

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10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				04030000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	18,000	2,400 11,200	-	-6,800
	01			04031140100 罰金罰鍰及怠金	20,000 -	20,000	18,000	2,400 11,200	-	-6,800
		01		04031140101 罰金罰鍰	20,000 -	20,000	18,000	2,400 11,200	-	-6,800
05				05030000000 規費收入	2,216,000 -	2,216,000	1,840,000	153,877 1,664,345	-	-175,655
	01			05031140100 行政規費收入	1,446,000 -	1,446,000	1,198,000	96,420 1,060,610	-	-137,390
		01		05031140101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031140102 證照費	1,400,000 -	1,400,000	1,160,000	92,740 1,021,190	-	-138,810
		03		05031140103 登記費	45,000 -	45,000	37,000	3,680 38,420	-	1,420
	03			05031140300 使用規費收入	770,000 -	770,000	642,000	57,457 603,735	-	-38,265
		03		05031140303 資料使用費	730,000 -	730,000	608,000	53,434 542,634	-	-65,366
		07		05031140307 服務費	40,000 -	40,000	34,000	4,023 61,101	-	27,101
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	1,146 22,207	-	21,207
	01			07031140100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 127	-	-873
		01		07031140101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 127	-	-873
	05			07031140500 廢舊物資售價	- -	-	-	1,146 22,080	-	22,080
		01		07031140501 廢舊物資售價	- -	-	-	1,146 22,080	-	22,080
12				12030000000 其他收入	40,000 -	40,000	32,000	2,158 23,283	-	-8,717
	02			12031140200 雜項收入	40,000 -	40,000	32,000	2,158 23,283	-	-8,717

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10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)		
		01		12031140201	-	-	-	-	-	175
				收回以前年度歲出	-			175	-	
		10		12031140210	40,000	40,000	32,000	2,158	-	-8,892
				其他雜項收入	-			23,108		
				經常門合計	2,277,000	2,277,000	1,891,000	159,581	-	-169,965
					-			1,721,035		
				總計	2,277,000	2,277,000	1,891,000	159,581	-	-169,965
					-			1,721,035		

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10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	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				
01				3703114010000 一般行政	20,473,000	-	20,473,000	18,611,000	1,548,086	377,124	
					-	-			18,233,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703114010100 行政管理	20,473,000	-	20,473,000	18,611,000	1,548,086	377,124	
					-	-			18,233,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703114010101 人員維持費	19,407,000	-	19,407,000	17,700,000	1,434,691	318,363	
					-	-			17,381,637	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	19,407,000	-	19,407,000	17,700,000	1,434,691	318,363	
					-	-			17,381,637	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703114010102 一般業務	1,066,000	-	1,066,000	911,000	113,395	58,761	
					-	-			852,239	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,060,000	-	1,060,000	905,000	113,395	58,761	
					-	-			846,239	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			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10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			
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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				3703114090000 戶政業務	2,156,000	18,346	2,174,346	1,950,346	209,688	371,803	
					-	-			1,578,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703114090100 戶政業務	2,156,000	18,346	2,174,346	1,950,346	209,688	371,803	
					-	-			1,578,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	275,000	18,346	293,346	270,346	42,993	74,074	
					-	-			196,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,881,000	-	1,881,000	1,680,000	166,695	297,729	
					-	-			1,382,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	22,629,000	18,346	22,647,346	20,561,346	1,757,774	748,927	
					-	-			19,812,419		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703114010102 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：110/10/31

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10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		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					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3703114900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703114900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 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	20,761,346	1,757,774	748,927	
					-	-		20,012,419	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,757,954	-	1,757,954	1,757,954	159,814	-	
					-	-		1,757,954	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,757,954	-	1,757,954	1,757,954	159,814	-	
					-	-		1,757,954	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/31

