

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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)=(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	4,697,000	480,644	174,291	
					-	-			4,522,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703128010100 行政管理	7,260,000	-	7,260,000	4,697,000	480,644	174,291	
					-	-			4,522,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3703128010101 人員維持費	6,719,000	-	6,719,000	4,427,000	447,562	103,040	
					-	-			4,323,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,719,000	-	6,719,000	4,427,000	447,562	103,040	
					-	-			4,323,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703128010102 一般業務	541,000	-	541,000	270,000	33,082	71,251	
					-	-			198,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	541,000	-	541,000	270,000	33,082	71,251	
					-	-			198,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	369,000	52,900	34,406	
					-	-			334,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	369,000	52,900	34,406	
					-	-			334,594		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/5

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6月30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	22,000	-	4,301		
					-	-			17,699			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	347,000	52,900	30,105		
					-	-			316,895			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	8,002,000	-	8,002,000	5,066,000	533,544	208,697		
					-	-			4,857,303			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	80,000	53,900	1,600		
					-	-			78,400			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	53,900	1,600		
					-	-			78,400			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		3703128010102 一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	53,900	1,600		
					-	-			78,400			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	53,900	1,600		
					-	-			78,400			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	53,900	1,600		
					-	-			78,400			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/5

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6月30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		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					
				經資門合計	8,102,000	-	8,102,000	5,146,000	587,444	210,297	
					-	-			4,935,703		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	377,566	-	377,566	377,566	53,938	-	
					-	-			377,566		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	377,566	-	377,566	377,566	53,938	-	
					-	-			377,566		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	377,566	-	377,566	377,566	53,938	-	
					-	-			377,566		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	449,166	-	449,166	449,166	53,938	-	
					-	-			449,166		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/5

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6月30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		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	應付數(3)		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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				總計	8,551,166	-	8,551,166	5,595,166	641,382	210,297		
					-	-			5,384,869			
					-	-			-	-		
					-	-						

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6月30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	4,323,960	17,699	377,566	71,600
1015 法定編制人員待遇	2,622,830			
101505 職員待遇	2,622,830			
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			377,566	
104505 退休退職給付			377,566	
1050 退休離職儲金	282,814			
105010 公務人員提撥金	282,814			
1055 保險	248,942			
105505 健保保險補助	175,134			
105510 公保保險補助	73,808			
2000 業務費	198,749	316,895		
2006 水電費		20,738		
200605 水費		1,757		
200610 電費		18,981		
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		13,950		
201805 資訊操作維護費		13,950		
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6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	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	161,136			
203305 勞務服務費	161,136			
2051 物品		13,430		
205105 消耗品		7,430		
205115 非消耗品		6,000		
2054 一般事務費	20,088	174,526		
205415 一般事務費	20,088	174,526		
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		6,600		
206605 車輛及辦公器具養護費		6,600		
2069 設施及機械設備養護費		11,180		
206905 設施及機械設備養護費		11,180		
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	78,400			
3020 機械設備費	23,900			
302005 機械設備費	23,900			
3025 運輸設備費	30,000			
302505 運輸設備費	30,000			
3035 雜項設備費	24,500			
303505 雜項設備費	24,500			
合計	4,601,109	334,594	377,566	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6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			
	合計			
1000 人事費	4,790,825			
1015 法定編制人員待遇	2,622,830			
101505 職員待遇	2,622,830			
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	377,566			
104505 退休退職給付	377,566			
1050 退休離職儲金	282,814			
105010 公務人員提撥金	282,814			
1055 保險	248,942			
105505 健保保險補助	175,134			
105510 公保保險補助	73,808			
2000 業務費	515,644			
2006 水電費	20,738			
200605 水費	1,757			
200610 電費	18,981			
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	13,950			
201805 資訊操作維護費	13,950			
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6月30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	161,136			
203305 勞務服務費	161,136			
2051 物品	13,430			
205105 消耗品	7,430			
205115 非消耗品	6,000			
2054 一般事務費	194,614			
205415 一般事務費	194,614			
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	6,600			
206605 車輛及辦公器具養護費	6,600			
2069 設施及機械設備養護費	11,180			
206905 設施及機械設備養護費	11,180			
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	78,400			
3020 機械設備費	23,900			
302005 機械設備費	23,900			
3025 運輸設備費	30,000			
302505 運輸設備費	30,000			
3035 雜項設備費	24,500			
303505 雜項設備費	24,500			
合計	5,384,869			

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6月30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	186,529	0	0	0	0	0	0	0	186,529
本年度	186,529	0	0	0	0	0	0	0	186,529
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	86,500	0	0	0	0	0	0	0	86,500
05010300 登記費	4,720	0	0	0	0	0	0	0	4,720
05030300 資料使用費	89,090	0	0	0	0	0	0	0	89,090
05030700 服務費	4,747	0	0	0	0	0	0	0	4,747
07010100 利息收入	572	0	0	0	0	0	0	0	572

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6月30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	5,384,869	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,401,869	193,297
本年度	5,384,869	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,401,869	193,297
一、本年度經費	4,935,703	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	4,952,703	193,297
0137010101 人員維持費	4,323,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,323,960	103,040
0137010102 一般業務	198,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,749	71,251
0137010102* 一般業務	78,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,400	1,600
0137090100 戶政業務	334,594	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	351,594	17,406
二、統籌科目	449,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,166	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	377,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,566	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6月30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	1,572,794	負債	990,610
流動資產	607,610	流動負債	990,610
專戶存款	590,610	應付代收款	990,610
零用金	17,000	淨資產	582,184
固定資產	540,134	資產負債淨額	582,184
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	582,184
累計折舊－房屋建築及設備	-2,194,104		
機械及設備	1,318,208		
累計折舊－機械及設備	-1,155,004		
交通及運輸設備	213,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-153,110		
雜項設備	1,709,480		
累計折舊－雜項設備	-1,415,593		
無形資產	25,050		
電腦軟體	25,050		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	1,572,794	合 計	1,572,794
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6月30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	668,775	5,588,398
公庫撥入數	641,382	5,401,869
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	26,821	185,057
財產收益	572	572
支出	639,918	5,638,593
繳付公庫數	27,393	186,529
人事支出	501,500	4,790,825
業務支出	85,982	515,644
財產損失	1,176	1,176
折舊、折耗及攤銷	23,867	144,419
收支餘絀	28,857	-50,195

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6月30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） /長期投資評價變動數 (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	23,900	101,512	21,983	163,204
交通及運輸設備	183,990	-147,666	30,000	0	-5,444	60,880
雜項設備	1,700,970	-1,373,931	24,500	15,990	-41,662	293,887
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	78,400	117,502	-25,123	540,134
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	2,970	0	25,050
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	2,970	0	25,050
合計	5,525,067	-4,892,688	78,400	120,472	-25,123	565,184

備註：

一、本年度成本變動「增加數」78,400元=預算採購增加金額78,400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78,400元=本年度預算執行金額78,400元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額78,400元較設備及投資預算執行增加金額78,400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6月30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	186,529	5,401,869	5,588,398	收入
		5,401,869	5,401,869	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	185,057		185,057	規費收入
信託管理收入				
財產收入	572		572	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	5,384,869	253,724	5,638,593	支出
		186,529	186,529	繳付公庫數
人事費	4,790,825		4,790,825	人事支出
業務費	515,644		515,644	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	78,400	-78,400		
		1,176	1,176	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		144,419	144,419	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,198,340	5,148,145	-50,195	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,401,869元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數186,529元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-78,400元,詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,176元,係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數144,419元=固定資產提列折舊數141,449元+無形資產攤銷數2,970元。			