,826	-	24,284,826	19,044,826	1,653,002	855,749
					-	-			18,189,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	14,657,346	115,269		1,438,326	17,500	16,228,441
1015 法定編制人員待遇	9,884,408					9,884,408
101505 職員待遇	9,884,408					9,884,408
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	163,000				17,500	180,500
103520 子女教育補助					17,500	17,500
103525 休假補助	163,000					163,000
1040 加班值班費		115,269				115,269
104005 超時加班費		115,269				115,269
1045 退休退職給付				1,438,326		1,438,326
104505 退休退職給付				1,438,326		1,438,326
1050 退休離職儲金	897,605					897,605
105010 公務人員提撥金	897,605					897,605
1055 保險	922,695					922,695
105505 健保保險補助	631,338					631,338
105510 公保保險補助	291,357					291,357
2000 業務費	637,068	1,119,568				1,756,636
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		162,312				162,312
200605 水費		3,948				3,948
200610 電費		158,364				158,364
2009 通訊費		82,899				82,899
200905 數據通訊費		57,267				57,267
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		45,150				45,150
202105 其他業務租金		45,150				45,150

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8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	463,888					463,888
203305 勞務服務費	463,888					463,888
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	130,119	418,423				548,542
205415 一般事務費	130,119	418,423				548,542
2063 房屋建築養護費		139,768				139,768
206305 房屋建築養護費		139,768				139,768
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		63,849				63,849
206905 設施及機械設備養護費		63,849				63,849
2072 國內旅費		10,300				10,300
207205 國內旅費		10,300				10,300
2093 特別費	40,155					40,155
209305 特別費	40,155					40,155
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	15,398,414	1,234,837	100,000	1,438,326	17,500	18,189,077

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8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	1,381,315	0	0	0	0	0	0	0	1,381,315
本年度	1,381,315	0	0	0	0	0	0	0	1,381,315
04010100 罰金罰鍰	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	833,560	0	0	0	0	0	0	0	833,560
05010300 登記費	31,600	0	0	0	0	0	0	0	31,600
05030300 資料使用費	424,165	0	0	0	0	0	0	0	424,165
05030700 服務費	52,272	0	0	0	0	0	0	0	52,272
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	19,001	0	0	0	0	0	0	0	19,001

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8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	18,189,077	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	18,236,077	808,749
本年度	18,189,077	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	18,236,077	808,749
一、本年度經費	16,733,251	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	16,780,251	808,749
0137010101 人員維持費	14,657,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,657,346	442,654
0137010102 一般業務	641,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,068	107,932
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,234,837	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,281,837	258,163
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	1,455,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,826	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,438,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,326	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8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	2,652,364	負債	1,465,447
流動資產	1,322,447	流動負債	1,465,447
專戶存款	1,275,447	應付代收款	1,465,447
零用金	47,000	淨資產	1,186,917
固定資產	1,139,917	資產負債淨額	1,186,917
機械及設備	3,056,897	資產負債淨額	1,186,917
累計折舊—機械及設備	-2,190,377		
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	-2,323,574		
其他資產	190,000		
暫付款	190,000		
合 計	2,652,364	合 計	2,652,364
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8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	1,833,112	19,617,392
公庫撥入數	1,653,002	18,236,077
罰款及賠償收入	2,700	8,800
規費收入	174,870	1,342,597
財產收益	0	10,917
其他收入	2,540	19,001
支出	1,874,185	19,703,550
繳付公庫數	180,110	1,381,315
人事支出	1,468,862	16,228,441
業務支出	184,140	1,756,636
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	4,275
折舊、折耗及攤銷	41,073	328,883
收支餘絀	-41,073	-86,158

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8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	102,351	866,520
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	-7,730	271,362
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	94,621	1,139,917
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	94,621	1,139,917

- 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8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	1,381,315	18,236,077	19,617,392	收入
稅課收入		18,236,077	18,236,077	公庫撥入數
罰款及賠償收入	8,800		8,800	稅課收入
規費收入	1,342,597		1,342,597	罰款及賠償收入
財產收入	10,917		10,917	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	19,001		19,001	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	18,189,077	1,514,473	19,703,550	支出
人事費	16,228,441	1,381,315	1,381,315	繳付公庫數
業務費	1,756,636		1,756,636	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資	200,000	-200,000		獎補助支出
		4,275	4,275	財產損失
債務費				投資損失
		328,883	328,883	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,807,762	16,721,604	-86,158	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數18,236,077元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,381,315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328,883元=固定資產提列折舊數328,883元。			