

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6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				0403000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	8,000	2,300	-	3,700
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	8,000	2,300	-	3,700
		01		04031140101 罰金罰鍰	20,000	20,000	8,000	2,300	-	3,700
05				0503000000 規費收入	2,236,000	2,236,000	1,102,000	168,613	-	-62,027
	01			05031140100 行政規費收入	1,446,000	1,446,000	702,000	104,230	-	-48,380
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031140102 證照費	1,400,000	1,400,000	680,000	99,810	-	-51,020
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	21,000	4,420	-	3,640
	03			05031140300 使用規費收入	790,000	790,000	400,000	64,383	-	-13,647
		03		05031140303 資料使用費	730,000	730,000	364,000	55,770	-	-18,120
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	36,000	8,613	-	4,473
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	367	-	-1,633
	01			07031140100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	367	-	-633
		01		07031140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	367	-	-633
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
12				1203000000 其他收入	35,000	35,000	17,000	2,401	-	-1,862
	02			12031140200 雜項收入	35,000	35,000	17,000	2,401	-	-1,862
								15,138		

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6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	17,000	2,401	-	-1,862
					-			15,138		
				經常門合計	2,293,000	2,293,000	1,129,000	173,681	-	-61,822
					-			1,067,178		
				總計	2,293,000	2,293,000	1,129,000	173,681	-	-61,822
					-			1,067,178		

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6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			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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703114010000 一般行政	20,610,000	-	20,610,000	14,339,000	1,466,811	761,258
					-	-			13,577,742	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	20,610,000	-	20,610,000	14,339,000	1,466,811	761,258
					-	-			13,577,742	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	19,530,000	-	19,530,000	13,740,000	1,386,333	673,730
					-	-			13,066,270	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,530,000	-	19,530,000	13,740,000	1,386,333	673,730
					-	-			13,066,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務	1,080,000	-	1,080,000	599,000	80,478	87,528
					-	-			511,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,074,000	-	1,074,000	595,000	80,478	87,528
					-	-			507,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			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6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			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	1,133,000	188,473	226,267
					-	-			906,733	-
					-	-			-	-
	01			3703114090100 戶政業務	2,176,000	-	2,176,000	1,133,000	188,473	226,267
					-	-			906,733	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	275,000	-	275,000	125,000	23,555	8,018
					-	-			116,982	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,008,000	164,918	218,249
					-	-			789,751	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,786,000	-	22,786,000	15,472,000	1,655,284	987,525
					-	-			14,484,475	-
					-	-			-	-
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：111/7/1

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6月30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	15,672,000	1,655,284	987,525
					-	-		14,684,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,097,978	-	1,097,978	1,097,978	168,086	-
					-	-		1,097,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,097,978	-	1,097,978	1,097,978	168,086	-
					-	-		1,097,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6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	1,097,978	-	1,097,978	1,097,978	168,086	-
					-	-		1,097,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,114,478	-	1,114,478	1,114,478	168,086	-
					-	-		1,114,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	24,100,478	-	24,100,478	16,786,478	1,823,370	987,525
					-	-		15,798,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	13,066,270	116,982		1,097,978	16,500	14,297,730
1015 法定編制人員待遇	8,153,753					8,153,753
101505 職員待遇	8,153,753					8,153,753
1030 獎金	3,171,861			10,000		3,181,861
103005 考績獎金	1,464,820					1,464,820
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	144,377				16,500	160,877
103520 子女教育補助					16,500	16,500
103525 休假補助	144,377					144,377
1040 加班值班費	3,288	116,982				120,270
104005 超時加班費		116,982				116,982
104010 不休假加班費	3,288					3,288
1045 退休退職給付				1,087,978		1,087,978
104505 退休退職給付				1,087,978		1,087,978
1050 退休離職儲金	800,527					800,527
105010 公務人員提撥金	775,126					775,126
105025 約聘僱人員提撥金	25,401					25,401
1055 保險	792,464					792,464
105505 健保保險補助	540,594					540,594
105510 公保保險補助	217,062					217,062
105515 勞保保險補助	34,808					34,808
2000 業務費	507,472	789,751				1,297,223
2006 水電費		99,385				99,385
200605 水費		1,995				1,995
200610 電費		97,390				97,390
2009 通訊費		75,011				75,011
200910 一般通訊費		75,011				75,011
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		26,600				26,600
202105 其他業務租金		26,600				26,600

