

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	20,000	4,000 16,100	- -	-3,900
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	20,000 -	20,000	20,000	4,000 16,100	- -	-3,900
		01		04031140101 罰金罰鍰	20,000 -	20,000	20,000	4,000 16,100	- -	-3,900
05				05030000000 規費收入	2,216,000 -	2,216,000	2,216,000	170,399 1,999,608	- -	-216,392
	01			05031140100 行政規費收入	1,446,000 -	1,446,000	1,446,000	115,060 1,276,760	- -	-169,240
		01		05031140101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	- -	-
		02		05031140102 證照費	1,400,000 -	1,400,000	1,400,000	110,740 1,228,680	- -	-171,320
		03		05031140103 登記費	45,000 -	45,000	45,000	4,320 47,080	- -	2,080
	03			05031140300 使用規費收入	770,000 -	770,000	770,000	55,339 722,848	- -	-47,152
		03		05031140303 資料使用費	730,000 -	730,000	730,000	51,370 654,295	- -	-75,705
		07		05031140307 服務費	40,000 -	40,000	40,000	3,969 68,553	- -	28,553
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	148 22,355	- -	21,355
	01			07031140100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	148 275	- -	-725
		01		07031140101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	148 275	- -	-725
	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	40,000	2,575 28,538	- -	-11,462
	02			12031140200 雜項收入	40,000 -	40,000	40,000	2,575 28,538	- -	-11,462

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		12031140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	175
		10		12031140210 其他雜項收入	40,000	40,000	40,000	2,575	-11,637
				經常門合計	2,277,000	2,277,000	2,277,000	177,122	-210,399
				總計	2,277,000	2,277,000	2,277,000	177,122	-210,399

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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			保留數(4)	
備註(預付款)										
01				3703114010000 一般行政	20,473,000	-	20,473,000	20,473,000	716,617	31,448
					-	-			20,441,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	20,473,000	-	20,473,000	20,473,000	716,617	31,448
					-	-			20,441,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	19,407,000	-	19,407,000	19,407,000	579,112	23,336
					-	-			19,383,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,407,000	-	19,407,000	19,407,000	579,112	23,336
					-	-			19,383,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務	1,066,000	-	1,066,000	1,066,000	137,505	8,112
					-	-			1,057,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	137,505	8,112
					-	-			1,051,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
09				3703114090000 戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	2,156,000	371,670	-	
					-	-			2,156,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703114090100 戶政業務	2,156,000	-	2,156,000	2,156,000	371,670	-	
					-	-			2,156,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	275,000	45,756	-	
					-	-			275,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,881,000	-	1,881,000	1,881,000	325,914	-	
					-	-			1,881,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	22,629,000	-	22,629,000	22,629,000	1,088,287	31,448	
					-	-			22,597,552	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
			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	-	22,829,000	22,829,000	31,448
					-	-		1,088,287	-
					-	-		22,797,552	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,917,768	-	1,917,768	1,917,768	-
					-	-		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	-
					-	-		1,917,768	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	1,917,768	-	1,917,768	1,917,768	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		1,951,768	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	24,780,768	-	24,780,768	24,780,768	1,088,287	31,448	
					-	-		-	24,749,320	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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	19,383,664	275,000		1,917,768	34,000	21,610,432
1015 法定編制人員待遇	13,295,695					13,295,695
101505 職員待遇	13,295,695					13,295,695
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	581,704	275,000				856,704
104005 超時加班費		275,000				275,000
104010 不休假加班費	581,704					581,704
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	1,224,759					1,224,759
105505 健保保險補助	833,358					833,358
105510 公保保險補助	391,401					391,401
2000 業務費	1,051,888	1,881,000				2,932,888
2003 教育訓練費		6,000				6,000
200310 訓練費		6,000				6,000
2006 水電費		261,832				261,832
200605 水費		6,391				6,391
200610 電費		255,441				255,441
2009 通訊費		133,850				133,850
200905 數據通訊費		75,733				75,733
200910 一般通訊費		58,117				58,117
2018 資訊服務費		86,060				86,060
201805 資訊操作維護費		33,470				33,470
201820 軟體使用費		52,590				52,590
2021 其他業務租金		77,400				77,400

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12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
202105 其他業務租金		77,400				77,400
2024 稅捐及規費	450					450
202410 規費	450					450
2027 保險費	2,256	8,083				10,339
202705 法定責任保險	2,256					2,256
202710 對業務活動保險		6,873				6,873
202715 對財產保險		1,210				1,210
2033 臨時人員酬金	739,108					739,108
203305 勞務服務費	739,108					739,108
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		198,758				198,758
205105 消耗品		188,468				188,468
205115 非消耗品		10,290				10,290
2054 一般事務費	237,874	654,106				891,980
205415 一般事務費	237,874	654,106				891,980
2063 房屋建築養護費		213,833				213,833
206305 房屋建築養護費		213,833				213,833
2066 車輛及辦公器具養護費	200	15,700				15,900
206605 車輛及辦公器具養護費	200	15,700				15,900
2069 設施及機械設備養護費		192,878				192,878
206905 設施及機械設備養護費		192,878				192,878
2072 國內旅費		26,500				26,500
207205 國內旅費		26,500				26,500
2093 特別費	72,000					72,000
209305 特別費	72,000					72,000
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

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12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
303505 雜項設備費	76,822					76,822
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	20,541,552	2,156,000	100,000	1,917,768	34,000	24,749,320

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12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	2,066,601	0	0	0	0	0	0	0	2,066,601
本年度	2,066,601	0	0	0	0	0	0	0	2,066,601
04010100 罰金罰鍰	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,228,680	0	0	0	0	0	0	0	1,228,680
05010300 登記費	47,080	0	0	0	0	0	0	0	47,080
05030300 資料使用費	654,295	0	0	0	0	0	0	0	654,295
05030700 服務費	68,553	0	0	0	0	0	0	0	68,553
07010100 利息收入	275	0	0	0	0	0	0	0	275
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	28,363	0	0	0	0	0	0	0	28,363

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12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	24,749,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,749,320	31,448
本年度	24,749,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,749,320	31,448
一、本年度經費	22,797,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,797,552	31,448
0137010101 人員維持費	19,383,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,383,664	23,336
0137010102 一般業務	1,057,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,888	8,112
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156,000	0
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

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12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	-25,849	738,320
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	-38,510	240,582
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	-64,359	980,937
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	-64,359	980,937

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12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	2,066,601	24,749,320	26,815,921	收入
		24,749,320	24,749,320	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,100		16,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,999,608		1,999,608	規費收入
財產收入	22,355		22,355	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	28,538		28,538	其他收入
歲出	24,749,320	2,358,739	27,108,059	支出
		2,066,601	2,066,601	繳付公庫數
人事費	21,610,432		21,610,432	人事支出
業務費	2,932,888		2,932,888	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
		487,863	487,863	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,682,719	22,390,581	-292,138	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數24,749,320元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,066,601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487,863元=固定資產提列折舊數487,863元。			