

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4月30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	1,000	-	-	1,300
					-			2,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	1,000	-	-	1,300
					-			2,300		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-	1,300
					-			2,300		
05				規費收入	455,000	455,000	146,000	30,508	-	-26,405
					-			119,595		
	01			行政規費收入	241,000	241,000	76,000	14,430	-	-9,000
					-			67,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	232,000	232,000	74,000	13,730	-	-9,660
					-			64,340		
		03		登記費	8,000	8,000	2,000	700	-	660
					-			2,660		
	03			使用規費收入	214,000	214,000	70,000	16,078	-	-17,405
					-			52,595		
		03		資料使用費	205,000	205,000	67,000	14,860	-	-19,170
					-			47,830		
		07		服務費	9,000	9,000	3,000	1,218	-	1,765
					-			4,765		
				經常門合計	461,000	461,000	147,000	30,508	-	-25,105
					-			121,895		
				總計	461,000	461,000	147,000	30,508	-	-25,105
					-			121,895		

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4月30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	3,813,000	447,124	451,831	
					-	-			3,361,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	7,243,000	-	7,243,000	3,813,000	447,124	451,831	
					-	-			3,361,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	3,779,000	444,841	432,637	
					-	-			3,346,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,139,000	-	7,139,000	3,779,000	444,841	432,637	
					-	-			3,346,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	104,000	-	104,000	34,000	2,283	19,194	
					-	-			14,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	104,000	-	104,000	34,000	2,283	19,194	
					-	-			14,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	739,000	-	739,000	245,000	63,780	149,039	
					-	-			95,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	245,000	63,780	149,039	
					-	-			95,961		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	15,000	10,403	4,597	
					-	-			10,403		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	695,000	-	695,000	230,000	53,377	144,442	
					-	-			85,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	7,982,000	-	7,982,000	4,058,000	510,904	600,870	
					-	-			3,457,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-					
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	268,000	-	268,000	268,000	-	8,010	
					-	-			259,990		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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		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			一般建築及設備*	268,000	-	268,000	268,000	-	8,010	
					-	-			259,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	268,000	-	268,000	268,000	-	8,010	
					-	-			259,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	368,000	-	368,000	368,000	-	108,010	
					-	-			259,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,350,000	-	8,350,000	4,426,000	510,904	708,880	
					-	-			3,717,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	301,870	-	301,870	301,870	60,374	-	
					-	-			301,870		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	301,870	-	301,870	301,870	60,374	-	
					-	-			301,870		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	301,870	-	301,870	301,870	60,374	-	
					-	-			301,870		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	3,800	-	3,800	3,800	-	-	
					-	-			3,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	
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			公務人員各項補助及慰問金	3,800	-	3,800	3,800	-	-
					-	-			3,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,800	-	3,800	3,800	-	-
					-	-			3,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	305,670	-	305,670	305,670	60,374	-
					-	-			305,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	8,655,670	-	8,655,670	4,731,670	571,278	708,880
					-	-			4,022,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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	392,316	負債	375,316
流動資產	392,316	流動負債	375,316
現金	392,316	應付代收款	375,316
專戶存款	375,316	應付代收款	375,316
零用金	17,000	淨資產	17,000
暫付款	0	資產負債淨額	17,000
暫付款	0	資產負債淨額	17,000
		資產負債淨額	17,000
合 計	392,316	合 計	392,316
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

資本資產表

中華民國109年4月30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	1,827,250	資本資產總額	1,827,250
房屋建築及設備	763,981	資本資產總額	1,827,250
機械及設備	509,281		
交通及運輸設備	66,626		
雜項設備	487,362		
合 計	1,827,250	合 計	1,827,250

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4月30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	-20,896	763,981
機械及設備	1,396,081	-826,592	0	0	-60,208	509,281
交通及運輸設備	118,000	-116,820	65,990	0	-544	66,626
雜項設備	1,382,049	-1,079,172	208,500	0	-24,015	487,362
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	274,490	0	-105,663	1,827,250
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	274,490	0	-105,663	1,827,250

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4月30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」274,490元=預算採購增加金額274,490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259,990元=本年度預算執行金額259,990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/108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274,490元較設備及投資預算執行增加金額259,990元增加14,500元，係時間性差異：普通公務帳未列支14,500元，資本資產帳已登載。

