

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6月30日

頁數：第1頁

目 科					算 數 預		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	3,000	-	-	-700
					-			2,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	3,000	-	-	-700
					-			2,300		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	-	-	-700
					-			2,300		
05				規費收入	455,000	455,000	216,000	21,547	-	-46,437
					-			169,563		
	01			行政規費收入	241,000	241,000	113,000	12,910	-	-15,740
					-			97,260		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	232,000	232,000	108,000	12,510	-	-14,820
					-			93,180		
		03		登記費	8,000	8,000	4,000	400	-	80
					-			4,080		
	03			使用規費收入	214,000	214,000	103,000	8,637	-	-30,697
					-			72,303		
		03		資料使用費	205,000	205,000	97,000	7,195	-	-32,470
					-			64,530		
		07		服務費	9,000	9,000	6,000	1,442	-	1,773
					-			7,773		
07				財產收入	-	-	-	43	-	43
					-			43		
	01			財產孳息	-	-	-	43	-	43
					-			43		
		01		利息收入	-	-	-	43	-	43
					-			43		
				經常門合計	461,000	461,000	219,000	21,590	-	-47,094
					-			171,906		
				總計	461,000	461,000	219,000	21,590	-	-47,094
					-			171,906		

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6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		
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					
			10	人事費	44,000	-	44,000	22,000	8,586	3,011	
					-	-			18,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	695,000	-	695,000	346,000	148,058	63,389	
					-	-			282,611		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	7,982,000	-	7,982,000	5,159,000	600,072	594,925	
					-	-			4,564,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6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		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		合 計	
	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	8,010
					-	-		-	
					-	-		359,990	
					-	-		-	
				經資門合計	8,350,000	-	8,350,000	5,527,000	602,935
					-	-		600,072	
					-	-		4,924,065	
					-	-		-	
09				公務人員退休及撫卹給付	422,618	-	422,618	422,618	-
					-	-		60,374	
					-	-		422,618	
					-	-		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	422,618	-	422,618	422,618	-
					-	-		60,374	
					-	-		422,618	
					-	-		-	
		10		人事費	422,618	-	422,618	422,618	-
					-	-		60,374	
					-	-		422,618	
					-	-		-	
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6月30日

頁數：第5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			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	426,418	-	426,418	426,418	-
					-	-		60,374	-
					-	-		426,418	-
					-	-		-	-
				總計	8,776,418	-	8,776,418	5,953,418	-
					-	-		660,446	602,935
					-	-		5,350,483	-
					-	-		-	-

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6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	356,686	負債	339,686
流動資產	356,686	流動負債	339,686
現金	256,686	應付代收款	339,686
專戶存款	239,686	應付代收款	339,686
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
		資產負債淨額	17,000
合 計	356,686	合 計	356,686
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6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	1,852,528	資本資產總額	1,852,528
房屋建築及設備	753,533	資本資產總額	1,852,528
機械及設備	562,232		
交通及運輸設備	66,082		
雜項設備	470,681		
合 計	1,852,528	合 計	1,852,528

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6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	-31,344	753,533
機械及設備	1,396,081	-826,592	85,500	0	-92,757	562,232
交通及運輸設備	118,000	-116,820	65,990	0	-1,088	66,082
雜項設備	1,382,049	-1,079,172	208,500	0	-40,696	470,681
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	359,990	0	-165,885	1,852,528
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	359,990	0	-165,885	1,852,528

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6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」359,990元=預算採購增加金額359,990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359,990元=本年度預算執行金額359,990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359,990元較設備及投資預算執行增加金額359,990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6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
1000 人事費	4,230,676	18,989		422,618
1015 法定編制人員待遇	2,476,376			
101505 職員待遇	2,476,376			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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		18,989		
104005 超時加班費		18,989		
1045 退休退職給付				422,618
104505 退休退職給付				422,618
1050 退休離職儲金	211,097			
105010 公務人員提撥金	204,673			
105025 約聘僱人員提撥金	6,424			
1055 保險	256,161			
105505 健保保險補助	159,208			
105510 公保保險補助	70,161			
105515 勞保保險補助	26,792			
2000 業務費	31,799	282,611		
2006 水電費		21,562		
200605 水費		1,704		
200610 電費		19,858		
2009 通訊費		26,341		
200905 數據通訊費		4,879		
200910 一般通訊費		21,462		
2018 資訊服務費		12,250		
201805 資訊操作維護費		12,250		
2021 其他業務租金		24,000		
202105 其他業務租金		24,000		

