

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11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	393,000	24,402 321,342	-	-71,658
	01			05031280100 行政規費收入	221,000 -	221,000	202,000	12,470 159,260	-	-42,740
		01		05031280101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031280102 證照費	210,000 -	210,000	192,000	12,070 152,060	-	-39,940
		03		05031280103 登記費	10,000 -	10,000	9,000	400 7,200	-	-1,800
	03			05031280300 使用規費收入	209,000 -	209,000	191,000	11,932 162,082	-	-28,918
		03		05031280303 資料使用費	197,000 -	197,000	180,000	11,535 154,975	-	-25,025
		07		05031280307 服務費	12,000 -	12,000	11,000	397 7,107	-	-3,893
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	1,576 3,824	-	2,824
	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	- -	-	-	1,576 3,252	-	3,252
		01		07031280501 廢舊物資售價	- -	-	-	1,576 3,252	-	3,252
				經常門合計	435,000 -	435,000	397,000	25,978 326,066	-	-70,934
				總計	435,000 -	435,000	397,000	25,978 326,066	-	-70,934

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11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	-	7,400,000	7,355,000	488,413	355,111	
					-	-			6,999,889		
					-	-			-	-	
					140,000	-			-	-	
	01			3703128010100 行政管理	7,260,000	-	7,400,000	7,355,000	488,413	355,111	
					-	-			6,999,889		
					-	-			-	-	
					140,000	-			-	-	
		01		3703128010101 人員維持費	6,719,000	-	6,859,000	6,859,000	449,345	252,247	
					-	-			6,606,753		
					-	-			-	-	
					140,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,719,000	-	6,859,000	6,859,000	449,345	252,247	
					-	-			6,606,753		
					-	-			-	-	
					140,000	-			-	-	
		02		3703128010102 一般業務	541,000	-	541,000	496,000	39,068	102,864	
					-	-			393,136		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	541,000	-	541,000	496,000	39,068	102,864	
					-	-			393,136		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	680,000	69,078	108,287	
					-	-			571,713		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	680,000	69,078	108,287	
					-	-			571,713		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/5

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11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		
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					
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	41,000	-	10,455	
					-	-			30,545		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	639,000	69,078	97,832	
					-	-			541,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,002,000	-	8,142,000	8,035,000	557,491	463,398	
					-	-			7,571,602		
					-	-			-	-	
					140,000	-			-	-	
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	600	
					-	-			99,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	600	
					-	-			99,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703128010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	600	
					-	-			99,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	600	
					-	-			99,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	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：112/12/5

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	8,102,000	-	8,242,000	8,135,000	557,491	463,998
					-	-			7,671,002	
					-	-			-	-
					140,000	-				
09				7603128090000	647,256	-	647,256	647,256	53,938	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			647,256	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603128090100	647,256	-	647,256	647,256	53,938	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			647,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	647,256	-	647,256	647,256	53,938	-
				人事費	-	-			647,256	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903128090000	143,200	-	143,200	143,200	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			143,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903128090200	143,200	-	143,200	143,200	-	-
				公務人員各項補助	-	-			143,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	143,200	-	143,200	143,200	-	-
				人事費	-	-			143,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	790,456	-	790,456	790,456	53,938	-
					-	-			790,456	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/5

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	8,892,456	-	9,032,456	8,925,456	611,429	463,998
					-	-			8,461,458	
					-	-			-	-
					140,000	-				