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4月30日

頁數:第12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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	3,346,363	10,403		301,870
1015 法定編制人員待遇	1,783,046			
101505 職員待遇	1,783,046			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
1030 獎金	1,063,777			
103005 考績獎金	472,811			
103015 年終工作獎金	590,966			
1035 其他給與				
103520 子女教育補助				
1040 加班值班費		10,403		
104005 超時加班費		10,403		
1045 退休退職給付				301,870
104505 退休退職給付				301,870
1050 退休離職儲金	152,803			
105010 公務人員提撥金	150,195			
105025 約聘僱人員提撥金	2,608			
1055 保險	187,262			
105505 健保保險補助	119,351			
105510 公保保險補助	51,369			
105515 勞保保險補助	16,542			
2000 業務費	14,806	85,558		
2006 水電費		13,609		
200605 水費		722		
200610 電費		12,887		
2009 通訊費		14,489		
200905 數據通訊費		2,931		
200910 一般通訊費		11,558		
2018 資訊服務費		8,250		
201805 資訊操作維護費		8,250		
2021 其他業務租金		12,000		
202105 其他業務租金		12,000		

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4月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2027 保險費	424			
202705 法定責任保險	424			
2051 物品		6,582		
205105 消耗品		6,582		
2054 一般事務費	7,598	26,028		
205415 一般事務費	7,598	26,028		
2072 國內旅費		4,600		
207205 國內旅費		4,600		
2093 特別費	6,784			
209305 特別費	6,784			
3000 設備及投資			259,990	
3025 運輸設備費			65,990	
302505 運輸設備費			65,990	
3035 雜項設備費			194,000	
303505 雜項設備費			194,000	
合計	3,361,169	95,961	259,990	301,870

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4月30日

頁數:第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	3,800	3,662,436		
1015 法定編制人員待遇		1,783,046		
101505 職員待遇		1,783,046		
1025 技工及工友待遇		159,475		
102505 技工及工友待遇		159,475		
1030 獎金		1,063,777		
103005 考績獎金		472,811		
103015 年終工作獎金		590,966		
1035 其他給與	3,800	3,800		
103520 子女教育補助	3,800	3,800		
1040 加班值班費		10,403		
104005 超時加班費		10,403		
1045 退休退職給付		301,870		
104505 退休退職給付		301,870		
1050 退休離職儲金		152,803		
105010 公務人員提撥金		150,195		
105025 約聘僱人員提撥金		2,608		
1055 保險		187,262		
105505 健保保險補助		119,351		
105510 公保保險補助		51,369		
105515 勞保保險補助		16,542		
2000 業務費		100,364		
2006 水電費		13,609		
200605 水費		722		
200610 電費		12,887		
2009 通訊費		14,489		
200905 數據通訊費		2,931		
200910 一般通訊費		11,558		
2018 資訊服務費		8,250		
201805 資訊操作維護費		8,250		
2021 其他業務租金		12,000		
202105 其他業務租金		12,000		

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4月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2027 保險費		424		
202705 法定責任保險		424		
2051 物品		6,582		
205105 消耗品		6,582		
2054 一般事務費		33,626		
205415 一般事務費		33,626		
2072 國內旅費		4,600		
207205 國內旅費		4,600		
2093 特別費		6,784		
209305 特別費		6,784		
3000 設備及投資		259,990		
3025 運輸設備費		65,990		
302505 運輸設備費		65,990		
3035 雜項設備費		194,000		
303505 雜項設備費		194,000		
合計	3,800	4,022,790		

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4月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第16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	121,895	0	0	0	0	0	0	0	121,895
本年度收入	121,895	0	0	0	0	0	0	0	121,895
04010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05010200 證照費	64,340	0	0	0	0	0	0	0	64,340
05010300 登記費	2,660	0	0	0	0	0	0	0	2,660
05030300 資料使用費	47,830	0	0	0	0	0	0	0	47,830
05030700 服務費	4,765	0	0	0	0	0	0	0	4,765

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第17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	4,022,790	0	0	0	17,000	0	0	0	4,039,790	691,880
本年度	4,022,790	0	0	0	17,000	0	0	0	4,039,790	691,880
一、本年度經費	3,717,120	0	0	0	17,000	0	0	0	3,734,120	691,880
0137010101 人員維持費	3,346,363	0	0	0	0	0	0	0	3,346,363	432,637
0137010102 一般業務	14,806	0	0	0	0	0	0	0	14,806	19,194
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	95,961	0	0	0	17,000	0	0	0	112,961	132,039
0137900100* 一般建築及設備	259,990	0	0	0	0	0	0	0	259,990	8,010
二、統籌科目	305,670	0	0	0	0	0	0	0	305,670	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	301,870	0	0	0	0	0	0	0	301,870	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800	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4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	601,786	4,161,685
公庫撥入數	571,278	4,039,790
罰款及賠償收入	0	2,300
規費收入	30,508	119,595
支出	601,786	4,144,685
繳付公庫數	30,508	121,895
人事支出	515,618	3,662,436
業務支出	55,660	100,364
增購財產支出	0	259,990
收支餘絀	0	17,000