

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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		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				0403000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	1,000	900	-	-100
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	1,000	900	-	-100
		01		04031140101 罰金罰鍰	20,000	20,000	1,000	900	-	-100
05				05030000000 規費收入	2,236,000	2,236,000	163,000	176,203	-	13,203
	01			05031140100 行政規費收入	1,446,000	1,446,000	103,000	122,140	-	19,140
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031140102 證照費	1,400,000	1,400,000	100,000	118,660	-	18,660
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	3,000	3,480	-	480
	03			05031140300 使用規費收入	790,000	790,000	60,000	54,063	-	-5,937
		03		05031140303 資料使用費	730,000	730,000	58,000	50,985	-	-7,015
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	2,000	3,078	-	1,078
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031140100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031140101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	35,000	35,000	2,000	2,471	-	471
	02			12031140200 雜項收入	35,000	35,000	2,000	2,471	-	471
					-	-	-	2,471	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/7

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		12031140210 其他雜項收入	35,000	35,000	2,000	2,471	471	
					-			2,471		
				經常門合計	2,293,000	2,293,000	166,000	179,574	13,574	
					-			179,574		
				總計	2,293,000	2,293,000	166,000	179,574	13,574	
					-			179,574		

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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
												第一預備金	調整待遇準備
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)										
01					3703114010000 一般行政	20,610,000	-	20,610,000	6,592,000	4,598,796	1,993,204		
						-	-			4,598,796			
						-	-			-			
						-	-			-			
	01				3703114010100 行政管理	20,610,000	-	20,610,000	6,592,000	4,598,796	1,993,204		
						-	-			4,598,796			
						-	-			-			
						-	-			-			
		01			3703114010101 人員維持費	19,530,000	-	19,530,000	6,400,000	4,463,046	1,936,954		
						-	-			4,463,046			
						-	-			-			
						-	-			-			
		10			100000 人事費	19,530,000	-	19,530,000	6,400,000	4,463,046	1,936,954		
						-	-			4,463,046			
						-	-			-			
						-	-			-			
		02			3703114010102 一般業務	1,080,000	-	1,080,000	192,000	135,750	56,250		
						-	-			135,750			
						-	-			-			
						-	-			-			
		20			200000 業務費	1,074,000	-	1,074,000	190,000	133,750	56,250		
						-	-			133,750			
						-	-			-			
						-	-			-			
		40			400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-		
						-	-			2,000			
						-	-			-			
						-	-			-			

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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			合 計	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)
						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												
09					3703114090000 戶政業務	2,176,000	-	-	2,176,000	168,000	60,386	107,614	
						-	-	-	-	-	60,386	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				3703114090100 戶政業務	2,176,000	-	-	2,176,000	168,000	60,386	107,614	
						-	-	-	-	-	60,386	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		10			100000 人事費	275,000	-	-	275,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		20			200000 業務費	1,901,000	-	-	1,901,000	168,000	60,386	107,614	
						-	-	-	-	-	60,386	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	22,786,000	-	-	22,786,000	6,760,000	4,659,182	2,100,818	
						-	-	-	-	-	4,659,182	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
01					3703114010000 一般行政	100,000	-	-	100,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				3703114010100 行政管理*	100,000	-	-	100,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	02				3703114010102 一般業務*	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：111/2/8