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10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	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				
			10	100000 人事費	1,757,954	-	1,757,954	1,757,954	159,814	-
					-	-			1,757,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903114090000 公務人員各項補助及慰問金	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903114090200 公務人員各項補助	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,791,954	-	1,791,954	1,791,954	159,814	-
					-	-			1,791,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	24,620,954	18,346	24,639,300	22,553,300	1,917,588	748,927
					-	-			21,804,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	17,381,637	196,272		1,757,954	34,000	19,369,863
1015 法定編制人員待遇	12,160,458					12,160,458
101505 職員待遇	12,160,458					12,160,458
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	200,073					200,073
103520 子女教育補助					34,000	34,000
103525 休假補助	200,073				34,000	234,073
1040 加班值班費		196,272				196,272
104005 超時加班費		196,272				196,272
1045 退休退職給付				1,757,954		1,757,954
104505 退休退職給付				1,757,954		1,757,954
1050 退休離職儲金	1,107,065					1,107,065
105010 公務人員提撥金	1,107,065					1,107,065
1055 保險	1,124,403					1,124,403
105505 健保保險補助	766,350					766,350
105510 公保保險補助	358,053					358,053
2000 業務費	846,239	1,382,271				2,228,510
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		223,159				223,159
200605 水費		5,288				5,288
200610 電費		217,871				217,871
2009 通訊費		96,661				96,661
200905 數據通訊費		66,369				66,369
200910 一般通訊費		30,292				30,292
2018 資訊服務費		83,277				83,277
201805 資訊操作維護費		30,687				30,687
201820 軟體使用費		52,590				52,590
2021 其他業務租金		58,050				58,050
202105 其他業務租金		58,050				58,050

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10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	8,022				10,278
202705 法定責任保險	2,256					2,256
202710 對業務活動保險		6,812				6,812
202715 對財產保險		1,210				1,210
2033 臨時人員酬金	574,856					574,856
203305 勞務服務費	574,856					574,856
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		115,826				115,826
205105 消耗品		105,536				105,536
205115 非消耗品		10,290				10,290
2054 一般事務費	214,882	440,828				655,710
205415 一般事務費	214,882	440,828				655,710
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		158,680				158,680
206905 設施及機械設備養護費		158,680				158,680
2072 國內旅費		10,300				10,300
207205 國內旅費		10,300				10,300
2093 特別費	53,595					53,595
209305 特別費	53,595					53,595
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10月31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					
	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
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	18,333,876	1,578,543	100,000	1,757,954	34,000	21,804,373

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10月31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	1,721,035	0	0	0	0	0	0	0	1,721,035
本年度	1,721,035	0	0	0	0	0	0	0	1,721,035
04010100 罰金罰鍰	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,021,190	0	0	0	0	0	0	0	1,021,190
05010300 登記費	38,420	0	0	0	0	0	0	0	38,420
05030300 資料使用費	542,634	0	0	0	0	0	0	0	542,634
05030700 服務費	61,101	0	0	0	0	0	0	0	61,101
07010100 利息收入	127	0	0	0	0	0	0	0	127
07050100 廢舊物資售價	22,080	0	0	0	0	0	0	0	22,080
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	23,108	0	0	0	0	0	0	0	23,108

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10月31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	21,804,373	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	21,851,373	701,927
本年度	21,804,373	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	21,851,373	701,927
一、本年度經費	20,012,419	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	20,059,419	701,927
0137010101 人員維持費	17,381,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,381,637	318,363
0137010102 一般業務	852,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,239	58,761
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,578,543	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,625,543	324,803
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	1,791,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791,954	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,757,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,954	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10月31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	2,253,276	負債	1,146,727
流動資產	993,727	流動負債	1,146,727
專戶存款	946,727	應付代收款	1,146,727
零用金	47,000	淨資產	1,106,549
固定資產	1,059,549	資產負債淨額	1,106,549
機械及設備	3,056,897	資產負債淨額	1,106,549
累計折舊—機械及設備	-2,255,115		
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	-2,339,204		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,253,276	合 計	2,253,276
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10月31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	2,077,169	23,572,408
公庫撥入數	1,917,588	21,851,373
罰款及賠償收入	2,400	11,200
規費收入	153,877	1,664,345
財產收益	1,146	22,207
其他收入	2,158	23,283
支出	2,116,480	23,738,934
繳付公庫數	159,581	1,721,035
人事支出	1,637,498	19,369,863
業務支出	280,090	2,228,510
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	4,275
折舊、折耗及攤銷	39,311	409,251
收支餘絀	-39,311	-166,526

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10月31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	37,613	801,782
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	-23,360	255,732
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	14,253	1,059,549
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	14,253	1,059,549

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10月31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	1,721,035	21,851,373	23,572,408	收入
		21,851,373	21,851,373	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,200		11,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,664,345		1,664,345	規費收入
財產收入	22,207		22,207	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	23,283		23,283	其他收入
歲出	21,804,373	1,934,561	23,738,934	支出
		1,721,035	1,721,035	繳付公庫數
人事費	19,369,863		19,369,863	人事支出
業務費	2,228,510		2,228,510	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				利息費用及手續費
		409,251	409,251	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,083,338	19,916,812	-166,526	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數21,851,373元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,721,035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409,251元=固定資產提列折舊數409,251元。			