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6月30日

頁數：第14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	6,242		
202705 法定責任保險	424	4,372		
202710 對業務活動保險		1,870		
2051 物品		39,066		
205105 消耗品		39,066		
2054 一般事務費	16,351	61,930		
205415 一般事務費	16,351	61,930		
2063 房屋建築養護費		75,360		
206305 房屋建築養護費		75,360		
2069 設施及機械設備養護費		10,800		
206905 設施及機械設備養護費		10,800		
2072 國內旅費		5,060		
207205 國內旅費		5,060		
2093 特別費	15,024			
209305 特別費	15,024			
3000 設備及投資	100,000		259,990	
3025 運輸設備費			65,990	
302505 運輸設備費			65,990	
3035 雜項設備費	100,000		194,000	
303505 雜項設備費	100,000		194,000	
合計	4,362,475	301,600	259,990	422,618

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6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		
1000 人事費	3,800	4,676,083		
1015 法定編制人員待遇		2,476,376		
101505 職員待遇		2,476,376		
1025 技工及工友待遇		223,265		
102505 技工及工友待遇		223,265		
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		18,989		
104005 超時加班費		18,989		
1045 退休退職給付		422,618		
104505 退休退職給付		422,618		
1050 退休離職儲金		211,097		
105010 公務人員提撥金		204,673		
105025 約聘僱人員提撥金		6,424		
1055 保險		256,161		
105505 健保保險補助		159,208		
105510 公保保險補助		70,161		
105515 勞保保險補助		26,792		
2000 業務費		314,410		
2006 水電費		21,562		
200605 水費		1,704		
200610 電費		19,858		
2009 通訊費		26,341		
200905 數據通訊費		4,879		
200910 一般通訊費		21,462		
2018 資訊服務費		12,250		
201805 資訊操作維護費		12,250		
2021 其他業務租金		24,000		
202105 其他業務租金		24,000		

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6月30日

頁數：第16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		6,666		
202705 法定責任保險		4,796		
202710 對業務活動保險		1,870		
2051 物品		39,066		
205105 消耗品		39,066		
2054 一般事務費		78,281		
205415 一般事務費		78,281		
2063 房屋建築養護費		75,360		
206305 房屋建築養護費		75,360		
2069 設施及機械設備養護費		10,800		
206905 設施及機械設備養護費		10,800		
2072 國內旅費		5,060		
207205 國內旅費		5,060		
2093 特別費		15,024		
209305 特別費		15,024		
3000 設備及投資		359,990		
3025 運輸設備費		65,990		
302505 運輸設備費		65,990		
3035 雜項設備費		294,000		
303505 雜項設備費		294,000		
合計	3,800	5,350,483		

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6月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第17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	171,906	0	0	0	0	0	0	0	171,906
本年度收入	171,906	0	0	0	0	0	0	0	171,906
04010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05010200 證照費	93,180	0	0	0	0	0	0	0	93,180
05010300 登記費	4,080	0	0	0	0	0	0	0	4,080
05030300 資料使用費	64,530	0	0	0	0	0	0	0	64,530
05030700 服務費	7,773	0	0	0	0	0	0	0	7,773
07010100 利息收入	43	0	0	0	0	0	0	0	43

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6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第18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	5,350,483	0	0	0	17,000	0	0	0	5,367,483	585,935
本年度	5,350,483	0	0	0	17,000	0	0	0	5,367,483	585,935
一、本年度經費	4,924,065	0	0	0	17,000	0	0	0	4,941,065	585,935
0137010101 人員維持費	4,230,676	0	0	0	0	0	0	0	4,230,676	508,324
0137010102 一般業務	31,799	0	0	0	0	0	0	0	31,799	20,201
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	301,600	0	0	0	17,000	0	0	0	318,600	49,400
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	426,418	0	0	0	0	0	0	0	426,418	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	422,618	0	0	0	0	0	0	0	422,618	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6月30日

頁數:第19頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	682,036	5,539,389
公庫撥入數	660,446	5,367,483
罰款及賠償收入	0	2,300
規費收入	21,547	169,563
財產孳息收入	43	43
支出	682,036	5,522,389
繳付公庫數	21,590	171,906
人事支出	511,260	4,676,083
業務支出	149,186	314,410
增購財產支出	0	359,990
收支餘絀	0	17,000