

## 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5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				0403000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	6,000	1,600	-	3,400
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	6,000	1,600	-	3,400
		01		04031140101 罰金罰鍰	20,000	20,000	6,000	1,600	-	3,400
05				0503000000 規費收入	2,236,000	2,236,000	905,000	183,932	-	-33,640
	01			05031140100 行政規費收入	1,446,000	1,446,000	577,000	110,870	-	-27,610
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031140102 證照費	1,400,000	1,400,000	560,000	107,030	-	-30,830
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	17,000	3,840	-	3,220
	03			05031140300 使用規費收入	790,000	790,000	328,000	73,062	-	-6,030
		03		05031140303 資料使用費	730,000	730,000	302,000	59,400	-	-11,890
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	26,000	290,110	-	5,860
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	31,860	-	-
	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	14,000	2,506	-	-1,263
	02			12031140200 雜項收入	35,000	35,000	14,000	12,737	-	-1,263
					-	-	-	2,506	-	-1,263
					-	-	-	12,737	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/31

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5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	14,000	2,506	-	-1,263
					-			12,737		
				經常門合計	2,293,000	2,293,000	925,000	188,038	-	-31,503
					-			893,497		
				總計	2,293,000	2,293,000	925,000	188,038	-	-31,503
					-			893,497		

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5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	12,798,000	1,415,445	687,069
					-	-			12,110,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	20,610,000	-	20,610,000	12,798,000	1,415,445	687,069
					-	-			12,110,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	19,530,000	-	19,530,000	12,280,000	1,373,488	600,063
					-	-			11,679,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,530,000	-	19,530,000	12,280,000	1,373,488	600,063
					-	-			11,679,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務	1,080,000	-	1,080,000	518,000	41,957	87,006
					-	-			430,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,074,000	-	1,074,000	514,000	39,957	87,006
					-	-			426,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	940,000	210,047	221,740
					-	-			718,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114090100 戶政業務	2,176,000	-	2,176,000	940,000	210,047	221,740
					-	-			718,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	275,000	-	275,000	100,000	28,672	6,573
					-	-			93,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,901,000	-	1,901,000	840,000	181,375	215,167
					-	-			624,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,786,000	-	22,786,000	13,738,000	1,625,492	908,809
					-	-			12,829,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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111年1月1日至111年5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	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
				經資門合計		22,986,000	-	22,986,000	13,938,000	1,625,492	908,809
						-	-		13,029,191	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
09				7603114090000	公務人員退休及撫卹給付	929,892	-	929,892	929,892	154,982	-
						-	-		929,892	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01			7603114090100	公務人員退休及撫卹給付	929,892	-	929,892	929,892	154,982	-
						-	-		929,892	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/31

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5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	929,892	-	929,892	929,892	154,982	-
					-	-			929,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	946,392	-	946,392	946,392	154,982	-
					-	-			946,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	23,932,392	-	23,932,392	14,884,392	1,780,474	908,809
					-	-			13,975,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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	11,679,937	93,427		929,892	16,500	12,719,756
1015 法定編制人員待遇	7,047,364					7,047,364
101505 職員待遇	7,047,364					7,047,364
1030 獎金	3,116,001					3,116,001
103005 考績獎金	1,398,960					1,398,960
103010 特殊公勳獎賞	10,000					10,000
103015 年終工作獎金	1,707,041					1,707,041
1035 其他給與	133,277					133,277
103520 子女教育補助					16,500	16,500
103525 休假補助	133,277				16,500	149,777
1040 加班值班費		93,427				93,427
104005 超時加班費		93,427				93,427
1045 退休退職給付				929,892		929,892
104505 退休退職給付				929,892		929,892
1050 退休離職儲金	692,150					692,150
105010 公務人員提撥金	670,475					670,475
105025 約聘僱人員提撥金	21,675					21,675
1055 保險	691,145					691,145
105505 健保保險補助	473,646					473,646
105510 公保保險補助	187,797					187,797
105515 勞保保險補助	29,702					29,702
2000 業務費	426,994	624,833				1,051,827
2006 水電費		80,378				80,378
200605 水費		1,995				1,995
200610 電費		78,383				78,383
2009 通訊費		61,460				61,460
200910 一般通訊費		61,460				61,460
2018 資訊服務費		16,640				16,640
201805 資訊操作維護費		16,640				16,640
2021 其他業務租金		25,800				25,800
202105 其他業務租金		25,800				25,800
2027 保險費	2,305	2,223				4,528

