

臺中市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	4,000 -	4,000	1,000	- 900	-	-100
	01			04031280100 罰金罰鍰及怠金	4,000 -	4,000	1,000	- 900	-	-100
		01		04031280101 罰金罰鍰	4,000 -	4,000	1,000	- 900	-	-100
05				05030000000 規費收入	430,000 -	430,000	173,000	31,741 158,236	-	-14,764
	01			05031280100 行政規費收入	221,000 -	221,000	89,000	14,660 78,320	-	-10,680
		01		05031280101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031280102 證照費	210,000 -	210,000	86,000	13,820 74,380	-	-11,620
		03		05031280103 登記費	10,000 -	10,000	3,000	840 3,940	-	940
	03			05031280300 使用規費收入	209,000 -	209,000	84,000	17,081 79,916	-	-4,084
		03		05031280303 資料使用費	197,000 -	197,000	80,000	15,280 75,755	-	-4,245
		07		05031280307 服務費	12,000 -	12,000	4,000	1,801 4,161	-	161
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	01			07031280100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031280101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	435,000 -	435,000	174,000	31,741 159,136	-	-14,864
				總計	435,000 -	435,000	174,000	31,741 159,136	-	-14,864

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703128010000 一般行政	7,260,000	-	7,260,000	4,192,000	486,093	149,935	
					-	-			4,042,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128010100 行政管理	7,260,000	-	7,260,000	4,192,000	486,093	149,935	
					-	-			4,042,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703128010101 人員維持費	6,719,000	-	6,719,000	3,967,000	447,562	90,602	
					-	-			3,876,398		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,719,000	-	6,719,000	3,967,000	447,562	90,602	
					-	-			3,876,398		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703128010102 一般業務	541,000	-	541,000	225,000	38,531	59,333	
					-	-			165,667		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	541,000	-	541,000	225,000	38,531	59,333	
					-	-			165,667		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	308,000	104,258	26,306	
					-	-			281,694		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	308,000	104,258	26,306	
					-	-			281,694		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	19,000	17,699	1,301	
					-	-			17,699		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	289,000	86,559	25,005	
					-	-			263,995		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,002,000	-	8,002,000	4,500,000	590,351	176,241	
					-	-			4,323,759		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	5,500	
					-	-			24,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	5,500	
					-	-			24,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703128010102 一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	5,500	
					-	-			24,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	5,500	
					-	-			24,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	5,500	
					-	-			24,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經資門合計	8,102,000	-	8,102,000	4,530,000	181,741
					-	-		590,351	
					-	-		4,348,259	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	323,628	-	323,628	323,628	-
					-	-		53,938	
					-	-		323,628	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	323,628	-	323,628	323,628	-
					-	-		53,938	
					-	-		323,628	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	323,628	-	323,628	323,628	-
					-	-		53,938	
					-	-		323,628	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8903128090000 公務人員各項補助及慰問金	71,600	-	71,600	71,600	-
					-	-		-	
					-	-		71,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8903128090200 公務人員各項補助	71,600	-	71,600	71,600	-
					-	-		-	
					-	-		71,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	71,600	-	71,600	71,600	-
					-	-		-	
					-	-		71,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	395,228	-	395,228	395,228	-
					-	-		53,938	
					-	-		395,228	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	8,497,228	-	8,497,228	4,925,228	644,289	181,741
					-	-			4,743,487	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6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	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	3,876,398	17,699	323,628	71,600
1015 法定編制人員待遇	2,248,140			
101505 職員待遇	2,248,140			
1030 獎金	1,153,374			
103005 考績獎金	569,615			
103015 年終工作獎金	583,759			
1035 其他給與	16,000			71,600
103520 子女教育補助				71,600
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		17,699		
104005 超時加班費		17,699		
1045 退休退職給付			323,628	
104505 退休退職給付			323,628	
1050 退休離職儲金	242,412			
105010 公務人員提撥金	242,412			
1055 保險	216,472			
105505 健保保險補助	153,208			
105510 公保保險補助	63,264			
2000 業務費	165,667	263,995		
2006 水電費		14,196		
200605 水費		983		
200610 電費		13,213		
2009 通訊費		32,170		
200905 數據通訊費		4,820		
200910 一般通訊費		27,350		
2018 資訊服務費		9,950		
201805 資訊操作維護費		9,950		
2021 其他業務租金		20,000		
202105 其他業務租金		20,000		
2027 保險費	424	10,001		
202705 法定責任保險		4,372		
202710 對業務活動保險		5,629		

臺中市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202715 對財產保險	424			
2033 臨時人員酬金	128,864			
203305 勞務服務費	128,864			
2051 物品		13,192		
205105 消耗品		7,192		
205115 非消耗品		6,000		
2054 一般事務費	19,278	147,186		
205415 一般事務費	19,278	147,186		
2063 房屋建築養護費		10,200		
206305 房屋建築養護費		10,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,100		
206605 車輛及辦公器具養護費		2,100		
2069 設施及機械設備養護費		900		
206905 設施及機械設備養護費		900		
2072 國內旅費		4,100		
207205 國內旅費		4,100		
2093 特別費	17,101			
209305 特別費	17,101			
3000 設備及投資	24,500			
3035 雜項設備費	24,500			
303505 雜項設備費	24,500			
合計	4,066,565	281,694	323,628	71,600

