

## 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8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		
					追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	12,000	1,200	-	2,500	
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	12,000	1,200	-	2,500	
		01		04031140101 罰金罰鍰	20,000	20,000	12,000	1,200	-	2,500	
05				0503000000 規費收入	2,236,000	2,236,000	1,480,000	221,116	-	-41,532	
	01			05031140100 行政規費收入	1,446,000	1,446,000	950,000	133,180	-	-49,290	
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	
		02		05031140102 證照費	1,400,000	1,400,000	920,000	128,340	-	-53,450	
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	29,000	866,550	-	5,160	
		03		05031140300 使用規費收入	790,000	790,000	530,000	4,840	-	7,758	
		03		05031140303 資料使用費	730,000	730,000	486,000	537,758	-	1,835	
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	44,000	83,265	-	5,923	
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	49,923	-	6,067	
	01			07031140100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	826	-	8,067	
		01		07031140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-633	
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	367	-	-633	
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	826	-	6,700	
12				1203000000 其他收入	35,000	35,000	23,000	7,700	-	-1,737	
	02			12031140200 雜項收入	35,000	35,000	23,000	3,097	-	-1,737	
								21,263			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/31

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8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	23,000	3,097	-	-1,737
					-			21,263		
				經常門合計	2,293,000	2,293,000	1,517,000	226,239	-	-34,702
					-			1,482,298		
				總計	2,293,000	2,293,000	1,517,000	226,239	-	-34,702
					-			1,482,298		

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8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			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 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				370311401000 一般行政	20,610,000	-	20,610,000	17,423,000	1,486,444	720,897
					-	-	-	-	16,702,103	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703114010100 行政管理	20,610,000	-	20,610,000	17,423,000	1,486,444	720,897
					-	-	-	-	16,702,103	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3703114010101 人員維持費	19,530,000	-	19,530,000	16,660,000	1,409,657	644,573
					-	-	-	-	16,015,427	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	19,530,000	-	19,530,000	16,660,000	1,409,657	644,573
					-	-	-	-	16,015,427	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703114010102 一般業務	1,080,000	-	1,080,000	763,000	76,787	76,324
					-	-	-	-	686,676	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,074,000	-	1,074,000	757,000	74,787	76,324
					-	-	-	-	680,676	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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			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 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
09				3703114090000 戶政業務	2,176,000	-	2,176,000	1,519,000	234,175	260,805
					-	-	-	-	1,258,195	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703114090100 戶政業務	2,176,000	-	2,176,000	1,519,000	234,175	260,805
					-	-	-	-	1,258,195	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	275,000	-	275,000	175,000	21,951	3,676
					-	-	-	-	171,324	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,344,000	212,224	257,129
					-	-	-	-	1,086,871	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	22,786,000	-	22,786,000	18,942,000	1,720,619	981,702
					-	-	-	-	17,960,298	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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：111/8/31

## 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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	19,142,000	1,720,619	981,702
						-	-	-	-	18,160,298	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
09					7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,414,150	-	-	1,414,150	1,414,150	158,086	-
						-	-	-	-	1,414,150	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,414,150	-	-	1,414,150	1,414,150	158,086	-
						-	-	-	-	1,414,150	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/31

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8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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)								
			10	100000 人事費	1,414,150	-	1,414,150	1,414,150	158,086	-	
					-	-	-	-	1,414,150	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	1,430,650	-	1,430,650	1,430,650	158,086	-	
					-	-	-	-	1,430,650	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	24,416,650	-	24,416,650	20,572,650	1,878,705	981,702	
					-	-	-	-	19,590,948	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

## 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8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	16,015,427	171,324		1,414,150	16,500	17,617,401
1015 法定編制人員待遇	10,563,061					10,563,061
101505 職員待遇	10,563,061					10,563,061
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	226,658				16,500	243,158
103520 子女教育補助					16,500	16,500
103525 休假補助	226,658					226,658
1040 加班值班費	3,288	171,324				174,612
104005 超時加班費		171,324				171,324
104010 不休假加班費	3,288					3,288
1045 退休退職給付				1,404,150		1,404,150
104505 退休退職給付				1,404,150		1,404,150
1050 退休離職儲金	1,038,017					1,038,017
105010 公務人員提撥金	1,005,164					1,005,164
105025 約聘僱人員提撥金	32,853					32,853
1055 保險	1,012,542					1,012,542
105505 健保保險補助	686,067					686,067
105510 公保保險補助	281,455					281,455
105515 勞保保險補助	45,020					45,020
2000 業務費	680,676	1,086,871				1,767,547
2006 水電費		158,368				158,368
200605 水費		3,108				3,108
200610 電費		155,260				155,260
2009 通訊費		99,151				99,151
200910 一般通訊費		99,151				99,151
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		45,150				45,150
202105 其他業務租金		45,150				45,150

