

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7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	2,000	- 900	-	-1,100
	01			04031280100 罰金罰鍰及怠金	4,000 -	4,000	2,000	- 900	-	-1,100
		01		04031280101 罰金罰鍰	4,000 -	4,000	2,000	- 900	-	-1,100
05				05030000000 規費收入	430,000 -	430,000	245,000	26,843 211,900	-	-33,100
	01			05031280100 行政規費收入	221,000 -	221,000	127,000	13,340 104,560	-	-22,440
		01		05031280101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031280102 證照費	210,000 -	210,000	121,000	12,780 99,280	-	-21,720
		03		05031280103 登記費	10,000 -	10,000	5,000	560 5,280	-	280
	03			05031280300 使用規費收入	209,000 -	209,000	118,000	13,503 107,340	-	-10,660
		03		05031280303 資料使用費	197,000 -	197,000	112,000	12,990 102,080	-	-9,920
		07		05031280307 服務費	12,000 -	12,000	6,000	513 5,260	-	-740
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 572	-	-428
	01			07031280100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 572	-	-428
		01		07031280101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 572	-	-428
				經常門合計	435,000 -	435,000	248,000	26,843 213,372	-	-34,628
				總計	435,000 -	435,000	248,000	26,843 213,372	-	-34,628

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7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		
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)	
					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	5,203,000	522,174	158,117	
					-	-			5,044,883		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128010100 行政管理	7,260,000	-	7,260,000	5,203,000	522,174	158,117	
					-	-			5,044,883		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703128010101 人員維持費	6,719,000	-	6,719,000	4,887,000	447,562	115,478	
					-	-			4,771,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,719,000	-	6,719,000	4,887,000	447,562	115,478	
					-	-			4,771,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703128010102 一般業務	541,000	-	541,000	316,000	74,612	42,639	
					-	-			273,361		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	541,000	-	541,000	316,000	74,612	42,639	
					-	-			273,361		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	431,000	34,778	61,628	
					-	-			369,372		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	431,000	34,778	61,628	
					-	-			369,372		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/2

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7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		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	26,000	-
					-	-		17,699	8,301
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	405,000	34,778
					-	-		351,673	53,327
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	8,002,000	-	8,002,000	5,634,000	556,952
					-	-		5,414,255	219,745
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-
					-	-		78,400	1,600
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-
					-	-		78,400	1,600
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3703128010102 一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-
					-	-		78,400	1,600
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-
					-	-		78,400	1,600
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	-
					-	-		78,400	1,600
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/2

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7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	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		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	5,714,000	221,345
					-	-		556,952	
					-	-		5,492,655	
					-	-		-	-
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	431,504	-	431,504	53,938	-
					-	-		431,504	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	431,504	-	431,504	53,938	-
					-	-		431,504	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	431,504	-	431,504	53,938	-
					-	-		431,504	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8903128090000 公務人員各項補助及慰問金	71,600	-	71,600	-	-
					-	-		71,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8903128090200 公務人員各項補助	71,600	-	71,600	-	-
					-	-		71,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	71,600	-	71,600	-	-
					-	-		71,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	503,104	-	503,104	53,938	-
					-	-		503,104	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/2

