

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4月30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 | 4,000 | 4,700 | - | 3,800 |
| | 01 | | | 04031140100 罰金罰鍰及息金 | 20,000 | 20,000 | 4,000 | 4,700 | - | 3,800 |
| | | 01 | | 04031140101 罰金罰鍰 | 20,000 | 20,000 | 4,000 | 4,700 | - | 3,800 |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 2,236,000 | 2,236,000 | 706,000 | 165,388 | - | -18,572 |
| | 01 | | | 05031140100 行政規費收入 | 1,446,000 | 1,446,000 | 453,000 | 687,428 | - | -14,480 |
| | | 01 | | 05031140101 審查費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 05031140102 證照費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 440,000 | 91,700 | - | -17,860 |
| | | 03 | | 05031140103 登記費 | 45,000 | 45,000 | 13,000 | 4,420 | - | 3,380 |
| | 03 | | | 05031140300 使用規費收入 | 790,000 | 790,000 | 253,000 | 69,268 | - | -4,092 |
| | | 03 | | 05031140303 資料使用費 | 730,000 | 730,000 | 240,000 | 248,908 | - | -9,290 |
| | | 07 | | 05031140307 服務費 | 60,000 | 60,000 | 13,000 | 82,680 | - | 5,198 |
| 07 | | | | 07030000000 財產收入 | 2,000 | 2,000 | - | 230,710 | - | 18,198 |
| | 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 | 11,000 | 5,150 | - | -769 |
| | 02 | | | 12031140200 雜項收入 | 35,000 | 35,000 | 11,000 | 10,231 | - | -769 |
| | | | | | - | - | - | 10,231 | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/30

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4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) | | |
| | | 10 | | 12031140210 其他雜項收入 | 35,000 | 35,000 | 11,000 | 5,159 | - | -769 |
| | | | | 經常門合計 | 2,293,000 | 2,293,000 | 721,000 | 10,231 | - | -15,541 |
| | | | | 總計 | 2,293,000 | 2,293,000 | 721,000 | 175,238 | - | -15,541 |
| | | | | | - | - | - | 705,459 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 175,238 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 705,459 | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/30

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4月30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 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 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) | |
| 01 | | | | 3703114010000 一般行政 | 20,610,000 | - | 20,610,000 | 11,255,000 | 1,630,561 | 559,514 | |
| | | | | | - | - | - | | 10,695,486 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703114010100 行政管理 | 20,610,000 | - | 20,610,000 | 11,255,000 | 1,630,561 | 559,514 | |
| | | | | | - | - | - | | 10,695,486 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 3703114010101 人員維持費 | 19,530,000 | - | 19,530,000 | 10,820,000 | 1,523,780 | 513,551 | |
| | | | | | - | - | - | | 10,306,449 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 19,530,000 | - | 19,530,000 | 10,820,000 | 1,523,780 | 513,551 | |
| | | | | | - | - | - | | 10,306,449 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 3703114010102 一般業務 | 1,080,000 | - | 1,080,000 | 435,000 | 106,781 | 45,963 | |
| | | | | | - | - | - | | 389,037 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,074,000 | - | 1,074,000 | 433,000 | 106,781 | 45,963 | |
| | | | | | - | - | - | | 387,037 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 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4月30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 | 747,000 | 192,187 | 238,787 |
| | | | | | | - | - | - | | 508,213 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | 01 | | | 3703114090100 | 戶政業務 | 2,176,000 | - | 2,176,000 | 747,000 | 192,187 | 238,787 |
| | | | | | | - | - | - | | 508,213 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 10 | | 100000 | 人事費 | 275,000 | - | 275,000 | 75,000 | 23,275 | 10,245 |
| | | | | | | - | - | - | | 64,755 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 20 | | 200000 | 業務費 | 1,901,000 | - | 1,901,000 | 672,000 | 168,912 | 228,542 |
| | | | | | | - | - | - | | 443,458 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 22,786,000 | - | 22,786,000 | 12,002,000 | 1,822,748 | 798,301 |
| | | | | | | - | - | - | | 11,203,699 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | 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 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/30

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|------------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 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) | |
| | | | 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 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經實門合計 | 22,986,000 | - | 22,986,000 | 12,202,000 | 1,822,748 | 798,301 | |
| | | | | | - | - | - | 11,403,699 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | | | | 7603114090000 公務人員退休及撫卹給付 | 774,910 | - | 774,910 | 774,910 | 154,982 | - | |
| | | | | | - | - | - | 774,910 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 7603114090100 公務人員退休及撫卹給付 | 774,910 | - | 774,910 | 774,910 | 154,982 | - | |
| | | | | | - | - | - | 774,910 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/30

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4月30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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 774,910 | - | 774,910 | 774,910 | 154,982 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 774,910 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | 791,410 | - | 791,410 | 791,410 | 154,982 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 791,410 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 23,777,410 | - | 23,777,410 | 12,993,410 | 1,977,730 | 798,301 | |
| | | | | | - | - | - | - | 12,195,109 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