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	備註(預付款)								
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703114900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703114900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	22,986,000	-	22,986,000	6,760,000	4,659,182	
					-	-	-	-	2,100,818	
					-	-	-	4,659,182	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	309,964	-	309,964	309,964	-	
					-	-	-	309,964	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	309,964	-	309,964	309,964	-	
					-	-	-	309,964	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			10	100000 人事費	309,964	-	309,964	309,964	309,964	-	
					-	-	-	309,964	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	309,964	-	309,964	309,964	309,964	-	
					-	-	-	309,964	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	23,295,964	-	23,295,964	7,069,964	4,969,146	2,100,818	
					-	-	-	4,969,146	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,463,046		309,964	4,773,010
1015 法定編制人員待遇	2,322,072			2,322,072
101505 職員待遇	2,322,072			2,322,072
1030 獎金	1,707,041			1,707,041
103015 年終工作獎金	1,707,041			1,707,041
1045 退休退職給付			309,964	309,964
104505 退休退職給付			309,964	309,964
1050 退休離職儲金	226,410			226,410
105010 公務人員提撥金	219,639			219,639
105025 約聘僱人員提撥金	6,771			6,771
1055 保險	207,523			207,523
105505 健保保險補助	136,829			136,829
105510 公保保險補助	61,416			61,416
105515 勞保保險補助	9,278			9,278
2000 業務費	133,750	60,386		194,136
2006 水電費		15,696		15,696
200610 電費		15,696		15,696
2009 通訊費		12,372		12,372
200910 一般通訊費		12,372		12,372
2027 保險費		1,643		1,643
202710 對業務活動保險		1,643		1,643
2033 臨時人員酬金	132,171			132,171
203305 勞務服務費	132,171			132,171
2051 物品		2,712		2,712
205105 消耗品		2,712		2,712
2054 一般事務費	1,579	27,963		29,542
205415 一般事務費	1,579	27,963		29,542
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	4,598,796	60,386	309,964	4,969,146

臺中市大雅區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	179,574	0	0	0	0	0	0	0	179,574
本年度	179,574	0	0	0	0	0	0	0	179,574
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	118,660	0	0	0	0	0	0	0	118,660
05010300 登記費	3,480	0	0	0	0	0	0	0	3,480
05030300 資料使用費	50,985	0	0	0	0	0	0	0	50,985
05030700 服務費	3,078	0	0	0	0	0	0	0	3,078
12021000 其他雜項收入	2,471	0	0	0	0	0	0	0	2,471

臺中市大雅區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	4,969,146	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	5,016,146	2,053,818
本年度	4,969,146	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	5,016,146	2,053,818
一、本年度經費	4,659,182	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	4,706,182	2,053,818
0137010101 人員維持費	4,463,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,046	1,936,954
0137010102 一般業務	135,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,750	56,250
0137090100 戶政業務	60,386	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	107,386	60,614
二、統籌科目	309,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,964	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	309,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,964	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,226,977	負債	2,238,336
流動資產	2,155,336	流動負債	2,238,336
專戶存款	2,108,336	應付代收款	2,238,336
零用金	47,000	淨資產	988,641
固定資產	941,641	資產負債淨額	988,641
機械及設備	3,056,897	資產負債淨額	988,641
累計折舊—機械及設備	-2,350,298		
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	-2,381,929		
其他資產	130,000		
暫付款	130,000		
合 計	3,226,977	合 計	3,226,977
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,195,720	5,195,720
公庫撥入數	5,016,146	5,016,146
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	176,203	176,203
其他收入	2,471	2,471
支出	5,188,016	5,188,016
繳付公庫數	179,574	179,574
人事支出	4,773,010	4,773,010
業務支出	194,136	194,136
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	39,296	39,296
收支餘絀	7,704	7,704

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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	3,056,897	-2,318,577	0	0	-31,721	706,599
交通及運輸設備	203,414	-201,379	0	0	0	2,035
雜項設備	2,594,936	-2,354,354	0	0	-7,575	233,007
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,855,247	-4,874,310	0	0	-39,296	941,641
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	5,855,247	-4,874,310	0	0	-39,296	941,641

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規劃移入、受贈等增加金額0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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	179,574	5,016,146	5,195,720	收入
		5,016,146	5,016,146	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	176,203		176,203	規費收入
財產收入				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	2,471		2,471	其他收入
歲出	4,969,146	218,870	5,188,016	支出
		179,574	179,574	繳付公庫數
人事費	4,773,010		4,773,010	人事支出
業務費	194,136		194,136	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,296	39,296	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,789,572	4,797,276	7,704	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,016,146元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數179,574元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數39,296元=固定資產提列折舊數39,296元。			