

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2月28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				0403000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	2,000	1,900	-	800
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	2,000	1,900	-	800
		01		04031140101 罰金罰鍰	20,000	20,000	2,000	1,900	-	800
05				0503000000 規費收入	2,236,000	2,236,000	326,000	143,356	-	-6,441
	01			05031140100 行政規費收入	1,446,000	1,446,000	206,000	90,900	-	7,040
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031140102 證照費	1,400,000	1,400,000	200,000	87,880	-	6,540
					-	-	-	206,540	-	-
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	6,000	3,020	-	500
					-	-	-	6,500	-	-
	03			05031140300 使用規費收入	790,000	790,000	120,000	52,456	-	-13,481
					-	-	-	106,519	-	-
		03		05031140303 資料使用費	730,000	730,000	116,000	49,000	-	-16,015
					-	-	-	99,985	-	-
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	4,000	3,456	-	2,534
					-	-	-	6,534	-	-
07				0703000000 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				1203000000 其他收入	35,000	35,000	5,000	2,610	-	81
					-	-	-	5,081	-	-
	02			12031140200 雜項收入	35,000	35,000	5,000	2,610	-	81
					-	-	-	5,081	-	-

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2月28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	5,000	2,610	-	81
					-			5,081		
				經常門合計	2,293,000	2,293,000	333,000	147,866	-	-5,560
					-			327,440		
				總計	2,293,000	2,293,000	333,000	147,866	-	-5,560
					-			327,440		

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2月28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			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)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
01				3703114010000	一般行政	20,610,000	-	20,610,000	8,173,000	1,610,454	1,963,750		
						-	-			6,209,250			
						-	-			-			
						-	-			-			
	01			3703114010100	行政管理	20,610,000	-	20,610,000	8,173,000	1,610,454	1,963,750		
						-	-			6,209,250			
						-	-			-			
						-	-			-			
		01		3703114010101	人員維持費	19,530,000	-	19,530,000	7,900,000	1,540,290	1,896,664		
						-	-			6,003,336			
						-	-			-			
						-	-			-			
			10	100000	人事費	19,530,000	-	19,530,000	7,900,000	1,540,290	1,896,664		
						-	-			6,003,336			
						-	-			-			
						-	-			-			
		02		3703114010102	一般業務	1,080,000	-	1,080,000	273,000	70,164	67,086		
						-	-			205,914			
						-	-			-			
						-	-			-			
			20	200000	業務費	1,074,000	-	1,074,000	271,000	70,164	67,086		
						-	-			203,914			
						-	-			-			
						-	-			-			
			40	400000	獎補助費	6,000	-	6,000	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2月28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			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)	
09				3703114090000	戶政業務	2,176,000	-	2,176,000	361,000	115,045	185,569
						-	-			175,431	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3703114090100	戶政業務	2,176,000	-	2,176,000	361,000	115,045	185,569
						-	-			175,431	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	275,000	-	275,000	25,000	24,862	138
						-	-			24,862	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	1,901,000	-	1,901,000	336,000	90,183	185,431
						-	-			150,569	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				經常門合計		22,786,000	-	22,786,000	8,534,000	1,725,499	2,149,319
						-	-			6,384,681	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01				3703114010000	一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3703114010100	行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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2月28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)	
		02		3703114010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	22,986,000	-	22,986,000	8,534,000	1,725,499	2,149,319	
					-	-	-	-	6,384,681	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	464,946	-	464,946	464,946	154,982	-	
					-	-	-	-	464,946	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28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			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												
	01				7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	464,946	-	-	464,946	464,946	154,982	-	
						-	-	-			464,946	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
			10		100000 人事費	464,946	-	-	464,946	464,946	154,982	-	
						-	-	-			464,946	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
	09				8903114090000 公務人員各項補助及慰問金	16,500	-	-	16,500	16,500	16,500	-	
						-	-	-			16,500	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
	02				8903114090200 公務人員各項補助	16,500	-	-	16,500	16,500	16,500	-	
						-	-	-			16,500	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
			10		100000 人事費	16,500	-	-	16,500	16,500	16,500	-	
						-	-	-			16,500	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
					統籌科目合計	481,446	-	-	481,446	481,446	171,482	-	
						-	-	-			481,446	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
					總計	23,467,446	-	-	23,467,446	9,015,446	1,896,981	2,149,319	
						-	-	-			6,866,127	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	

