

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12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	20,000	900	-	-700
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	20,000	900	-	-700
		01		04031140101 罰金罰鍰	20,000	20,000	20,000	900	-	-700
05				05030000000 規費收入	2,236,000	2,236,000	2,236,000	200,013	-	-71,114
	01			05031140100 行政規費收入	1,446,000	1,446,000	1,446,000	124,240	-	-111,060
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031140102 證照費	1,400,000	1,400,000	1,400,000	119,140	-	-117,240
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	45,000	4,600	-	6,680
	03			05031140300 使用規費收入	790,000	790,000	790,000	75,773	-	39,946
		03		05031140303 資料使用費	730,000	730,000	730,000	71,075	-	32,500
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	60,000	4,698	-	7,446
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	1,512	-	9,079
	01			07031140100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,512	-	879
		01		07031140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,512	-	879
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	8,200
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	9,200	-	8,200
12				12030000000 其他收入	35,000	35,000	35,000	3,167	-	-2,113
	02			12031140200 雜項收入	35,000	35,000	35,000	3,167	-	-2,113

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12031140210 其他雜項收入	35,000	35,000	35,000	3,167	-	-2,113
				經常門合計	2,293,000	2,293,000	2,293,000	205,592	-	-64,848
				總計	2,293,000	2,293,000	2,293,000	205,592	-	-64,848

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703114010000 一般行政	20,610,000	-	22,221,000	22,221,000	801,747	231,348
					-	-			21,989,652	-
					-	1,611,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	20,610,000	-	22,221,000	22,221,000	801,747	231,348
					-	-			21,989,652	-
					-	1,611,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	19,530,000	-	21,141,000	21,141,000	646,260	222,924
					-	-			20,918,076	-
					-	1,611,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,530,000	-	21,141,000	21,141,000	646,260	222,924
					-	-			20,918,076	-
					-	1,611,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	155,487	8,424
					-	-			1,071,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,074,000	-	1,074,000	1,074,000	155,487	8,424
					-	-			1,065,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703114090000 戶政業務	2,176,000	-	2,176,000	2,176,000	187,306	-
					-	-			2,176,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
	01			3703114090100 戶政業務	2,176,000	-	2,176,000	2,176,000	187,306	-
					-	-	-	-	2,176,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	275,000	39,397	-
					-	-	-	-	275,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,901,000	147,909	-
					-	-	-	-	1,901,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	22,786,000	-	24,397,000	24,397,000	989,053	231,348
					-	-	-	-	24,165,652	-
					-	1,611,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
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	-	24,597,000	24,597,000	989,053	231,348	
					-	-		24,365,652	-	-	
					-	1,611,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,888,408	-	1,888,408	1,888,408	-	-	
					-	-		1,888,408	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,888,408	-	1,888,408	1,888,408	-	-	
					-	-		1,888,408	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,888,408	-	1,888,408	1,888,408	-	-	
					-	-		1,888,408	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)			
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	保留數(4)											
09				8903114090000	公務人員各項補助及慰問金	69,800	-	69,800	69,800	-	-		
						-	-	-	69,800	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	02			8903114090200	公務人員各項補助	69,800	-	69,800	69,800	-	-		
						-	-	-	69,800	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			10	100000	人事費	69,800	-	69,800	69,800	-	-		
						-	-	-	69,800	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計		1,958,208	-	1,958,208	1,958,208	-	-		
						-	-	-	1,958,208	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
				總計		24,944,208	-	26,555,208	26,555,208	989,053	231,348		
						-	-	-	26,323,860	-	-		
						-	1,611,000	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		

## 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12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					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	
1000 人事費	20,918,076	275,000		1,888,408	69,800	23,151,284
1015 法定編制人員待遇	14,093,454					14,093,454
101505 職員待遇	14,093,454					14,093,454
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	337,883				69,800	407,683
103520 子女教育補助					69,800	69,800
103525 休假補助	337,883					337,883
1040 加班值班費	602,323	275,000				877,323
104005 超時加班費		275,000				275,000
104010 不休假加班費	602,323					602,323
1045 退休退職給付				1,878,408		1,878,408
104505 退休退職給付				1,878,408		1,878,408
1050 退休離職儲金	1,380,791					1,380,791
105010 公務人員提撥金	1,340,110					1,340,110
105025 約聘僱人員提撥金	40,681					40,681
1055 保險	1,331,764					1,331,764
105505 健保保險補助	898,719					898,719
105510 公保保險補助	377,298					377,298
105515 勞保保險補助	55,747					55,747
2000 業務費	1,065,576	1,901,000				2,966,576
2006 水電費		249,576				249,576
200605 水費		6,255				6,255
200610 電費		243,321				243,321
2009 通訊費		144,708				144,708
200905 數據通訊費		9,438				9,438
200910 一般通訊費		135,270				135,270
2018 資訊服務費		35,540				35,540
201805 資訊操作維護費		16,640				16,640
201820 軟體使用費		18,900				18,900

