

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11月30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	19,000	900 12,100	-	-6,900
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	20,000 -	20,000	19,000	900 12,100	-	-6,900
		01		04031140101 罰金罰鍰	20,000 -	20,000	19,000	900 12,100	-	-6,900
05				05030000000 規費收入	2,216,000 -	2,216,000	2,028,000	164,864 1,829,209	-	-198,791
	01			05031140100 行政規費收入	1,446,000 -	1,446,000	1,322,000	101,090 1,161,700	-	-160,300
		01		05031140101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031140102 證照費	1,400,000 -	1,400,000	1,280,000	96,750 1,117,940	-	-162,060
		03		05031140103 登記費	45,000 -	45,000	41,000	4,340 42,760	-	1,760
	03			05031140300 使用規費收入	770,000 -	770,000	706,000	63,774 667,509	-	-38,491
		03		05031140303 資料使用費	730,000 -	730,000	669,000	60,291 602,925	-	-66,075
		07		05031140307 服務費	40,000 -	40,000	37,000	3,483 64,584	-	27,584
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 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	- -	-	-	- 22,080	-	22,080
		01		07031140501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 22,080	-	22,080
12				12030000000 其他收入	40,000 -	40,000	36,000	2,680 25,963	-	-10,037
	02			12031140200 雜項收入	40,000 -	40,000	36,000	2,680 25,963	-	-10,037

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11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	-	-	-	-	-	175
				收回以前年度歲出	-			175		
		10		12031140210	40,000	40,000	36,000	2,680	-	-10,212
				其他雜項收入	-			25,788		
				經常門合計	2,277,000	2,277,000	2,084,000	168,444	-	-194,521
					-			1,889,479		
				總計	2,277,000	2,277,000	2,084,000	168,444	-	-194,521
					-			1,889,479		

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11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	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		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	19,992,000	267,065
					-	-		1,491,059	
					-	-		19,724,935	
					-	-		-	-
	01			3703114010100 行政管理	20,473,000	-	20,473,000	19,992,000	267,065
					-	-		1,491,059	
					-	-		19,724,935	
					-	-		-	-
		01		3703114010101 人員維持費	19,407,000	-	19,407,000	19,000,000	195,448
					-	-		1,422,915	
					-	-		18,804,552	
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	19,407,000	-	19,407,000	19,000,000	195,448
					-	-		1,422,915	
					-	-		18,804,552	
					-	-		-	-
		02		3703114010102 一般業務	1,066,000	-	1,066,000	992,000	71,617
					-	-		68,144	
					-	-		920,383	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,060,000	-	1,060,000	986,000	71,617
					-	-		68,144	
					-	-		914,383	
					-	-		-	-
			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11月30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) 備註(預付款)	
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)
					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	2,074,346	205,787	290,016
					-	-		1,784,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703114090100 戶政業務	2,156,000	18,346	2,174,346	2,074,346	205,787	290,016
					-	-		1,784,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	275,000	18,346	293,346	293,346	32,972	64,102
					-	-		229,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,881,000	-	1,881,000	1,781,000	172,815	225,914
					-	-		1,555,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	22,629,000	18,346	22,647,346	22,066,346	1,696,846	557,081
					-	-		21,509,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	22,266,346	1,696,846	557,081	
					-	-		21,709,265	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,917,768	-	1,917,768	1,917,768	159,814	-	
					-	-		1,917,768	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,917,768	-	1,917,768	1,917,768	159,814	-	
					-	-		1,917,768	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/30

