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8月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	6,000 -	6,000	3,000	700 3,900	-	900
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000 -	6,000	3,000	700 3,900	-	900
		01		罰金罰鍰	6,000 -	6,000	3,000	700 3,900	-	900
05				規費收入	455,000 -	455,000	293,000	26,088 223,575	-	-69,425
	01			行政規費收入	241,000 -	241,000	154,000	13,220 126,310	-	-27,690
		01		審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		證照費	232,000 -	232,000	149,000	12,560 120,990	-	-28,010
		03		登記費	8,000 -	8,000	4,000	660 5,320	-	1,320
	03			使用規費收入	214,000 -	214,000	139,000	12,868 97,265	-	-41,735
		03		資料使用費	205,000 -	205,000	133,000	12,390 88,355	-	-44,645
		07		服務費	9,000 -	9,000	6,000	478 8,910	-	2,910
07				財產收入	- -	-	-	- 43	-	43
	01			財產孳息	- -	-	-	- 43	-	43
		01		利息收入	- -	-	-	- 43	-	43
				經常門合計	461,000 -	461,000	296,000	26,788 227,518	-	-68,482
				總計	461,000 -	461,000	296,000	26,788 227,518	-	-68,482

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/9/1

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8月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	7,243,000	-	7,243,000	5,768,000	442,013	618,119
					-	-			5,149,881	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	7,243,000	-	7,243,000	5,768,000	442,013	618,119
					-	-			5,149,881	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	5,699,000	442,013	584,168
					-	-			5,114,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,139,000	-	7,139,000	5,699,000	442,013	584,168
					-	-			5,114,832	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	104,000	-	104,000	69,000	-	33,951
					-	-			35,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	104,000	-	104,000	69,000	-	33,951
					-	-			35,049	
					-	-			-	-
					-	-				
09				戶政業務	739,000	-	739,000	492,000	26,025	136,418
					-	-			355,582	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	492,000	26,025	136,418
					-	-			355,582	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/9/1

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8月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	44,000	-	44,000	30,000	8,431	2,580
					-	-			27,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	695,000	-	695,000	462,000	17,594	133,838
					-	-			328,162	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	7,982,000	-	7,982,000	6,260,000	468,038	754,537
					-	-			5,505,463	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/9/1

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8月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	6,628,000	468,038	762,547
					-	-			5,865,453	
					-	-			-	-
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	543,366	-	543,366	543,366	60,374	-
					-	-			543,366	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	543,366	-	543,366	543,366	60,374	-
					-	-			543,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	543,366	-	543,366	543,366	60,374	-
					-	-			543,366	
					-	-			-	-
					-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	3,800	-	3,800	3,800	-	-
					-	-			3,800	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/9/1

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8月31日

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			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	547,166	-	547,166	547,166	60,374	-
					-	-			547,166	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	8,897,166	-	8,897,166	7,175,166	528,412	762,547
					-	-			6,412,619	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/9/1

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	342,639	負債	325,639
流動資產	342,639	流動負債	325,639
現金	242,639	應付代收款	325,639
專戶存款	225,639	應付代收款	325,639
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	342,639	合計	342,639
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,791,677	資本資產總額	1,791,677
房屋建築及設備	743,085	資本資產總額	1,791,677
機械及設備	529,054		
交通及運輸設備	65,538		
雜項設備	454,000		
合計	1,791,677	合計	1,791,677

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8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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-41,792	743,085
機械及設備	1,396,081	-826,592	85,500	0	-125,935	529,054
交通及運輸設備	118,000	-116,820	65,990	0	-1,632	65,538
雜項設備	1,382,049	-1,079,172	208,500	0	-57,377	454,000
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	-226,736	1,791,677
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	-226,736	1,791,677

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8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」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8月31日