## 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8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
2024 稅捐及規費	450					450
202410 規費	450					450
2027 保險費	2,305	6,755				9,060
202705 法定責任保險	2,305					2,305
202710 對業務活動保險		2,223				2,223
202715 對財產保險		4,532				4,532
2033 臨時人員酬金	487,582					487,582
203305 勞務服務費	487,582					487,582
2036 按日按件計資酬金		11,400				11,400
203615 講座鐘點費		11,400				11,400
2051 物品		148,048				148,048
205105 消耗品		148,048				148,048
2054 一般事務費	153,539	458,015				611,554
205415 一般事務費	153,539	458,015				611,554
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		19,200				19,200
207205 國內旅費		19,200				19,200
2093 特別費	36,800					36,800
209305 特別費	36,800					36,800
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	6,000					6,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
合計	16,802,103	1,258,195	100,000	1,414,150	16,500	19,590,948



## 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8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	1,482,298	0	0	0	0	0	0	0	1,482,298
本年度	1,482,298	0	0	0	0	0	0	0	1,482,298
04010100 罰金罰鍰	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
05010200 證照費	866,550	0	0	0	0	0	0	0	866,550
05010300 登記費	34,160	0	0	0	0	0	0	0	34,160
05030300 資料使用費	487,835	0	0	0	0	0	0	0	487,835
05030700 服務費	49,923	0	0	0	0	0	0	0	49,923
07010100 利息收入	367	0	0	0	0	0	0	0	367
07050100 廢舊物資售價	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
12021000 其他雜項收入	21,263	0	0	0	0	0	0	0	21,263

## 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8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	19,590,948	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	19,637,948	934,702
本年度	19,590,948	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	19,637,948	934,702
一、本年度經費	18,160,298	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	18,207,298	934,702
0137010101 人員維持費	16,015,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,015,427	644,573
0137010102 一般業務	686,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,676	76,324
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,258,195	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,305,195	213,805
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	1,430,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,650	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,414,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,150	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8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	2,917,850	負債	1,970,164
流動資產	1,517,164	流動負債	1,970,164
專戶存款	1,470,164	應付代收款	1,970,164
零用金	47,000	淨資產	947,686
固定資產	900,686	資產負債淨額	947,686
機械及設備	3,048,076	資產負債淨額	947,686
累計折舊—機械及設備	-2,545,518		
交通及運輸設備	213,506		
累計折舊—交通及運輸設備	-202,287		
雜項設備	2,604,644		
累計折舊—雜項設備	-2,217,735		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	2,917,850	合 計	2,917,850
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8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	2,128,844	21,144,146
公庫撥入數	1,878,705	19,637,948
罰款及賠償收入	1,200	14,500
規費收入	221,116	1,438,468
財產收益	826	8,067
捐獻及贈與收入	23,900	23,900
其他收入	3,097	21,263
支出	2,143,852	21,187,489
繳付公庫數	226,239	1,482,298
人事支出	1,589,694	17,617,401
業務支出	287,011	1,767,547
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	2,228
折舊、折耗及攤銷	38,908	312,015
收支餘絀	-15,008	-43,343

## 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8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	-226,941	502,558
交通及運輸設備	203,414	-201,379	10,092	0	-908	11,219
雜項設備	2,594,936	-2,354,354	205,476	195,768	136,619	386,909
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	233,992	223,013	-91,230	900,686
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	233,992	223,013	-91,230	900,686

備註：

一、本年度成本變動「增加數」233,992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33,992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33,992元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產23,900元。

(二)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8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	1,482,298	19,661,848	21,144,146	收入
稅課收入		19,637,948	19,637,948	公庫撥入數
罰款及賠償收入	14,500		14,500	稅課收入
規費收入	1,438,468		1,438,468	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	8,067		8,067	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		23,900	23,900	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	21,263		21,263	其他收入
歲出	19,590,948	1,596,541	21,187,489	支出
人事費	17,617,401	1,482,298	17,617,401	繳付公庫數
業務費	1,767,547		1,767,547	人事支出
獎補助費	6,000		6,000	業務支出
設備及投資	200,000	-200,000		獎補助支出
		2,228	2,228	財產損失
債務費				投資損失
		312,015	312,015	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,108,650	18,065,307	-43,343	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,637,948元,詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數23,900元,係民間捐贈財物。 3. 繳付公庫數調整數1,482,298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312,015元=固定資產提列折舊數312,015元。			