

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9月30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	3,000	- 900	-	-2,100
	01			04031280100 罰金罰鍰及息金	4,000 -	4,000	3,000	- 900	-	-2,100
		01		04031280101 罰金罰鍰	4,000 -	4,000	3,000	- 900	-	-2,100
05				05030000000 規費收入	430,000 -	430,000	319,000	19,639 265,170	-	-53,830
	01			05031280100 行政規費收入	221,000 -	221,000	165,000	10,200 132,900	-	-32,100
		01		05031280101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031280102 證照費	210,000 -	210,000	157,000	9,880 126,780	-	-30,220
		03		05031280103 登記費	10,000 -	10,000	7,000	320 6,120	-	-880
	03			05031280300 使用規費收入	209,000 -	209,000	154,000	9,439 132,270	-	-21,730
		03		05031280303 資料使用費	197,000 -	197,000	146,000	8,980 125,965	-	-20,035
		07		05031280307 服務費	12,000 -	12,000	8,000	459 6,305	-	-1,695
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	1,505 2,077	-	1,077
	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
	05			07031280500 廢舊物資售價	- -	-	-	1,505 1,505	-	1,505
		01		07031280501 廢舊物資售價	- -	-	-	1,505 1,505	-	1,505
				經常門合計	435,000 -	435,000	323,000	21,144 268,147	-	-54,853
				總計	435,000 -	435,000	323,000	21,144 268,147	-	-54,853

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)=(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	6,213,000	520,454	193,758	
					-	-			6,019,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128010100 行政管理	7,260,000	-	7,260,000	6,213,000	520,454	193,758	
					-	-			6,019,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703128010101 人員維持費	6,719,000	-	6,719,000	5,807,000	479,562	108,354	
					-	-			5,698,646	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,719,000	-	6,719,000	5,807,000	479,562	108,354	
					-	-			5,698,646	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703128010102 一般業務	541,000	-	541,000	406,000	40,892	85,404	
					-	-			320,596	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	541,000	-	541,000	406,000	40,892	85,404	
					-	-			320,596	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	556,000	36,017	85,829	
					-	-			470,171	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	556,000	36,017	85,829	
					-	-			470,171	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

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9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	33,000	12,846	2,455
					-	-			30,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	523,000	23,171	83,374
					-	-			439,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,002,000	-	8,002,000	6,769,000	556,471	279,587
					-	-			6,489,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	21,000	600
					-	-			99,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	21,000	600
					-	-			99,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703128010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	21,000	600
					-	-			99,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	21,000	600
					-	-			99,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	21,000	600
					-	-			99,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

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9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	6,869,000	577,471	280,187	
					-	-			6,588,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	539,380	-	539,380	539,380	53,938	-	
					-	-			539,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	539,380	-	539,380	539,380	53,938	-	
					-	-			539,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	539,380	-	539,380	539,380	53,938	-	
					-	-			539,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903128090000 公務人員各項補助及慰問金	143,200	-	143,200	143,200	71,600	-	
					-	-			143,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903128090200 公務人員各項補助	143,200	-	143,200	143,200	71,600	-	
					-	-			143,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	143,200	-	143,200	143,200	71,600	-	
					-	-			143,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	682,580	-	682,580	682,580	125,538	-	
					-	-			682,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	
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	8,784,580	-	8,784,580	7,551,580	703,009	280,187
					-	-			7,271,393	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	5,698,646	30,545	539,380	143,200
1015 法定編制人員待遇	3,746,900			
101505 職員待遇	3,746,900			
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	48,000			143,200
103520 子女教育補助				143,200
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費		30,545		
104005 超時加班費		30,545		
1045 退休退職給付			539,380	
104505 退休退職給付			539,380	
1050 退休離職儲金	404,020			
105010 公務人員提撥金	404,020			
1055 保險	346,352			
105505 健保保險補助	240,912			
105510 公保保險補助	105,440			
2000 業務費	320,596	439,626		
2006 水電費		28,620		
200605 水費		2,242		
200610 電費		26,378		
2009 通訊費		57,830		
200905 數據通訊費		8,676		
200910 一般通訊費		49,154		
2018 資訊服務費		21,390		
201805 資訊操作維護費		19,000		
201820 軟體使用費		2,390		
2021 其他業務租金		32,000		
202105 其他業務租金		32,000		
2027 保險費	424	10,001		
202705 法定責任保險		4,372		

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202710 對業務活動保險		5,629		
202715 對財產保險	424			
2033 臨時人員酬金	257,952			
203305 勞務服務費	257,952			
2051 物品		18,366		
205105 消耗品		9,366		
205115 非消耗品		9,000		
2054 一般事務費	34,592	201,388		
205415 一般事務費	34,592	201,388		
2063 房屋建築養護費		16,575		
206305 房屋建築養護費		16,575		
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		38,680		
206905 設施及機械設備養護費		38,680		
2072 國內旅費		8,176		
207205 國內旅費		8,176		
2093 特別費	27,628			
209305 特別費	27,628			
3000 設備及投資	99,400			
3020 機械設備費	23,900			
302005 機械設備費	23,900			
3025 運輸設備費	51,000			
302505 運輸設備費	51,000			
3035 雜項設備費	24,500			
303505 雜項設備費	24,500			
合計	6,118,642	470,171	539,380	143,200