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11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	6,606,753	30,545	647,256	143,200
1015 法定編制人員待遇	4,496,280			
101505 職員待遇	4,496,280			
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	59,200			143,200
103520 子女教育補助				143,200
103525 休假補助	59,200			
1040 加班值班費		30,545		
104005 超時加班費		30,545		
1045 退休退職給付			647,256	
104505 退休退職給付			647,256	
1050 退休離職儲金	484,824			
105010 公務人員提撥金	484,824			
1055 保險	413,075			
105505 健保保險補助	286,547			
105510 公保保險補助	126,528			
2000 業務費	393,136	541,168		
2006 水電費		43,453		
200605 水費		2,727		
200610 電費		40,726		
2009 通訊費		68,711		
200905 數據通訊費		9,504		
200910 一般通訊費		59,207		
2018 資訊服務費		24,430		
201805 資訊操作維護費		22,040		
201820 軟體使用費		2,390		
2021 其他業務租金		40,000		
202105 其他業務租金		40,000		
2027 保險費	424	11,036		
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11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	1,035		
2033 臨時人員酬金	322,496			
203305 勞務服務費	322,496			
2051 物品		27,066		
205105 消耗品		18,066		
205115 非消耗品		9,000		
2054 一般事務費	37,632	241,819		
205415 一般事務費	37,632	241,819		
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		47,480		
206905 設施及機械設備養護費		47,480		
2072 國內旅費		13,998		
207205 國內旅費		13,998		
2093 特別費	32,584			
209305 特別費	32,584			
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	7,099,289	571,713	647,256	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11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	7,427,754			
1015 法定編制人員待遇	4,496,280			
101505 職員待遇	4,496,280			
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	202,400			
103520 子女教育補助	143,200			
103525 休假補助	59,200			
1040 加班值班費	30,545			
104005 超時加班費	30,545			
1045 退休退職給付	647,256			
104505 退休退職給付	647,256			
1050 退休離職儲金	484,824			
105010 公務人員提撥金	484,824			
1055 保險	413,075			
105505 健保保險補助	286,547			
105510 公保保險補助	126,528			
2000 業務費	934,304			
2006 水電費	43,453			
200605 水費	2,727			
200610 電費	40,726			
2009 通訊費	68,711			
200905 數據通訊費	9,504			
200910 一般通訊費	59,207			
2018 資訊服務費	24,430			
201805 資訊操作維護費	22,040			
201820 軟體使用費	2,390			
2021 其他業務租金	40,000			
202105 其他業務租金	40,000			
2027 保險費	11,460			
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11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	1,459			
2033 臨時人員酬金	322,496			
203305 勞務服務費	322,496			
2051 物品	27,066			
205105 消耗品	18,066			
205115 非消耗品	9,000			
2054 一般事務費	279,451			
205415 一般事務費	279,451			
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	47,480			
206905 設施及機械設備養護費	47,480			
2072 國內旅費	13,998			
207205 國內旅費	13,998			
2093 特別費	32,584			
209305 特別費	32,584			
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	8,461,458			

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11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	326,066	0	0	0	0	0	0	0	326,066
本年度	326,066	0	0	0	0	0	0	0	326,066
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	152,060	0	0	0	0	0	0	0	152,060
05010300 登記費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05030300 資料使用費	154,975	0	0	0	0	0	0	0	154,975
05030700 服務費	7,107	0	0	0	0	0	0	0	7,107
07010100 利息收入	572	0	0	0	0	0	0	0	572
07050100 廢舊物資售價	3,252	0	0	0	0	0	0	0	3,252

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11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	8,461,458	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	8,478,458	446,998
本年度	8,461,458	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	8,478,458	446,998
一、本年度經費	7,671,002	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	7,688,002	446,998
0137010101 人員維持費	6,606,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,606,753	252,247
0137010102 一般業務	393,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,136	102,864
0137010102* 一般業務	99,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,400	600
0137090100 戶政業務	571,713	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	588,713	91,287
二、統籌科目	790,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,456	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	647,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,256	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11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	1,069,452	負債	512,649
流動資產	329,649	流動負債	512,649
專戶存款	312,649	應付代收款	512,649
零用金	17,000	淨資產	556,803
固定資產	517,228	資產負債淨額	556,803
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	556,803
累計折舊－房屋建築及設備	-2,194,104		
機械及設備	1,388,815		
累計折舊－機械及設備	-1,215,568		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-142,066		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,444,186		
無形資產	22,575		
電腦軟體	22,575		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,069,452	合 計	1,069,452
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11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	651,014	8,818,131
公庫撥入數	611,429	8,478,458
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	24,402	321,342
財產收益	1,576	3,824
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
支出	661,654	8,950,707
繳付公庫數	25,978	326,066
人事支出	503,283	7,427,754
業務支出	108,146	934,304
財產損失	0	1,474
折舊、折耗及攤銷	24,247	261,109
收支餘絀	-10,640	-132,576

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11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	94,507	101,512	-38,581	173,247
交通及運輸設備	183,990	-147,666	51,000	18,000	5,600	74,924
雜項設備	1,700,970	-1,373,931	24,500	34,390	-70,255	246,894
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	170,007	153,902	-103,236	517,228
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	5,445	0	22,575
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	5,445	0	22,575
合 計	5,525,067	-4,892,688	170,007	159,347	-103,236	539,803

備註：

一、本年度成本變動「增加數」170,007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70,607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70,607元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入57,000元。

五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異，係因誤增財產帳並經減帳情形，本期增加數200,393元，應修正為170,007元；本期減少數184,288元，應修正為153,902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11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	326,066	8,492,065	8,818,131	收入
		8,478,458	8,478,458	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	321,342		321,342	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,824		3,824	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		13,607	13,607	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	8,461,458	489,249	8,950,707	支出
		326,066	326,066	繳付公庫數
人事費	7,427,754		7,427,754	人事支出
業務費	934,304		934,304	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
		261,109	261,109	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,135,392	8,002,816	-132,576	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,478,458元,詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入13,607元,係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函) 3. 繳付公庫數調整數326,066元,詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-99,400元,詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數1,474元,係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數261,109元=固定資產提列折舊數255,664元+無形資產攤銷數5,445元。			