

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3月31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				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	3,000	300	-	100
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	3,000	300	-	100
		01		04031140101 罰金罰鍰	20,000	20,000	3,000	300	-	100
05				05030000000 規費收入	2,236,000	2,236,000	515,000	202,481	-	7,040
	01			05031140100 行政規費收入	1,446,000	1,446,000	329,000	129,360	-	13,400
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031140102 證照費	1,400,000	1,400,000	320,000	123,900	-	10,440
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	9,000	5,460	-	2,960
	03			05031140300 使用規費收入	790,000	790,000	186,000	73,121	-	-6,360
		03		05031140303 資料使用費	730,000	730,000	178,000	68,045	-	-9,970
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	8,000	5,076	-	3,610
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	8,000	-	-	-2,919
	02			12031140200 雜項收入	35,000	35,000	8,000	5,081	-	-2,919
								5,081		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/31

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3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	8,000	-	-	-2,919
				經常門合計	2,293,000	2,293,000	526,000	202,781	-	4,221
				總計	2,293,000	2,293,000	526,000	202,781	-	4,221
					-	-	-	530,221	-	-

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3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			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)
01				3703114010000 一般行政	20,610,000	-	20,610,000	9,714,000	2,855,675	649,075
					-	-			9,064,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	20,610,000	-	20,610,000	9,714,000	2,855,675	649,075
					-	-			9,064,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	19,530,000	-	19,530,000	9,360,000	2,779,333	577,331
					-	-			8,782,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,530,000	-	19,530,000	9,360,000	2,779,333	577,331
					-	-			8,782,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務	1,080,000	-	1,080,000	354,000	76,342	71,744
					-	-			282,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,074,000	-	1,074,000	352,000	76,342	71,744
					-	-			280,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3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 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)	備註(預付款)
09				3703114090000 戶政業務	2,176,000	-	2,176,000	554,000	140,595	237,974
					-	-			316,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114090100 戶政業務	2,176,000	-	2,176,000	554,000	140,595	237,974
					-	-			316,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	50,000	16,618	8,520
					-	-			41,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,901,000	-	1,901,000	504,000	123,977	229,454
					-	-			274,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,786,000	-	22,786,000	10,268,000	2,996,270	887,049
					-	-			9,380,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務*	100,000	-	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111年1月1日至111年3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)	備註(預付款)
			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	22,986,000	-	22,986,000	10,468,000	887,049	
					-	-		3,196,270	-	
					-	-		9,580,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	619,928	-	619,928	154,982	-	
					-	-		619,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	619,928	-	619,928	154,982	-	
					-	-		619,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	
					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)
			10	100000 人事費	619,928	-	619,928	619,928	154,982	-
					-	-		619,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903114090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	16,500	-	16,500	16,500	-	-
					-	-		16,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	636,428	-	636,428	636,428	154,982	-
					-	-		636,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	23,622,428	-	23,622,428	11,104,428	3,351,252	887,049
					-	-		10,217,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	8,782,669	41,480		619,928	16,500	9,460,577
1015 法定編制人員待遇	4,706,295					4,706,295
101505 職員待遇	4,706,295					4,706,295
1030 獎金	3,106,001					3,106,001
103005 考績獎金	1,398,960					1,398,960
103015 年終工作獎金	1,707,041					1,707,041
1035 其他給與	60,277				16,500	76,777
103520 子女教育補助					16,500	16,500
103525 休假補助	60,277					60,277
1040 加班值班費		41,480				41,480
104005 超時加班費		41,480				41,480
1045 退休退職給付				619,928		619,928
104505 退休退職給付				619,928		619,928
1050 退休離職儲金	464,601					464,601
105010 公務人員提撥金	452,106					452,106
105025 約聘僱人員提撥金	12,495					12,495
1055 保險	445,495					445,495
105505 健保保險補助	302,046					302,046
105510 公保保險補助	126,327					126,327
105515 勞保保險補助	17,122					17,122
2000 業務費	280,256	274,546				554,802
2006 水電費		47,343				47,343
200605 水費		1,124				1,124
200610 電費		46,219				46,219
2009 通訊費		36,197				36,197
200910 一般通訊費		36,197				36,197
2018 資訊服務費		11,640				11,640
201805 資訊操作維護費		11,640				11,640
2021 其他業務租金		12,900				12,900
202105 其他業務租金		12,900				12,900
2027 保險費		1,643				1,643
202710 對業務活動保險		1,643				1,643

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3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
2033 臨時人員酬金	252,513					252,513
203305 勞務服務費	252,513					252,513
2051 物品		7,576				7,576
205105 消耗品		7,576				7,576
2054 一般事務費	18,543	100,022				118,565
205415 一般事務費	18,543	100,022				118,565
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	9,200					9,200
209305 特別費	9,200					9,200
3000 設備及投資	100,000		100,000			200,000
3035 雜項設備費	100,000		100,000			200,000
303505 雜項設備費	100,000		100,000			200,000
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	9,164,925	316,026	100,000	619,928	16,500	10,217,379

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3月31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	530,221	0	0	0	0	0	0	0	530,221
本年度	530,221	0	0	0	0	0	0	0	530,221
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010200 證照費	330,440	0	0	0	0	0	0	0	330,440
05010300 登記費	11,960	0	0	0	0	0	0	0	11,960
05030300 資料使用費	168,030	0	0	0	0	0	0	0	168,030
05030700 服務費	11,610	0	0	0	0	0	0	0	11,610
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3月31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	10,217,379	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	10,264,379	840,049
本年度	10,217,379	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	10,264,379	840,049
一、本年度經費	9,580,951	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	9,627,951	840,049
0137010101 人員維持費	8,782,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,782,669	577,331
0137010102 一般業務	282,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,256	71,744
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	316,026	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	363,026	190,974
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	636,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,428	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	619,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,928	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3月31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	2,561,858	負債	1,451,469
流動資產	1,298,469	流動負債	1,451,469
專戶存款	1,251,469	應付代收款	1,451,469
零用金	47,000	淨資產	1,110,389
固定資產	1,063,389	資產負債淨額	1,110,389
機械及設備	3,075,321	資產負債淨額	1,110,389
累計折舊－機械及設備	-2,413,761		
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	2,776,512		
累計折舊－雜項設備	-2,376,718		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,561,858	合 計	2,561,858
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3月31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	3,554,033	10,794,600
公庫撥入數	3,351,252	10,264,379
罰款及賠償收入	300	3,100
規費收入	202,481	522,040
其他收入	0	5,081
支出	3,392,970	10,665,148
繳付公庫數	202,781	530,221
人事支出	2,950,933	9,460,577
業務支出	200,319	554,802
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	38,937	117,548
收支餘絀	161,063	129,452

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3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	3,056,897	-2,318,577	18,424	0	-95,184	661,560
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	181,576	0	-22,364	399,794
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	200,000	0	-117,548	1,063,389
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	200,000	0	-117,548	1,063,389

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」200,000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0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+以前年度保留預算執行金額0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3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	530,221	10,264,379	10,794,600	收入
		10,264,379	10,264,379	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,100		3,100	罰款及賠償收入
規費收入	522,040		522,040	規費收入
信託管理收入				
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	10,217,379	447,769	10,665,148	支出
		530,221	530,221	繳付公庫數
人事費	9,460,577		9,460,577	人事支出
業務費	554,802		554,802	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	200,000	-200,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		117,548	117,548	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,687,158	9,816,610	129,452	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,264,379元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數530,221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. 折舊、折耗及攤銷調整數117,548元=固定資產提列折舊數117,548元。			