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			
	合計			
1000 人事費	6,411,771			
1015 法定編制人員待遇	3,746,900			
101505 職員待遇	3,746,900			
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	191,200			
103520 子女教育補助	143,200			
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	30,545			
104005 超時加班費	30,545			
1045 退休退職給付	539,380			
104505 退休退職給付	539,380			
1050 退休離職儲金	404,020			
105010 公務人員提撥金	404,020			
1055 保險	346,352			
105505 健保保險補助	240,912			
105510 公保保險補助	105,440			
2000 業務費	760,222			
2006 水電費	28,620			
200605 水費	2,242			
200610 電費	26,378			
2009 通訊費	57,830			
200905 數據通訊費	8,676			
200910 一般通訊費	49,154			
2018 資訊服務費	21,390			
201805 資訊操作維護費	19,000			
201820 軟體使用費	2,390			
2021 其他業務租金	32,000			
202105 其他業務租金	32,000			
2027 保險費	10,425			
202705 法定責任保險	4,372			

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9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			
202710 對業務活動保險	5,629			
202715 對財產保險	424			
2033 臨時人員酬金	257,952			
203305 勞務服務費	257,952			
2051 物品	18,366			
205105 消耗品	9,366			
205115 非消耗品	9,000			
2054 一般事務費	235,980			
205415 一般事務費	235,980			
2063 房屋建築養護費	16,575			
206305 房屋建築養護費	16,575			
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	38,680			
206905 設施及機械設備養護費	38,680			
2072 國內旅費	8,176			
207205 國內旅費	8,176			
2093 特別費	27,628			
209305 特別費	27,628			
3000 設備及投資	99,400			
3020 機械設備費	23,900			
302005 機械設備費	23,900			
3025 運輸設備費	51,000			
302505 運輸設備費	51,000			
3035 雜項設備費	24,500			
303505 雜項設備費	24,500			
合計	7,271,393			

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9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	268,147	0	0	0	0	0	0	0	268,147
本年度	268,147	0	0	0	0	0	0	0	268,147
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	126,780	0	0	0	0	0	0	0	126,780
05010300 登記費	6,120	0	0	0	0	0	0	0	6,120
05030300 資料使用費	125,965	0	0	0	0	0	0	0	125,965
05030700 服務費	6,305	0	0	0	0	0	0	0	6,305
07010100 利息收入	572	0	0	0	0	0	0	0	572
07050100 廢舊物資售價	1,505	0	0	0	0	0	0	0	1,505

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9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	7,271,393	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	7,288,393	263,187
本年度	7,271,393	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	7,288,393	263,187
一、本年度經費	6,588,813	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	6,605,813	263,187
0137010101 人員維持費	5,698,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,698,646	108,354
0137010102 一般業務	320,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,596	85,404
0137010102* 一般業務	99,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,400	600
0137090100 戶政業務	470,171	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	487,171	68,829
二、統籌科目	682,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,580	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	539,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,380	0
0989090200 公務人員各項補助	143,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,200	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9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	1,592,275	負債	1,000,574
流動資產	617,574	流動負債	1,000,574
專戶存款	600,574	應付代收款	1,000,574
零用金	17,000	淨資產	591,701
固定資產	551,136	資產負債淨額	591,701
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	591,701
累計折舊－房屋建築及設備	-2,194,104		
機械及設備	1,375,208		
累計折舊－機械及設備	-1,189,929		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-138,940		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,425,436		
無形資產	23,565		
電腦軟體	23,565		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	1,592,275	合 計	1,592,275
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9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	724,153	7,556,540
公庫撥入數	703,009	7,288,393
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	19,639	265,170
財產收益	1,505	2,077
支出	726,176	7,654,218
繳付公庫數	21,144	268,147
人事支出	617,946	6,411,771
業務支出	64,063	760,222
財產損失	298	1,474
折舊、折耗及攤銷	22,725	212,604
收支餘絀	-2,023	-97,678

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9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	80,900	101,512	-12,942	185,279
交通及運輸設備	183,990	-147,666	51,000	18,000	8,726	78,050
雜項設備	1,700,970	-1,373,931	24,500	34,390	-51,505	265,644
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	156,400	153,902	-55,721	551,136
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	4,455	0	23,565
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	4,455	0	23,565
合 計	5,525,067	-4,892,688	156,400	158,357	-55,721	574,701

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」156,400元=預算採購增加金額99,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額99,400元=本年度預算執行金額99,400元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額99,400元較設備及投資預算執行增加金額99,400元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,000元，係：由其他機關撥入57,000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9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	268,147	7,288,393	7,556,540	收入
		7,288,393	7,288,393	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	265,170		265,170	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,077		2,077	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	7,271,393	382,825	7,654,218	支出
		268,147	268,147	繳付公庫數
人事費	6,411,771		6,411,771	人事支出
業務費	760,222		760,222	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,400	-99,400		
		1,474	1,474	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		212,604	212,604	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,003,246	6,905,568	-97,678	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,288,393元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數268,147元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-99,400元,詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,474元,係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數212,604元=固定資產提列折舊數208,149元+無形資產攤銷數4,455元。			