## 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12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
2021 其他業務租金		70,950				70,950
202105 其他業務租金		70,950				70,950
2024 稅捐及規費	450					450
202410 規費	450					450
2027 保險費	2,305	7,996				10,301
202705 法定責任保險	2,305					2,305
202710 對業務活動保險		2,254				2,254
202715 對財產保險		5,742				5,742
2033 臨時人員酬金	793,152					793,152
203305 勞務服務費	793,152					793,152
2036 按日按件計資酬金		12,900				12,900
203615 講座鐘點費		12,900				12,900
2051 物品		251,657				251,657
205105 消耗品		242,157				242,157
205115 非消耗品		9,500				9,500
2054 一般事務費	197,711	867,412				1,065,123
205415 一般事務費	197,711	867,412				1,065,123
2063 房屋建築養護費		51,390				51,390
206305 房屋建築養護費		51,390				51,390
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500				1,500
206605 車輛及辦公器具養護費		1,500				1,500
2069 設施及機械設備養護費		175,791				175,791
206905 設施及機械設備養護費		175,791				175,791
2072 國內旅費		31,580				31,580
207205 國內旅費		31,580				31,580
2093 特別費	71,958					71,958
209305 特別費	71,958					71,958
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



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12月31日

頁數：第9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	
408510 慰問金	6,000					6,000
合計	22,089,652	2,176,000	100,000	1,888,408	69,800	26,323,860

## 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12月31日

頁數：第10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	2,228,152	0	0	0	0	0	0	0	2,228,152
本年度	2,228,152	0	0	0	0	0	0	0	2,228,152
04010100 罰金罰鍰	19,300	0	0	0	0	0	0	0	19,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,282,760	0	0	0	0	0	0	0	1,282,760
05010300 登記費	51,680	0	0	0	0	0	0	0	51,680
05030300 資料使用費	762,500	0	0	0	0	0	0	0	762,500
05030700 服務費	67,446	0	0	0	0	0	0	0	67,446
07010100 利息收入	1,879	0	0	0	0	0	0	0	1,879
07050100 廢舊物資售價	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
12021000 其他雜項收入	32,887	0	0	0	0	0	0	0	32,887

## 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12月31日

頁數：第11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	26,323,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,323,860	231,348
本年度	26,323,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,323,860	231,348
一、本年度經費	24,365,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,365,652	231,348
0137010101 人員維持費	20,918,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,918,076	222,924
0137010102 一般業務	1,071,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,576	8,424
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,000	0
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	1,958,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,208	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,888,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,408	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12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,063,892	負債	303,085
流動資產	303,085	流動負債	303,085
專戶存款	303,085	應付代收款	303,085
零用金	0	淨資產	760,807
固定資產	760,807	資產負債淨額	760,807
機械及設備	3,048,076	資產負債淨額	760,807
累計折舊—機械及設備	-2,654,951		
交通及運輸設備	213,506		
累計折舊—交通及運輸設備	-204,103		
雜項設備	2,604,644		
累計折舊—雜項設備	-2,246,365		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,063,892	合 計	1,063,892
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12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,147,645	28,575,912
公庫撥入數	942,053	26,323,860
罰款及賠償收入	900	19,300
規費收入	200,013	2,164,886
財產收益	1,512	11,079
捐獻及贈與收入	0	23,900
其他收入	3,167	32,887
支出	1,221,623	28,806,134
繳付公庫數	205,592	2,228,152
人事支出	685,657	23,151,284
業務支出	303,396	2,966,576
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,228
折舊、折耗及攤銷	26,978	451,894
收支餘絀	-73,978	-230,222

## 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12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	-336,374	393,125
交通及運輸設備	203,414	-201,379	10,092	0	-2,724	9,403
雜項設備	2,594,936	-2,354,354	205,476	195,768	107,989	358,279
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	-231,109	760,807
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	-231,109	760,807

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12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	2,228,152	26,347,760	28,575,912	收入
		26,323,860	26,323,860	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,300		19,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,164,886		2,164,886	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,079		11,079	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	32,887		32,887	其他收入
歲出	26,323,860	2,482,274	28,806,134	支出
		2,228,152	2,228,152	繳付公庫數
人事費	23,151,284		23,151,284	人事支出
業務費	2,966,576		2,966,576	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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				利息費用及手續費
		451,894	451,894	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,095,708	23,865,486	-230,222	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數26,323,860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2,228,152元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-200,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,228元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷451,894元=固定資產提列折舊數451,894元。