

臺中市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	6,000	6,000	-	-	-	
					-			-		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	-	-	
					-			-		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	
					-			-		
05				規費收入	455,000	455,000	36,000	21,242	-	-14,758
					-			21,242		
	01			行政規費收入	241,000	241,000	19,000	12,440	-	-6,560
					-			12,440		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	232,000	232,000	19,000	12,080	-	-6,920
					-			12,080		
		03		登記費	8,000	8,000	-	360	-	360
					-			360		
	03			使用規費收入	214,000	214,000	17,000	8,802	-	-8,198
					-			8,802		
		03		資料使用費	205,000	205,000	17,000	8,240	-	-8,760
					-			8,240		
		07		服務費	9,000	9,000	-	562	-	562
					-			562		
				經常門合計	461,000	461,000	36,000	21,242	-	-14,758
					-			21,242		
				總計	461,000	461,000	36,000	21,242	-	-14,758
					-			21,242		

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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				
01				一般行政	7,243,000	-	7,243,000	2,347,000	1,493,198	853,802
					-	-			1,493,198	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	7,243,000	-	7,243,000	2,347,000	1,493,198	853,802
					-	-			1,493,198	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	2,339,000	1,493,198	845,802
					-	-			1,493,198	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,139,000	-	7,139,000	2,339,000	1,493,198	845,802
					-	-			1,493,198	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	104,000	-	104,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	104,000	-	104,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	739,000	-	739,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

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				
			10	人事費	44,000	-	44,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	695,000	-	695,000	57,000	-	57,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	7,982,000	-	7,982,000	2,407,000	1,493,198	913,802
					-	-			1,493,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	268,000	-	268,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

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		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			
	01			一般建築及設備*	268,000	-	268,000	70,000	70,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	268,000	-	268,000	70,000	70,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	368,000	-	368,000	70,000	70,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	8,350,000	-	8,350,000	2,477,000	983,802
					-	-		1,493,198	-
					-	-		1,493,198	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	120,748	-	120,748	120,748	-
					-	-		120,748	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	120,748	-	120,748	120,748	-
					-	-		120,748	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	120,748	-	120,748	120,748	-
					-	-		120,748	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	120,748	-	120,748	120,748	-
					-	-		120,748	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

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	8,470,748	-	8,470,748	2,597,748	1,613,946	983,802
					-	-			1,613,946	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,632,944	資本資產總額	1,632,944
房屋建築及設備	779,653	資本資產總額	1,632,944
機械及設備	554,438		
交通及運輸設備	1,180		
雜項設備	297,673		
合 計	1,632,944	合 計	1,632,944

臺中市大安區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	-1,431,390	0	0	-5,224	779,653
機械及設備	1,396,081	-826,592	0	0	-15,051	554,438
交通及運輸設備	118,000	-116,820	0	0	0	1,180
雜項設備	1,382,049	-1,079,172	0	0	-5,204	297,673
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,112,397	-3,453,974	0	0	-25,479	1,632,944
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,112,397	-3,453,974	0	0	-25,479	1,632,944

臺中市大安區戶政事務所
資本資產變動表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,493,198	120,748	1,613,946	
1015 法定編制人員待遇	711,180		711,180	
101505 職員待遇	711,180		711,180	
1025 技工及工友待遇	63,790		63,790	
102505 技工及工友待遇	63,790		63,790	
1030 獎金	590,966		590,966	
103015 年終工作獎金	590,966		590,966	
1045 退休退職給付		120,748	120,748	
104505 退休退職給付		120,748	120,748	
1050 退休離職儲金	60,298		60,298	
105010 公務人員提撥金	60,298		60,298	
1055 保險	66,964		66,964	
105505 健保保險補助	40,912		40,912	
105510 公保保險補助	20,802		20,802	
105515 勞保保險補助	5,250		5,250	
合計	1,493,198	120,748	1,613,946	

臺中市大安區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第14頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	21,242	0	0	0	0	0	0	0	21,242
本年度收入	21,242	0	0	0	0	0	0	0	21,242
05010200 證照費	12,080	0	0	0	0	0	0	0	12,080
05010300 登記費	360	0	0	0	0	0	0	0	360
05030300 資料使用費	8,240	0	0	0	0	0	0	0	8,240
05030700 服務費	562	0	0	0	0	0	0	0	562

臺中市大安區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第15頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	1,613,946	0	0	0	17,000	0	0	0	1,630,946	966,802
本年度	1,613,946	0	0	0	17,000	0	0	0	1,630,946	966,802
一、本年度經費	1,493,198	0	0	0	17,000	0	0	0	1,510,198	966,802
0137010101 人員維持費	1,493,198	0	0	0	0	0	0	0	1,493,198	845,802
0137010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0137090100 戶政業務	0	0	0	0	17,000	0	0	0	17,000	43,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
二、統籌科目	120,748	0	0	0	0	0	0	0	120,748	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	120,748	0	0	0	0	0	0	0	120,748	0

臺中市大安區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,652,188	1,652,188
公庫撥入數	1,630,946	1,630,946
規費收入	21,242	21,242
支出	1,635,188	1,635,188
繳付公庫數	21,242	21,242
人事支出	1,613,946	1,613,946
收支餘絀	17,000	17,000