

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9月30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				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	16,000	-	-	-7,200
	01			04031140100 罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	16,000	8,800	-	-7,200
		01		04031140101 罰金罰鍰	20,000	20,000	16,000	8,800	-	-7,200
05				05030000000 規費收入	2,216,000	2,216,000	1,652,000	167,871	-	-141,532
	01			05031140100 行政規費收入	1,446,000	1,446,000	1,074,000	98,030	-	-109,810
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
		02		05031140102 證照費	1,400,000	1,400,000	1,040,000	94,890	-	-111,550
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	33,000	928,450	-	1,740
	03			05031140300 使用規費收入	770,000	770,000	578,000	3,140	-	-31,722
		03		05031140303 資料使用費	730,000	730,000	547,000	69,841	-	-57,800
		07		05031140307 服務費	40,000	40,000	31,000	489,200	-	26,078
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	4,806	-	20,061
	01			07031140100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	57,078	-	-873
		01		07031140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	127	-	-873
	05			07031140500 廢舊物資售價	-	-	-	127	-	20,934
		01		07031140501 廢舊物資售價	-	-	-	10,144	-	20,934
12				12030000000 其他收入	40,000	40,000	28,000	20,934	-	-6,875
	02			12031140200 雜項收入	40,000	40,000	28,000	2,124	-	-6,875
								21,125		
								2,124		
								21,125		

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9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)		
		01		12031140201 收回以前年度歲出	-	-	175	-	175	
		10		12031140210 其他雜項收入	40,000	40,000	28,000	1,949	-7,050	
				經常門合計	2,277,000	2,277,000	1,697,000	180,139	-135,546	
				總計	2,277,000	2,277,000	1,697,000	1,561,454	-135,546	
					-	-	-	1,561,454	-	

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9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				
01				一般行政	20,473,000	-	20,473,000	17,230,000	1,387,376	544,210
					-	-			16,685,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,473,000	-	20,473,000	17,230,000	1,387,376	544,210
					-	-			16,685,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	19,407,000	-	19,407,000	16,400,000	1,289,600	453,054
					-	-			15,946,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,407,000	-	19,407,000	16,400,000	1,289,600	453,054
					-	-			15,946,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,066,000	-	1,066,000	830,000	97,776	91,156
					-	-			738,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,060,000	-	1,060,000	824,000	95,776	91,156
					-	-			732,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
09				戶政業務	2,156,000	18,346	2,174,346	1,754,346	134,018	385,491	
					-	-			1,368,855	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,156,000	18,346	2,174,346	1,754,346	134,018	385,491	
					-	-			1,368,855	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	275,000	18,346	293,346	242,346	38,010	89,067	
					-	-			153,279	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,881,000	-	1,881,000	1,512,000	96,008	296,424	
					-	-			1,215,576	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	22,629,000	18,346	22,647,346	18,984,346	1,521,394	929,701	
					-	-			18,054,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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9月30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)	
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	18,346	22,847,346	19,184,346	1,521,394	929,701
					-	-		18,254,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,598,140	-	1,598,140	1,598,140	159,814	-
					-	-		1,598,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,598,140	-	1,598,140	1,598,140	159,814	-
					-	-		1,598,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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			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)
			10	人事費	1,598,140	-	1,598,140	1,598,140	159,814	-
					-	-			1,598,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	34,000	-	34,000	34,000	16,500	-
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	34,000	-	34,000	34,000	16,500	-
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,000	-	34,000	34,000	16,500	-
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,632,140	-	1,632,140	1,632,140	176,314	-
					-	-			1,632,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	24,461,140	18,346	24,479,486	20,816,486	1,697,708	929,701
					-	-			19,886,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	15,946,946	153,279		1,598,140	34,000	17,732,365
1015 法定編制人員待遇	10,976,888					10,976,888
101505 職員待遇	10,976,888					10,976,888
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				34,000	197,000
103520 子女教育補助					34,000	34,000
103525 休假補助	163,000					163,000
1040 加班值班費		153,279				153,279
104005 超時加班費		153,279				153,279
1045 退休退職給付				1,598,140		1,598,140
104505 退休退職給付				1,598,140		1,598,140
1050 退休離職儲金	998,428					998,428
105010 公務人員提撥金	998,428					998,428
1055 保險	1,018,992					1,018,992
105505 健保保險補助	695,531					695,531
105510 公保保險補助	323,461					323,461
2000 業務費	732,844	1,215,576				1,948,420
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		191,196				191,196
200605 水費		3,948				3,948
200610 電費		187,248				187,248
2009 通訊費		93,081				93,081
200905 數據通訊費		66,369				66,369
200910 一般通訊費		26,712				26,712
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		51,600				51,600
202105 其他業務租金		51,600				51,600