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11月30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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,917,768	-	1,917,768	1,917,768	-
					-	-		159,814	-
					-	-		1,917,768	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	1,951,768	-	1,951,768	1,951,768	-
					-	-		159,814	-
					-	-		1,951,768	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	24,780,768	18,346	24,799,114	24,218,114	557,081
					-	-		1,856,660	-
					-	-		23,661,033	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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11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	18,804,552	229,244		1,917,768	34,000	20,985,564
1015 法定編制人員待遇	13,298,483					13,298,483
101505 職員待遇	13,298,483					13,298,483
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	280,073				34,000	314,073
103520 子女教育補助					34,000	34,000
103525 休假補助	280,073					280,073
1040 加班值班費		229,244				229,244
104005 超時加班費		229,244				229,244
1045 退休退職給付				1,917,768		1,917,768
104505 退休退職給付				1,917,768		1,917,768
1050 退休離職儲金	1,211,795					1,211,795
105010 公務人員提撥金	1,211,795					1,211,795
1055 保險	1,224,563					1,224,563
105505 健保保險補助	833,162					833,162
105510 公保保險補助	391,401					391,401
2000 業務費	914,383	1,555,086				2,469,469
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		244,261				244,261
200605 水費		5,288				5,288
200610 電費		238,973				238,973
2009 通訊費		112,624				112,624
200905 數據通訊費		66,369				66,369
200910 一般通訊費		46,255				46,255
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		58,850				58,850
202105 其他業務租金		58,850				58,850

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11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					
	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	630,840					630,840
203305 勞務服務費	630,840					630,840
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		143,041				143,041
205105 消耗品		132,751				132,751
205115 非消耗品		10,290				10,290
2054 一般事務費	223,542	530,363				753,905
205415 一般事務費	223,542	530,363				753,905
2063 房屋建築養護費		172,568				172,568
206305 房屋建築養護費		172,568				172,568
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		170,580				170,580
206905 設施及機械設備養護費		170,580				170,580
2072 國內旅費		10,300				10,300
207205 國內旅費		10,300				10,300
2093 特別費	57,095					57,095
209305 特別費	57,095					57,095
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11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					
	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	19,824,935	1,784,330	100,000	1,917,768	34,000	23,661,033

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11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	1,889,479	0	0	0	0	0	0	0	1,889,479
本年度	1,889,479	0	0	0	0	0	0	0	1,889,479
04010100 罰金罰鍰	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,117,940	0	0	0	0	0	0	0	1,117,940
05010300 登記費	42,760	0	0	0	0	0	0	0	42,760
05030300 資料使用費	602,925	0	0	0	0	0	0	0	602,925
05030700 服務費	64,584	0	0	0	0	0	0	0	64,584
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	25,788	0	0	0	0	0	0	0	25,788

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11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	23,661,033	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	23,708,033	510,081
本年度	23,661,033	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	23,708,033	510,081
一、本年度經費	21,709,265	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	21,756,265	510,081
0137010101 人員維持費	18,804,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,804,552	195,448
0137010102 一般業務	920,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,383	71,617
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,784,330	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,831,330	243,016
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	1,951,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,768	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,917,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,768	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11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	2,256,721	負債	1,189,469
流動資產	1,006,469	流動負債	1,189,469
專戶存款	959,469	應付代收款	1,189,469
零用金	47,000	淨資產	1,067,252
固定資產	1,020,252	資產負債淨額	1,067,252
機械及設備	3,056,897	資產負債淨額	1,067,252
累計折舊－機械及設備	-2,286,837		
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	-2,346,779		
其他資產	230,000		
暫付款	230,000		
合 計	2,256,721	合 計	2,256,721
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11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	2,025,104	25,597,512
公庫撥入數	1,856,660	23,708,033
罰款及賠償收入	900	12,100
規費收入	164,864	1,829,209
財產收益	0	22,207
其他收入	2,680	25,963
支出	2,064,401	25,803,335
繳付公庫數	168,444	1,889,479
人事支出	1,615,701	20,985,564
業務支出	240,959	2,469,469
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	4,275
折舊、折耗及攤銷	39,297	448,548
收支餘絀	-39,297	-205,823

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11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	5,891	770,060
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	-30,935	248,157
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	-25,044	1,020,252
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	-25,044	1,020,252

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11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	1,889,479	23,708,033	25,597,512	收入
		23,708,033	23,708,033	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,100		12,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,829,209		1,829,209	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	25,963		25,963	其他收入
歲出	23,661,033	2,142,302	25,803,335	支出
		1,889,479	1,889,479	繳付公庫數
人事費	20,985,564		20,985,564	人事支出
業務費	2,469,469		2,469,469	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
		448,548	448,548	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,771,554	21,565,731	-205,823	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數23,708,033元, 詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,889,479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448,548元=固定資產提列折舊數448,548元。				