

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9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	14,000	1,600	-	2,100
	01			04031140100 罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	14,000	1,600	-	2,100
		01		04031140101 罰金罰鍰	20,000	20,000	14,000	1,600	-	2,100
05				05030000000 規費收入	2,236,000	2,236,000	1,669,000	185,307	-	-45,225
	01			05031140100 行政規費收入	1,446,000	1,446,000	1,074,000	1,623,775	-	-67,440
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	1,000	1,006,560	-	-1,000
		02		05031140102 證照費	1,400,000	1,400,000	1,040,000	101,910	-	-71,540
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	33,000	968,460	-	5,100
	03			05031140300 使用規費收入	790,000	790,000	595,000	38,100	-	22,215
		03		05031140303 資料使用費	730,000	730,000	547,000	79,457	-	16,080
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	48,000	75,245	-	6,135
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	563,080	-	7,412
	01			07031140100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	4,212	-	-633
		01		07031140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	54,135	-	-633
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,345	-	8,045
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	9,045	-	8,045
12				12030000000 其他收入	35,000	35,000	26,000	1,345	-	-2,057
	02			12031140200 雜項收入	35,000	35,000	26,000	9,045	-	-2,057
								23,943		
								23,943		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/30

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9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	26,000	2,680	-	-2,057
				經常門合計	2,293,000	2,293,000	1,711,000	23,943	-	-37,770
				總計	2,293,000	2,293,000	1,711,000	1,673,230	-	-37,770
					-	-	-	190,932	-	-
					-	-	-	190,932	-	-
					-	-	-	1,673,230	-	-

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
01				3703114010000 一般行政	20,610,000	-	20,610,000	18,964,000	1,479,035	782,862
					-	-			18,181,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	20,610,000	-	20,610,000	18,964,000	1,479,035	782,862
					-	-			18,181,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	19,530,000	-	19,530,000	18,120,000	1,409,540	695,033
					-	-			17,424,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,530,000	-	19,530,000	18,120,000	1,409,540	695,033
					-	-			17,424,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務	1,080,000	-	1,080,000	844,000	69,495	87,829
					-	-			756,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,074,000	-	1,074,000	838,000	69,495	87,829
					-	-			750,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			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9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	1,712,000	227,598	226,207
					-	-			1,485,793	-
					-	-			-	-
	01			3703114090100 戶政業務	2,176,000	-	2,176,000	1,712,000	227,598	226,207
					-	-			1,485,793	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	200,000	13,503	15,173
					-	-			184,827	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,512,000	214,095	211,034
					-	-			1,300,966	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,786,000	-	22,786,000	20,676,000	1,706,633	1,009,069
					-	-			19,666,931	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)										
		02		3703114010102	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
						-	-			100,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		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	20,876,000	1,706,633	1,009,069	
						-	-			19,866,931	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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9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)	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,572,236	-	1,572,236	1,572,236	158,086	-	
					-	-			1,572,236	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,572,236	-	1,572,236	1,572,236	158,086	-	
					-	-			1,572,236	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,572,236	-	1,572,236	1,572,236	158,086	-	
					-	-			1,572,236	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903114090000 公務人員各項補助及慰問金	69,800	-	69,800	69,800	53,300	-	
					-	-			69,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903114090200 公務人員各項補助	69,800	-	69,800	69,800	53,300	-	
					-	-			69,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	69,800	-	69,800	69,800	53,300	-	
					-	-			69,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,642,036	-	1,642,036	1,642,036	211,386	-	
					-	-			1,642,036	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	24,628,036	-	24,628,036	22,518,036	1,918,019	1,009,069	
					-	-			21,508,967	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	17,424,967	184,827		1,572,236	69,800	19,251,830
1015 法定編制人員待遇	11,734,240					11,734,240
101505 職員待遇	11,734,240					11,734,240
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	242,658					242,658
103520 子女教育補助					69,800	69,800
103525 休假補助	242,658				69,800	312,458
1040 加班值班費	3,288	184,827				188,115
104005 超時加班費		184,827				184,827
104010 不休假加班費	3,288					3,288
1045 退休退職給付				1,562,236		1,562,236
104505 退休退職給付				1,562,236		1,562,236
1050 退休離職儲金	1,153,306					1,153,306
105010 公務人員提撥金	1,116,727					1,116,727
105025 約聘僱人員提撥金	36,579					36,579
1055 保險	1,119,614					1,119,614
105505 健保保險補助	756,835					756,835
105510 公保保險補助	312,653					312,653
105515 勞保保險補助	50,126					50,126
2000 業務費	750,171	1,300,966				2,051,137
2006 水電費		187,423				187,423
200605 水費		3,990				3,990
200610 電費		183,433				183,433
2009 通訊費		111,304				111,304
200910 一般通訊費		111,304				111,304
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		51,600				51,600
202105 其他業務租金		51,600				51,600