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6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
2027 保險費	2,305	2,223				4,528
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	368,646					368,646
203305 勞務服務費	368,646					368,646
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		103,322				103,322
205105 消耗品		103,322				103,322
2054 一般事務費	105,521	341,526				447,047
205415 一般事務費	105,521	341,526				447,047
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		93,054				93,054
206905 設施及機械設備養護費		93,054				93,054
2093 特別費	31,000					31,000
209305 特別費	31,000					31,000
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	13,677,742	906,733	100,000	1,097,978	16,500	15,798,953

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6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	1,067,178	0	0	0	0	0	0	0	1,067,178
本年度	1,067,178	0	0	0	0	0	0	0	1,067,178
04010100 罰金罰鍰	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700
05010200 證照費	628,980	0	0	0	0	0	0	0	628,980
05010300 登記費	24,640	0	0	0	0	0	0	0	24,640
05030300 資料使用費	345,880	0	0	0	0	0	0	0	345,880
05030700 服務費	40,473	0	0	0	0	0	0	0	40,473
07010100 利息收入	367	0	0	0	0	0	0	0	367
12021000 其他雜項收入	15,138	0	0	0	0	0	0	0	15,138

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6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	15,798,953	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	15,845,953	940,525
本年度	15,798,953	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	15,845,953	940,525
一、本年度經費	14,684,475	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	14,731,475	940,525
0137010101 人員維持費	13,066,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,066,270	673,730
0137010102 一般業務	511,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,472	87,528
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	906,733	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	953,733	179,267
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	1,114,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,478	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,097,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,978	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6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	2,755,980	負債	1,754,399
流動資產	1,221,399	流動負債	1,754,399
專戶存款	1,174,399	應付代收款	1,754,399
零用金	47,000	淨資產	1,001,581
固定資產	954,581	資產負債淨額	1,001,581
機械及設備	3,048,076	資產負債淨額	1,001,581
累計折舊－機械及設備	-2,482,029		
交通及運輸設備	213,506		
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	-2,204,337		
其他資產	580,000		
暫付款	580,000		
合 計	2,755,980	合 計	2,755,980
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6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	1,997,051	16,913,131
公庫撥入數	1,823,370	15,845,953
罰款及賠償收入	2,300	11,700
規費收入	168,613	1,039,973
財產收益	367	367
其他收入	2,401	15,138
支出	2,035,504	16,902,579
繳付公庫數	173,681	1,067,178
人事支出	1,577,974	14,297,730
業務支出	245,396	1,297,223
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	2,228
折舊、折耗及攤銷	38,453	234,220
收支餘絀	-38,453	10,552

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6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	-163,452	566,047
交通及運輸設備	203,414	-201,379	10,092	0	0	12,127
雜項設備	2,594,936	-2,354,354	181,576	195,768	150,017	376,407
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	210,092	223,013	-13,435	954,581
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	210,092	223,013	-13,435	954,581

備註：

一、本年度成本變動「增加數」210,092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10,092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10,092元，係：

(一)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入10,092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6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	1,067,178	15,845,953	16,913,131	收入
		15,845,953	15,845,953	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,700		11,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,039,973		1,039,973	規費收入
信託管理收入				
財產收入	367		367	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	15,138		15,138	其他收入
歲出	15,798,953	1,103,626	16,902,579	支出
		1,067,178	1,067,178	繳付公庫數
人事費	14,297,730		14,297,730	人事支出
業務費	1,297,223		1,297,223	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		234,220	234,220	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,731,775	14,742,327	10,552	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,845,953元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,067,178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234,220元=固定資產提列折舊數234,220元。			