## 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5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
202705 法定責任保險	2,305					2,305
202710 對業務活動保險		2,223				2,223
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		68,436				68,436
205105 消耗品		68,436				68,436
2054 一般事務費	89,725	251,352				341,077
205415 一般事務費	89,725	251,352				341,077
2063 房屋建築養護費		26,590				26,590
206305 房屋建築養護費		26,590				26,590
2069 設施及機械設備養護費		86,554				86,554
206905 設施及機械設備養護費		86,554				86,554
2093 特別費	22,280					22,280
209305 特別費	22,280					22,280
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	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	12,210,931	718,260	100,000	929,892	16,500	13,975,583



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5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	893,497	0	0	0	0	0	0	0	893,497
本年度	893,497	0	0	0	0	0	0	0	893,497
04010100 罰金罰鍰	9,400	0	0	0	0	0	0	0	9,400
05010200 證照費	529,170	0	0	0	0	0	0	0	529,170
05010300 登記費	20,220	0	0	0	0	0	0	0	20,220
05030300 資料使用費	290,110	0	0	0	0	0	0	0	290,110
05030700 服務費	31,860	0	0	0	0	0	0	0	31,860
12021000 其他雜項收入	12,737	0	0	0	0	0	0	0	12,737

## 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5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	13,975,583	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	14,022,583	861,809
本年度	13,975,583	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	14,022,583	861,809
一、本年度經費	13,029,191	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	13,076,191	861,809
0137010101 人員維持費	11,679,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,679,937	600,063
0137010102 一般業務	430,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,994	87,006
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	718,260	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	765,260	174,740
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	946,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,392	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	929,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,892	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5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	3,223,892	負債	2,193,950
流動資產	1,960,950	流動負債	2,193,950
專戶存款	1,913,950	應付代收款	2,193,950
零用金	47,000	淨資產	1,029,942
固定資產	982,942	資產負債淨額	1,029,942
機械及設備	3,048,076	資產負債淨額	1,029,942
累計折舊－機械及設備	-2,450,276		
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	-2,197,637		
其他資產	280,000		
暫付款	280,000		
合 計	3,223,892	合 計	3,223,892
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5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	1,968,512	14,916,080
公庫撥入數	1,780,474	14,022,583
罰款及賠償收入	1,600	9,400
規費收入	183,932	871,360
其他收入	2,506	12,737
支出	2,006,945	14,867,075
繳付公庫數	188,038	893,497
人事支出	1,557,142	12,719,756
業務支出	221,332	1,051,827
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	2,228
折舊、折耗及攤銷	38,433	195,767
收支餘絀	-38,433	49,005

## 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5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	27,245	-131,699	597,800
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	156,717	383,107
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	25,018	982,942
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	25,018	982,942

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5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	893,497	14,022,583	14,916,080	收入
		14,022,583	14,022,583	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,400		9,400	罰款及賠償收入
規費收入	871,360		871,360	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	12,737		12,737	其他收入
歲出	13,975,583	891,492	14,867,075	支出
		893,497	893,497	繳付公庫數
人事費	12,719,756		12,719,756	人事支出
業務費	1,051,827		1,051,827	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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		195,767	195,767	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,082,086	13,131,091	49,005	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,022,583元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數893,497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195,767元=固定資產提列折舊數195,767元。			