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9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
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	547,437					547,437
203305 勞務服務費	547,437					547,437
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		159,121				159,121
205105 消耗品		149,621				149,621
205115 非消耗品		9,500				9,500
2054 一般事務費	153,539	604,604				758,143
205415 一般事務費	153,539	604,604				758,143
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		105,429				105,429
206905 設施及機械設備養護費		105,429				105,429
2072 國內旅費		20,100				20,100
207205 國內旅費		20,100				20,100
2093 特別費	46,440					46,440
209305 特別費	46,440					46,440
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	18,281,138	1,485,793	100,000	1,572,236	69,800	21,508,967

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9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	1,673,230	0	0	0	0	0	0	0	1,673,230
本年度	1,673,230	0	0	0	0	0	0	0	1,673,230
04010100 罰金罰鍰	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
05010200 證照費	968,460	0	0	0	0	0	0	0	968,460
05010300 登記費	38,100	0	0	0	0	0	0	0	38,100
05030300 資料使用費	563,080	0	0	0	0	0	0	0	563,080
05030700 服務費	54,135	0	0	0	0	0	0	0	54,135
07010100 利息收入	367	0	0	0	0	0	0	0	367
07050100 廢舊物資售價	9,045	0	0	0	0	0	0	0	9,045
12021000 其他雜項收入	23,943	0	0	0	0	0	0	0	23,943

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9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	21,508,967	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	21,555,967	962,069
本年度	21,508,967	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	21,555,967	962,069
一、本年度經費	19,866,931	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	19,913,931	962,069
0137010101 人員維持費	17,424,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,424,967	695,033
0137010102 一般業務	756,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,171	87,829
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,485,793	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,532,793	179,207
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	1,642,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,036	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,572,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,236	0
0989090200 公務人員各項補助	69,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,800	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	3,162,265	負債	2,252,314
流動資產	2,059,314	流動負債	2,252,314
專戶存款	2,012,314	應付代收款	2,252,314
零用金	47,000	淨資產	909,951
固定資產	862,951	資產負債淨額	909,951
機械及設備	3,048,076	資產負債淨額	909,951
累計折舊—機械及設備	-2,575,608		
交通及運輸設備	213,506		
累計折舊—交通及運輸設備	-202,741		
雜項設備	2,604,644		
累計折舊—雜項設備	-2,224,926		
其他資產	240,000		
暫付款	240,000		
合 計	3,162,265	合 計	3,162,265
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9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	2,108,951	23,253,097
公庫撥入數	1,918,019	21,555,967
罰款及賠償收入	1,600	16,100
規費收入	185,307	1,623,775
財產收益	1,345	9,412
捐獻及贈與收入	0	23,900
其他收入	2,680	23,943
支出	2,146,686	23,334,175
繳付公庫數	190,932	1,673,230
人事支出	1,634,429	19,251,830
業務支出	283,590	2,051,137
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,228
折舊、折耗及攤銷	37,735	349,750
收支餘絀	-37,735	-81,078

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9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	-257,031	472,468
交通及運輸設備	203,414	-201,379	10,092	0	-1,362	10,765
雜項設備	2,594,936	-2,354,354	205,476	195,768	129,428	379,718
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	-128,965	862,951
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	-128,965	862,951

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9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	1,673,230	21,579,867	23,253,097	收入
稅課收入		21,555,967	21,555,967	公庫撥入數
罰款及賠償收入	16,100		16,100	稅課收入
規費收入	1,623,775		1,623,775	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	9,412		9,412	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	23,943		23,943	其他收入
歲出	21,508,967	1,825,208	23,334,175	支出
人事費	19,251,830	1,673,230	19,251,830	繳付公庫數
業務費	2,051,137		2,051,137	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
		349,750	349,750	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,835,737	19,754,659	-81,078	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數21,555,967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1,673,230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349,750元=固定資產提列折舊數349,750元。			