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4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 | 10,306,449 | 64,755 | | 774,910 | 16,500 | 11,162,614 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,928,500 | | | | | 5,928,500 |
| 101505 職員待遇 | 5,928,500 | | | | | 5,928,500 |
| 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 | 130,077 | | | | | 130,077 |
| 103520 子女教育補助 | | | | | 16,500 | 16,500 |
| 103525 休假補助 | 130,077 | | | | 16,500 | 146,577 |
| 1040 加班值班費 | | 64,755 | | | | 64,755 |
| 104005 超時加班費 | | 64,755 | | | | 64,755 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 774,910 | | 774,910 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 774,910 | | 774,910 |
| 1050 退休離職儲金 | 581,619 | | | | | 581,619 |
| 105010 公務人員提撥金 | 563,670 | | | | | 563,670 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 17,949 | | | | | 17,949 |
| 1055 保險 | 560,252 | | | | | 560,252 |
| 105505 健保保險補助 | 377,531 | | | | | 377,531 |
| 105510 公保保險補助 | 158,125 | | | | | 158,125 |
| 105515 勞保保險補助 | 24,596 | | | | | 24,596 |
| 2000 業務費 | 387,037 | 443,458 | | | | 830,495 |
| 2006 水電費 | | 63,138 | | | | 63,138 |
| 200605 水費 | | 1,995 | | | | 1,995 |
| 200610 電費 | | 61,143 | | | | 61,143 |
| 2009 通訊費 | | 49,768 | | | | 49,768 |
| 200910 一般通訊費 | | 49,768 | | | | 49,768 |
| 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 | | 19,350 | | | | 19,350 |
| 202105 其他業務租金 | | 19,350 | | | | 19,350 |
| 2027 保險費 | | 2,223 | | | | 2,223 |
| 202710 對業務活動保險 | | 2,223 | | | | 2,223 |

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4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 |
| 2033 臨時人員酬金 | 312,684 | | | | | 312,684 |
| 203305 勞務服務費 | 312,684 | | | | | 312,684 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 5,400 | | | | 5,400 |
| 203615 講座鐘點費 | | 5,400 | | | | 5,400 |
| 2051 物品 | | 42,297 | | | | 42,297 |
| 205105 消耗品 | | 42,297 | | | | 42,297 |
| 2054 一般事務費 | 59,173 | 185,527 | | | | 244,700 |
| 205415 一般事務費 | 59,173 | 185,527 | | | | 244,700 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 25,790 | | | | 25,790 |
| 206305 房屋建築養護費 | | 25,790 | | | | 25,790 |
| 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 | 15,180 | | | | | 15,180 |
| 209305 特別費 | 15,180 | | | | | 15,180 |
| 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 | 10,795,486 | 508,213 | 100,000 | 774,910 | 16,500 | 12,195,109 |

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4月30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 | 705,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,459 |
| 本年度 | 705,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,459 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 |
| 05010200 證照費 | 422,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,140 |
| 05010300 登記費 | 16,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,380 |
| 05030300 資料使用費 | 230,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,710 |
| 05030700 服務費 | 18,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,198 |
| 12021000 其他雜項收入 | 10,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,231 |

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4月30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 | 12,195,109 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,242,109 | 751,301 |
| 本年度 | 12,195,109 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,242,109 | 751,301 |
| 一、本年度經費 | 11,403,699 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,450,699 | 751,301 |
| 0137010101 人員維持費 | 10,306,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,306,449 | 513,551 |
| 0137010102 一般業務 | 389,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,037 | 45,963 |
| 0137010102* 一般業務 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 0137090100 戶政業務 | 508,213 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,213 | 191,787 |
| 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 | 791,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,410 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 774,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,910 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 0 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/4/30

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4月30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 | 3,179,511 | 負債 | 2,111,136 |
| 流動資產 | 1,958,136 | 流動負債 | 2,111,136 |
| 專戶存款 | 1,911,136 | 應付代收款 | 2,111,136 |
| 零用金 | 47,000 | 淨資產 | 1,068,375 |
| 固定資產 | 1,021,375 | 資產負債淨額 | 1,068,375 |
| 機械及設備 | 3,048,076 | 資產負債淨額 | 1,068,375 |
| 累計折舊—機械及設備 | -2,418,541 | | |
| 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 | 2,580,744 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -2,190,939 | | |
| 其他資產 | 200,000 | | |
| 暫付款 | 200,000 | | |
| 合 計 | 3,179,511 | 合 計 | 3,179,511 |
| 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4月30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 | 2,152,968 | 12,947,568 |
| 公庫撥入數 | 1,977,730 | 12,242,109 |
| 罰款及賠償收入 | 4,700 | 7,800 |
| 規費收入 | 165,388 | 687,428 |
| 其他收入 | 5,150 | 10,231 |
| 支出 | 2,194,982 | 12,860,130 |
| 繳付公庫數 | 175,238 | 705,459 |
| 人事支出 | 1,702,037 | 11,162,614 |
| 業務支出 | 275,693 | 830,495 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 財產損失 | 2,228 | 2,228 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 39,786 | 157,334 |
| 收支餘絀 | -42,014 | 87,438 |

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4月30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 | 27,245 | -99,964 | 629,535 |
| 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 | 195,768 | 163,415 | 389,805 |
| 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 | 223,013 | 63,451 | 1,021,375 |
| 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 | 223,013 | 63,451 | 1,021,375 |

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4月30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 | 705,459 | 12,242,109 | 12,947,568 | 收入 |
| | | 12,242,109 | 12,242,109 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 7,800 | | 7,800 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 687,428 | | 687,428 | 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 | 10,231 | | 10,231 | 其他收入 |
| 歲出 | 12,195,109 | 665,021 | 12,860,130 | 支出 |
| | | 705,459 | 705,459 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 11,162,614 | | 11,162,614 | 人事支出 |
| 業務費 | 830,495 | | 830,495 | 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 | | |
| | | 2,228 | 2,228 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 157,334 | 157,334 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -11,489,650 | 11,577,088 | 87,438 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數12,242,109元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數705,459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2,228元,係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數157,334元=固定資產提列折舊數157,334元。 | | | |