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2月28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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	6,003,336	24,862	464,946	16,500	6,509,644
1015 法定編制人員待遇	3,570,250				3,570,250
101505 職員待遇	3,570,250				3,570,250
1030 獎金	1,707,041				1,707,041
103015 年終工作獎金	1,707,041				1,707,041
1035 其他給與	29,877			16,500	46,377
103520 子女教育補助				16,500	16,500
103525 休假補助	29,877				29,877
1040 加班值班費		24,862			24,862
104005 超時加班費		24,862			24,862
1045 退休退職給付			464,946		464,946
104505 退休退職給付			464,946		464,946
1050 退休離職儲金	348,190				348,190
105010 公務人員提撥金	337,693				337,693
105025 約聘僱人員提撥金	10,497				10,497
1055 保險	347,978				347,978
105505 健保保險補助	239,163				239,163
105510 公保保險補助	94,431				94,431
105515 勞保保險補助	14,384				14,384
2000 業務費	203,914	150,569			354,483
2006 水電費		31,295			31,295
200610 電費		31,295			31,295
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	192,342				192,342
203305 勞務服務費	192,342				192,342
2051 物品		2,712			2,712
205105 消耗品		2,712			2,712
2054 一般事務費	8,572	45,322			53,894
205415 一般事務費	8,572	45,322			53,894

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
2063 房屋建築養護費		18,900			18,900
206305 房屋建築養護費		18,900			18,900
2069 設施及機械設備養護費		38,325			38,325
206905 設施及機械設備養護費		38,325			38,325
2093 特別費	3,000				3,000
209305 特別費	3,000				3,000
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	6,209,250	175,431	464,946	16,500	6,866,127

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2月28日

頁數：第9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	327,440	0	0	0	0	0	0	0	327,440
本年度	327,440	0	0	0	0	0	0	0	327,440
04010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05010200 證照費	206,540	0	0	0	0	0	0	0	206,540
05010300 登記費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05030300 資料使用費	99,985	0	0	0	0	0	0	0	99,985
05030700 服務費	6,534	0	0	0	0	0	0	0	6,534
12021000 其他雜項收入	5,081	0	0	0	0	0	0	0	5,081

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2月28日

頁數：第10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	6,866,127	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	6,913,127	2,102,319
本年度	6,866,127	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	6,913,127	2,102,319
一、本年度經費	6,384,681	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	6,431,681	2,102,319
0137010101 人員維持費	6,003,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,003,336	1,896,664
0137010102 一般業務	205,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,914	67,086
0137090100 戶政業務	175,431	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	222,431	138,569
二、統籌科目	481,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,446	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	464,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,946	0
0989090200 公務人員各項補助	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,019,453	負債	2,070,127
流動資產	1,637,127	流動負債	2,070,127
專戶存款	1,590,127	應付代收款	2,070,127
零用金	47,000	淨資產	949,326
固定資產	902,326	資產負債淨額	949,326
機械及設備	3,056,897	資產負債淨額	949,326
累計折舊—機械及設備	-2,382,038		
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	-2,369,504		
其他資產	480,000		
暫付款	480,000		
合 計	3,019,453	合 計	3,019,453
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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,044,847	7,240,567
公庫撥入數	1,896,981	6,913,127
罰款及賠償收入	1,900	2,800
規費收入	143,356	319,559
其他收入	2,610	5,081
支出	2,084,162	7,272,178
繳付公庫數	147,866	327,440
人事支出	1,736,634	6,509,644
業務支出	160,347	354,483
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	39,315	78,611
收支餘絀	-39,315	-31,611

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2月28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	3,056,897	-2,318,577	0	0	-63,461	674,859
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	-15,150	225,432
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	-78,611	902,326
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	-78,611	902,326

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2月28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	327,440	6,913,127	7,240,567	收入
		6,913,127	6,913,127	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,800		2,800	罰款及賠償收入
規費收入	319,559		319,559	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	5,081		5,081	其他收入
歲出	6,866,127	406,051	7,272,178	支出
		327,440	327,440	繳付公庫數
人事費	6,509,644		6,509,644	人事支出
業務費	354,483		354,483	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
		78,611	78,611	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,538,687	6,507,076	-31,611	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,913,127元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數327,440元,詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數78,611元=固定資產提列折舊數78,611元。			