

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2月29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	-	900	-	900
					-			900		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	900	-	900
					-			900		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	900	-	900
					-			900		
05				規費收入	455,000	455,000	72,000	25,874	-	-24,884
					-			47,116		
	01			行政規費收入	241,000	241,000	38,000	14,910	-	-10,650
					-			27,350		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	232,000	232,000	38,000	14,450	-	-11,470
					-			26,530		
		03		登記費	8,000	8,000	-	460	-	820
					-			820		
	03			使用規費收入	214,000	214,000	34,000	10,964	-	-14,234
					-			19,766		
		03		資料使用費	205,000	205,000	34,000	9,970	-	-15,790
					-			18,210		
		07		服務費	9,000	9,000	-	994	-	1,556
					-			1,556		
				經常門合計	461,000	461,000	72,000	26,774	-	-23,984
					-			48,016		
				總計	461,000	461,000	72,000	26,774	-	-23,984
					-			48,016		

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2月29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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
01				一般行政	7,243,000	-	7,243,000	2,836,000	835,194
					-	-		507,608	
					-	-		2,000,806	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	7,243,000	-	7,243,000	2,836,000	835,194
					-	-		507,608	
					-	-		2,000,806	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	2,819,000	826,843
					-	-		498,959	
					-	-		1,992,157	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	7,139,000	-	7,139,000	2,819,000	826,843
					-	-		498,959	
					-	-		1,992,157	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	104,000	-	104,000	17,000	8,351
					-	-		8,649	
					-	-		8,649	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	104,000	-	104,000	17,000	8,351
					-	-		8,649	
					-	-		8,649	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	739,000	-	739,000	121,000	98,405
					-	-		22,595	
					-	-		22,595	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	121,000	98,405
					-	-		22,595	
					-	-		22,595	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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2月29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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	44,000	-	44,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	695,000	-	695,000	114,000	22,595	91,405	
					-	-			22,595	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	7,982,000	-	7,982,000	2,957,000	530,203	933,599	
					-	-			2,023,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月29日

頁數：第4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)	
					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	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	8,350,000	-	8,350,000	3,027,000	530,203	1,003,599	
					-	-		2,023,401	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	181,122	-	181,122	181,122	60,374	-	
					-	-		181,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	181,122	-	181,122	181,122	60,374	-	
					-	-		181,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	181,122	-	181,122	181,122	60,374	-	
					-	-		181,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	181,122	-	181,122	181,122	60,374	-	
					-	-		181,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月29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	8,531,122	-	8,531,122	3,208,122	590,577	1,003,599
					-	-			2,204,523	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	407,067	負債	390,067
流動資產	407,067	流動負債	390,067
現金	307,067	應付代收款	390,067
專戶存款	290,067	應付代收款	390,067
零用金	17,000	淨資產	17,000
暫付款	100,000	資產負債淨額	17,000
暫付款	100,000	資產負債淨額	17,000
暫付款		資產負債淨額	17,000
合 計	407,067	合 計	407,067
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	-

資本資產表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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2月29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	-10,448	774,429
機械及設備	1,396,081	-826,592	0	0	-30,104	539,385
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	-10,406	292,471
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	-50,958	1,607,465
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	-50,958	1,607,465

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2月29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2月29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	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,992,157		181,122	2,173,279
1015 法定編制人員待遇	1,066,770			1,066,770
101505 職員待遇	1,066,770			1,066,770
1025 技工及工友待遇	95,685			95,685
102505 技工及工友待遇	95,685			95,685
1030 獎金	638,809			638,809
103005 考績獎金	47,843			47,843
103015 年終工作獎金	590,966			590,966
1045 退休退職給付			181,122	181,122
104505 退休退職給付			181,122	181,122
1050 退休離職儲金	90,447			90,447
105010 公務人員提撥金	90,447			90,447
1055 保險	100,446			100,446
105505 健保保險補助	61,368			61,368
105510 公保保險補助	31,203			31,203
105515 勞保保險補助	7,875			7,875
2000 業務費	8,649	22,595		31,244
2006 水電費		6,197		6,197
200610 電費		6,197		6,197
2009 通訊費		4,842		4,842
200905 數據通訊費		977		977
200910 一般通訊費		3,865		3,865
2018 資訊服務費		3,200		3,200
201805 資訊操作維護費		3,200		3,200
2021 其他業務租金		4,000		4,000
202105 其他業務租金		4,000		4,000
2051 物品		188		188
205105 消耗品		188		188
2054 一般事務費	3,365	4,168		7,533
205415 一般事務費	3,365	4,168		7,533
2093 特別費	5,284			5,284
209305 特別費	5,284			5,284

歲出用途別累計表

頁數：第14頁

報表編號：arg31 列印日期：109/3/3

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2月29日

單位：新臺幣元
 頁數：第15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	48,016	0	0	0	0	0	0	0	48,016	
本年度收入	48,016	0	0	0	0	0	0	0	48,016	
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900	
05010200 證照費	26,530	0	0	0	0	0	0	0	26,530	
05010300 登記費	820	0	0	0	0	0	0	0	820	
05030300 資料使用費	18,210	0	0	0	0	0	0	0	18,210	
05030700 服務費	1,556	0	0	0	0	0	0	0	1,556	

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2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第16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	2,204,523	0	0	0	17,000	0	0	0	2,221,523	986,599
本年度	2,204,523	0	0	0	17,000	0	0	0	2,221,523	986,599
一、本年度經費	2,023,401	0	0	0	17,000	0	0	0	2,040,401	986,599
0137010101 人員維持費	1,992,157	0	0	0	0	0	0	0	1,992,157	826,843
0137010102 一般業務	8,649	0	0	0	0	0	0	0	8,649	8,351
0137090100 戶政業務	22,595	0	0	0	17,000	0	0	0	39,595	81,405
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
二、統籌科目	181,122	0	0	0	0	0	0	0	181,122	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	181,122	0	0	0	0	0	0	0	181,122	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2月29日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	617,351	2,269,539
公庫撥入數	590,577	2,221,523
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	25,874	47,116
支出	617,351	2,252,539
繳付公庫數	26,774	48,016
人事支出	559,333	2,173,279
業務支出	31,244	31,244
收支餘絀	0	17,000