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9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					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	
2024 稅捐及規費	450					450
202410 規費	450					450
2027 保險費	2,256	7,332				9,588
202705 法定責任保險	2,256					2,256
202710 對業務活動保險		6,122				6,122
202715 對財產保險		1,210				1,210
2033 臨時人員酬金	519,472					519,472
203305 勞務服務費	519,472					519,472
2036 按日按件計資酬金		6,000				6,000
203615 講座鐘點費		6,000				6,000
2051 物品		115,572				115,572
205105 消耗品		105,282				105,282
205115 非消耗品		10,290				10,290
2054 一般事務費	162,541	430,131				592,672
205415 一般事務費	162,541	430,131				592,672
2063 房屋建築養護費		166,268				166,268
206305 房屋建築養護費		166,268				166,268
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	47,925					47,925
209305 特別費	47,925					47,925
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

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9月30日

頁數：第9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	
4000 獎補助費	6,000					6,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
合計	16,785,790	1,368,855	100,000	1,598,140	34,000	19,886,785

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9月30日

頁數：第10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	1,561,454	0	0	0	0	0	0	0	1,561,454
本年度	1,561,454	0	0	0	0	0	0	0	1,561,454
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	928,450	0	0	0	0	0	0	0	928,450
05010300 登記費	34,740	0	0	0	0	0	0	0	34,740
05030300 資料使用費	489,200	0	0	0	0	0	0	0	489,200
05030700 服務費	57,078	0	0	0	0	0	0	0	57,078
07010100 利息收入	127	0	0	0	0	0	0	0	127
07050100 廢舊物資售價	20,934	0	0	0	0	0	0	0	20,934
12020100 收回以前年度歲出	175	0	0	0	0	0	0	0	175
12021000 其他雜項收入	20,950	0	0	0	0	0	0	0	20,950

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9月30日

頁數：第11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	19,886,785	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	19,933,785	882,701
本年度	19,886,785	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	19,933,785	882,701
一、本年度經費	18,254,645	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	18,301,645	882,701
0137010101 人員維持費	15,946,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,946,946	453,054
0137010102 一般業務	738,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,844	91,156
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,368,855	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,415,855	338,491
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	1,632,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,140	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,598,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598,140	0
0989090200 公務人員各項補助	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,443,201	負債	1,297,341
流動資產	1,064,691	流動負債	1,297,341
專戶存款	1,017,691	應付代收款	1,297,341
零用金	47,000	淨資產	1,145,860
固定資產	1,098,860	資產負債淨額	1,145,860
機械及設備	3,056,897	資產負債淨額	1,145,860
累計折舊—機械及設備	-2,223,379		
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	-2,331,629		
其他資產	279,650		
暫付款	279,650		
合 計	2,443,201	合 計	2,443,201
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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,877,847	21,495,239
公庫撥入數	1,697,708	19,933,785
罰款及賠償收入	0	8,800
規費收入	167,871	1,510,468
財產收益	10,144	21,061
其他收入	2,124	21,125
支出	1,918,904	21,622,454
繳付公庫數	180,139	1,561,454
人事支出	1,503,924	17,732,365
業務支出	191,784	1,948,420
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	4,275
折舊、折耗及攤銷	41,057	369,940
收支餘絀	-41,057	-127,215

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9月30日

頁數：第17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	69,349	833,518
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	-15,785	263,307
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	53,564	1,098,860
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	53,564	1,098,860

- 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9月30日

頁數：第18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	1,561,454	19,933,785	21,495,239	收入
		19,933,785	19,933,785	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,800		8,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,510,468		1,510,468	規費收入
財產收入	21,061		21,061	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	21,125		21,125	其他收入
歲出	19,886,785	1,735,669	21,622,454	支出
		1,561,454	1,561,454	繳付公庫數
人事費	17,732,365		17,732,365	人事支出
業務費	1,948,420		1,948,420	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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		369,940	369,940	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,325,331	18,198,116	-127,215	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,933,785元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,561,454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369,940元=固定資產提列折舊數369,940元。			