

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7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	10,000	1,600	-	3,300
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	10,000	1,600	-	3,300
		01		04031140101 罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	1,600	-	3,300
05				0503000000 規費收入	2,236,000	2,236,000	1,291,000	13,300	-	-73,648
	01			05031140100 行政規費收入	1,446,000	1,446,000	826,000	177,379	-	-58,470
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	1,000	113,910	-	-1,000
		02		05031140102 證照費	1,400,000	1,400,000	800,000	767,530	-	-61,790
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	25,000	738,210	-	4,320
	03			05031140300 使用規費收入	790,000	790,000	465,000	29,320	-	-15,178
		03		05031140303 資料使用費	730,000	730,000	425,000	449,822	-	-20,430
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	40,000	404,570	-	5,252
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	45,252	-	5,241
	01			07031140100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	6,874	-	-633
		01		07031140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	7,241	-	-633
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	367	-	5,874
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	6,874	-	5,874
12				1203000000 其他收入	35,000	35,000	20,000	6,874	-	-1,834
	02			12031140200 雜項收入	35,000	35,000	20,000	3,028	-	-1,834
								18,166		
								3,028		
								18,166		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/31

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7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	20,000	3,028	-	-1,834
				經常門合計	2,293,000	2,293,000	1,323,000	18,166	-	-66,941
				總計	2,293,000	2,293,000	1,323,000	188,881	-	-66,941
					-	-	-	1,256,059	-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703114010000 一般行政	20,610,000	-	20,610,000	15,880,000	1,637,917	664,341
					-	-			15,215,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	20,610,000	-	20,610,000	15,880,000	1,637,917	664,341
					-	-			15,215,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	19,530,000	-	19,530,000	15,200,000	1,539,500	594,230
					-	-			14,605,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,530,000	-	19,530,000	15,200,000	1,539,500	594,230
					-	-			14,605,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務	1,080,000	-	1,080,000	680,000	98,417	70,111
					-	-			609,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,074,000	-	1,074,000	676,000	98,417	70,111
					-	-			605,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
									第一預備金	調整待遇準備
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)								
09				3703114090000 戶政業務	2,176,000	-	2,176,000	1,326,000	117,287	301,980
					-	-	-	1,024,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703114090100 戶政業務	2,176,000	-	2,176,000	1,326,000	117,287	301,980
					-	-	-	1,024,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	150,000	32,391	627
					-	-	-	149,373	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,176,000	84,896	301,353
					-	-	-	874,647	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	22,786,000	-	22,786,000	17,206,000	1,755,204	966,321
					-	-	-	16,239,679	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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7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			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	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	22,986,000	-	-	22,986,000	17,406,000	1,755,204	966,321	
					-	-	-	-	-	16,439,679	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,256,064	-	-	1,256,064	1,256,064	158,086	-	
					-	-	-	-	-	1,256,064	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,256,064	-	-	1,256,064	1,256,064	158,086	-	
					-	-	-	-	-	1,256,064	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/31

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7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			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	合		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)		
各類員工 待遇準備		預算調整數															
			10	100000	人事費						1,256,064	-	1,256,064	1,256,064	158,086	-	
												-		1,256,064	-	-	
												-		-	-	-	
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							1,272,564	-	1,272,564	1,272,564	158,086	-	
												-		1,272,564	-	-	
												-		-	-	-	
				總計							24,258,564	-	24,258,564	18,678,564	1,913,290	966,321	
												-		17,712,243	-	-	
												-		-	-	-	

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7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	14,605,770	149,373		1,256,064	16,500	16,027,707
1015 法定編制人員待遇	9,391,882					9,391,882
101505 職員待遇	9,391,882					9,391,882
1030 獎金	3,171,861			10,000		3,181,861
103005 考績獎金	1,464,820					1,464,820
103010 特殊公勤獎賞				10,000		10,000
103015 年終工作獎金	1,707,041					1,707,041
1035 其他給與	210,658					210,658
103520 子女教育補助					16,500	16,500
103525 休假補助	210,658				16,500	227,158
1040 加班值班費	3,288	149,373				152,661
104005 超時加班費		149,373				149,373
104010 不休假加班費	3,288					3,288
1045 退休退職給付				1,246,064		1,246,064
104505 退休退職給付				1,246,064		1,246,064
1050 退休離職儲金	922,728					922,728
105010 公務人員提撥金	893,601					893,601
105025 約聘僱人員提撥金	29,127					29,127
1055 保險	905,353					905,353
105505 健保保險補助	615,182					615,182
105510 公保保險補助	250,257					250,257
105515 勞保保險補助	39,914					39,914
2000 業務費	605,889	874,647				1,480,536
2006 水電費		127,456				127,456
200605 水費		1,995				1,995
200610 電費		125,461				125,461
2009 通訊費		77,511				77,511
200910 一般通訊費		77,511				77,511
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		38,700				38,700
202105 其他業務租金		38,700				38,700