臺中市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			
1000 人事費	4,289,325			
1015 法定編制人員待遇	2,248,140			
101505 職員待遇	2,248,140			
1030 獎金	1,153,374			
103005 考績獎金	569,615			
103015 年終工作獎金	583,759			
1035 其他給與	87,600			
103520 子女教育補助	71,600			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	17,699			
104005 超時加班費	17,699			
1045 退休退職給付	323,628			
104505 退休退職給付	323,628			
1050 退休離職儲金	242,412			
105010 公務人員提撥金	242,412			
1055 保險	216,472			
105505 健保保險補助	153,208			
105510 公保保險補助	63,264			
2000 業務費	429,662			
2006 水電費	14,196			
200605 水費	983			
200610 電費	13,213			
2009 通訊費	32,170			
200905 數據通訊費	4,820			
200910 一般通訊費	27,350			
2018 資訊服務費	9,950			
201805 資訊操作維護費	9,950			
2021 其他業務租金	20,000			
202105 其他業務租金	20,000			
2027 保險費	10,425			
202705 法定責任保險	4,372			
202710 對業務活動保險	5,629			

臺中市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			
202715 對財產保險	424			
2033 臨時人員酬金	128,864			
203305 勞務服務費	128,864			
2051 物品	13,192			
205105 消耗品	7,192			
205115 非消耗品	6,000			
2054 一般事務費	166,464			
205415 一般事務費	166,464			
2063 房屋建築養護費	10,200			
206305 房屋建築養護費	10,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,100			
2069 設施及機械設備養護費	900			
206905 設施及機械設備養護費	900			
2072 國內旅費	4,100			
207205 國內旅費	4,100			
2093 特別費	17,101			
209305 特別費	17,101			
3000 設備及投資	24,500			
3035 雜項設備費	24,500			
303505 雜項設備費	24,500			
合計	4,743,487			

臺中市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	159,136	0	0	0	0	0	0	0	159,136
本年度	159,136	0	0	0	0	0	0	0	159,136
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	74,380	0	0	0	0	0	0	0	74,380
05010300 登記費	3,940	0	0	0	0	0	0	0	3,940
05030300 資料使用費	75,755	0	0	0	0	0	0	0	75,755
05030700 服務費	4,161	0	0	0	0	0	0	0	4,161

臺中市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	4,743,487	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	4,760,487	164,741
本年度	4,743,487	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	4,760,487	164,741
一、本年度經費	4,348,259	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	4,365,259	164,741
0137010101 人員維持費	3,876,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,876,398	90,602
0137010102 一般業務	165,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,667	59,333
0137010102* 一般業務	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	5,500
0137090100 戶政業務	281,694	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	298,694	9,306
二、統籌科目	395,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,228	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	323,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,628	0
0989090200 公務人員各項補助	71,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,600	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5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	1,302,654	負債	749,327
流動資產	566,327	流動負債	749,327
專戶存款	549,327	應付代收款	749,327
零用金	17,000	淨資產	553,327
固定資產	510,782	資產負債淨額	553,327
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	553,327
累計折舊－房屋建築及設備	-2,194,104		
機械及設備	1,395,820		
累計折舊－機械及設備	-1,242,410		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-152,203		
雜項設備	1,725,470		
累計折舊－雜項設備	-1,422,048		
無形資產	25,545		
電腦軟體	25,545		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,302,654	合 計	1,302,654
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	-

臺中市大安區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5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	676,030	4,919,623
公庫撥入數	644,289	4,760,487
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	31,741	158,236
支出	699,889	4,998,675
繳付公庫數	31,741	159,136
人事支出	519,199	4,289,325
業務支出	125,090	429,662
折舊、折耗及攤銷	23,859	120,552
收支餘絀	-23,859	-79,052

臺中市大安區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第17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	2,216,267	-2,194,104	0	0	0	22,163
機械及設備	1,395,820	-1,176,987	0	0	-65,423	153,410
交通及運輸設備	183,990	-147,666	0	0	-4,537	31,787
雜項設備	1,700,970	-1,373,931	24,500	0	-48,117	303,422
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,497,047	-4,892,688	24,500	0	-118,077	510,782
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	28,020	0	0	2,475	0	25,545
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	28,020	0	0	2,475	0	25,545
合 計	5,525,067	-4,892,688	24,500	2,475	-118,077	536,327

備註：

一、本年度成本變動「增加數」24,500元=預算採購增加金額24,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額24,500元=本年度預算執行金額24,500元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額24,500元較設備及投資預算執行增加金額24,500元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市大安區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第18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	159,136	4,760,487	4,919,623	收入
		4,760,487	4,760,487	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	158,236		158,236	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	4,743,487	255,188	4,998,675	支出
		159,136	159,136	繳付公庫數
人事費	4,289,325		4,289,325	人事支出
業務費	429,662		429,662	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	24,500	-24,500		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		120,552	120,552	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,584,351	4,505,299	-79,052	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,760,487元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數159,136元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-24,500,詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數120,552元=固定資產提列折舊數118,077元+無形資產攤銷數2,475元。			