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7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		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					
				總計	8,605,104	-	8,605,104	6,217,104	610,890	221,345	
					-	-			5,995,759		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	4,771,522	17,699	431,504	71,600
1015 法定編制人員待遇	2,997,520			
101505 職員待遇	2,997,520			
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			431,504	
104505 退休退職給付			431,504	
1050 退休離職儲金	323,216			
105010 公務人員提撥金	323,216			
1055 保險	281,412			
105505 健保保險補助	197,060			
105510 公保保險補助	84,352			
2000 業務費	273,361	351,673		
2006 水電費		20,738		
200605 水費		1,757		
200610 電費		18,981		
2009 通訊費		37,706		
200905 數據通訊費		5,784		
200910 一般通訊費		31,922		
2018 資訊服務費		15,000		
201805 資訊操作維護費		15,000		
2021 其他業務租金		24,000		
202105 其他業務租金		24,000		
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7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	225,680			
203305 勞務服務費	225,680			
2051 物品		14,198		
205105 消耗品		8,198		
205115 非消耗品		6,000		
2054 一般事務費	24,089	188,950		
205415 一般事務費	24,089	188,950		
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		20,180		
206905 設施及機械設備養護費		20,180		
2072 國內旅費		4,100		
207205 國內旅費		4,100		
2093 特別費	23,168			
209305 特別費	23,168			
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	5,123,283	369,372	431,504	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7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	5,292,325			
1015 法定編制人員待遇	2,997,520			
101505 職員待遇	2,997,520			
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	431,504			
104505 退休退職給付	431,504			
1050 退休離職儲金	323,216			
105010 公務人員提撥金	323,216			
1055 保險	281,412			
105505 健保保險補助	197,060			
105510 公保保險補助	84,352			
2000 業務費	625,034			
2006 水電費	20,738			
200605 水費	1,757			
200610 電費	18,981			
2009 通訊費	37,706			
200905 數據通訊費	5,784			
200910 一般通訊費	31,922			
2018 資訊服務費	15,000			
201805 資訊操作維護費	15,000			
2021 其他業務租金	24,000			
202105 其他業務租金	24,000			
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7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	225,680			
203305 勞務服務費	225,680			
2051 物品	14,198			
205105 消耗品	8,198			
205115 非消耗品	6,000			
2054 一般事務費	213,039			
205415 一般事務費	213,039			
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	20,180			
206905 設施及機械設備養護費	20,180			
2072 國內旅費	4,100			
207205 國內旅費	4,100			
2093 特別費	23,168			
209305 特別費	23,168			
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	5,995,759			

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7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	213,372	0	0	0	0	0	0	0	213,372
本年度	213,372	0	0	0	0	0	0	0	213,372
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	99,280	0	0	0	0	0	0	0	99,280
05010300 登記費	5,280	0	0	0	0	0	0	0	5,280
05030300 資料使用費	102,080	0	0	0	0	0	0	0	102,080
05030700 服務費	5,260	0	0	0	0	0	0	0	5,260
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7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	5,995,759	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	6,012,759	204,345
本年度	5,995,759	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	6,012,759	204,345
一、本年度經費	5,492,655	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,509,655	204,345
0137010101 人員維持費	4,771,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,771,522	115,478
0137010102 一般業務	273,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,361	42,639
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	369,372	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	386,372	44,628
二、統籌科目	503,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,104	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	431,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,504	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7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	1,466,966	負債	907,507
流動資產	724,507	流動負債	907,507
專戶存款	707,507	應付代收款	907,507
零用金	17,000	淨資產	559,459
固定資產	517,904	資產負債淨額	559,459
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	559,459
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	-1,166,642		
交通及運輸設備	213,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-154,327		
雜項設備	1,709,480		
累計折舊－雜項設備	-1,424,968		
無形資產	24,555		
電腦軟體	24,555		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,466,966	合 計	1,466,966
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7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	637,733	6,226,131
公庫撥入數	610,890	6,012,759
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	26,843	211,900
財產收益	0	572
支出	660,458	6,299,051
繳付公庫數	26,843	213,372
人事支出	501,500	5,292,325
業務支出	109,390	625,034
財產損失	0	1,176
折舊、折耗及攤銷	22,725	167,144
收支餘絀	-22,725	-72,920

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7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	10,345	151,566
交通及運輸設備	183,990	-147,666	30,000	0	-6,661	59,663
雜項設備	1,700,970	-1,373,931	24,500	15,990	-51,037	284,512
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	-47,353	517,904
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	3,465	0	24,555
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	3,465	0	24,555
合計	5,525,067	-4,892,688	78,400	120,967	-47,353	542,459

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7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	213,372	6,012,759	6,226,131	收入
		6,012,759	6,012,759	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	211,900		211,900	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	5,995,759	303,292	6,299,051	支出
		213,372	213,372	繳付公庫數
人事費	5,292,325		5,292,325	人事支出
業務費	625,034		625,034	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
		167,144	167,144	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,782,387	5,709,467	-72,920	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,012,759元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數213,372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167,144元=固定資產提列折舊數163,679元+無形資產攤銷數3,465元。			