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7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					合計
	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	
2024 稅捐及規費	450					450
202410 規費	450					450
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	429,306					429,306
203305 勞務服務費	429,306					429,306
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		103,833				103,833
205105 消耗品		103,833				103,833
2054 一般事務費	138,028	361,940				499,968
205415 一般事務費	138,028	361,940				499,968
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		97,554				97,554
206905 設施及機械設備養護費		97,554				97,554
2072 國內旅費		16,800				16,800
207205 國內旅費		16,800				16,800
2093 特別費	35,800					35,800
209305 特別費	35,800					35,800
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	15,315,659	1,024,020	100,000	1,256,064	16,500	17,712,243

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7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	1,256,059	0	0	0	0	0	0	0	1,256,059
本年度	1,256,059	0	0	0	0	0	0	0	1,256,059
04010100 罰金罰鍰	13,300	0	0	0	0	0	0	0	13,300
05010200 證照費	738,210	0	0	0	0	0	0	0	738,210
05010300 登記費	29,320	0	0	0	0	0	0	0	29,320
05030300 資料使用費	404,570	0	0	0	0	0	0	0	404,570
05030700 服務費	45,252	0	0	0	0	0	0	0	45,252
07010100 利息收入	367	0	0	0	0	0	0	0	367
07050100 廢舊物資售價	6,874	0	0	0	0	0	0	0	6,874
12021000 其他雜項收入	18,166	0	0	0	0	0	0	0	18,166

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7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	17,712,243	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	17,759,243	919,321
本年度	17,712,243	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	17,759,243	919,321
一、本年度經費	16,439,679	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	16,486,679	919,321
0137010101 人員維持費	14,605,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,605,770	594,230
0137010102 一般業務	609,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,889	70,111
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,024,020	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,071,020	254,980
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	1,272,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,564	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,256,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,064	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7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	3,129,539	負債	2,166,845
流動資產	1,893,845	流動負債	2,166,845
專戶存款	1,846,845	應付代收款	2,166,845
零用金	47,000	淨資產	962,694
固定資產	915,694	資產負債淨額	962,694
機械及設備	3,048,076	資產負債淨額	962,694
累計折舊—機械及設備	-2,513,764		
交通及運輸設備	213,506		
累計折舊—交通及運輸設備	-201,833		
雜項設備	2,580,744		
累計折舊—雜項設備	-2,211,035		
其他資產	320,000		
暫付款	320,000		
合 計	3,129,539	合 計	3,129,539
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7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	2,102,171	19,015,302
公庫撥入數	1,913,290	17,759,243
罰款及賠償收入	1,600	13,300
規費收入	177,379	1,217,352
財產收益	6,874	7,241
其他收入	3,028	18,166
支出	2,141,058	19,043,637
繳付公庫數	188,881	1,256,059
人事支出	1,729,977	16,027,707
業務支出	183,313	1,480,536
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	2,228
折舊、折耗及攤銷	38,887	273,107
收支餘絀	-38,887	-28,335

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7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	-195,187	534,312
交通及運輸設備	203,414	-201,379	10,092	0	-454	11,673
雜項設備	2,594,936	-2,354,354	181,576	195,768	143,319	369,709
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	-52,322	915,694
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	-52,322	915,694

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7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	1,256,059	17,759,243	19,015,302	收入
稅課收入		17,759,243	17,759,243	公庫撥入數
罰款及賠償收入	13,300		13,300	稅課收入
規費收入	1,217,352		1,217,352	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	7,241		7,241	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	18,166		18,166	其他收入
歲出	17,712,243	1,331,394	19,043,637	支出
人事費	16,027,707	1,256,059	1,256,059	繳付公庫數
業務費	1,480,536		1,480,536	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資	200,000	-200,000	2,228	獎補助支出
		2,228	2,228	財產損失
債務費				投資損失
		273,107	273,107	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,456,184	16,427,849	-28,335	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數17,759,243元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,256,059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273,107元=固定資產提列折舊數273,107元。			