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	5,114,832	27,420		543,366
1015 法定編制人員待遇	3,169,706			
101505 職員待遇	3,169,706			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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		27,420		
104005 超時加班費		27,420		
1045 退休退職給付				543,366
104505 退休退職給付				543,366
1050 退休離職儲金	269,391			
105010 公務人員提撥金	259,151			
105025 約聘僱人員提撥金	10,240			
1055 保險	324,903			
105505 健保保險補助	198,908			
105510 公保保險補助	88,953			
105515 勞保保險補助	37,042			
2000 業務費	35,049	328,162		
2006 水電費		29,477		
200605 水費		1,704		
200610 電費		27,773		
2009 通訊費		36,823		
200905 數據通訊費		6,823		
200910 一般通訊費		30,000		
2018 資訊服務費		17,600		
201805 資訊操作維護費		17,600		
2021 其他業務租金		28,000		
202105 其他業務租金		28,000		

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8月31日

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		40,923		
205105 消耗品		40,923		
2054 一般事務費	17,601	71,657		
205415 一般事務費	17,601	71,657		
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		16,040		
206905 設施及機械設備養護費		16,040		
2072 國內旅費		6,040		
207205 國內旅費		6,040		
2093 特別費	17,024			
209305 特別費	17,024			
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	5,249,881	355,582	259,990	543,366

報表編號：arg31　列印日期：109/9/1

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8月31日

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	5,689,418		
1015 法定編制人員待遇		3,169,706		
101505 職員待遇		3,169,706		
1025 技工及工友待遇		287,055		
102505 技工及工友待遇		287,055		
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		27,420		
104005 超時加班費		27,420		
1045 退休退職給付		543,366		
104505 退休退職給付		543,366		
1050 退休離職儲金		269,391		
105010 公務人員提撥金		259,151		
105025 約聘僱人員提撥金		10,240		
1055 保險		324,903		
105505 健保保險補助		198,908		
105510 公保保險補助		88,953		
105515 勞保保險補助		37,042		
2000 業務費		363,211		
2006 水電費		29,477		
200605 水費		1,704		
200610 電費		27,773		
2009 通訊費		36,823		
200905 數據通訊費		6,823		
200910 一般通訊費		30,000		
2018 資訊服務費		17,600		
201805 資訊操作維護費		17,600		
2021 其他業務租金		28,000		
202105 其他業務租金		28,000		

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8月31日

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		40,923		
205105 消耗品		40,923		
2054 一般事務費		89,258		
205415 一般事務費		89,258		
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		16,040		
206905 設施及機械設備養護費		16,040		
2072 國內旅費		6,040		
207205 國內旅費		6,040		
2093 特別費		17,024		
209305 特別費		17,024		
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	6,412,619		

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8月31日

單位:新臺幣元

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	227,518	0	0	0	0	0	0	0	227,518
本年度收入	227,518	0	0	0	0	0	0	0	227,518
04010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05010200 證照費	120,990	0	0	0	0	0	0	0	120,990
05010300 登記費	5,320	0	0	0	0	0	0	0	5,320
05030300 資料使用費	88,355	0	0	0	0	0	0	0	88,355
05030700 服務費	8,910	0	0	0	0	0	0	0	8,910
07010100 利息收入	43	0	0	0	0	0	0	0	43

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/9/1

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8月31日

單位:新臺幣元

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	6,412,619	0	0	0	17,000	0	0	0	6,429,619	745,547
本年度	6,412,619	0	0	0	17,000	0	0	0	6,429,619	745,547
一、本年度經費	5,865,453	0	0	0	17,000	0	0	0	5,882,453	745,547
0137010101 人員維持費	5,114,832	0	0	0	0	0	0	0	5,114,832	584,168
0137010102 一般業務	35,049	0	0	0	0	0	0	0	35,049	33,951
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	355,582	0	0	0	17,000	0	0	0	372,582	119,418
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	547,166	0	0	0	0	0	0	0	547,166	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	543,366	0	0	0	0	0	0	0	543,366	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：109/9/1

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	555,200	6,657,137
公庫撥入數	528,412	6,429,619
罰款及賠償收入	700	3,900
規費收入	26,088	223,575
財產孳息收入	0	43
支出	555,200	6,640,137
繳付公庫數	26,788	227,518
人事支出	510,818	5,689,418
業務支出	17,594	363,211
增購財產支出	0	359,990
收支餘絀	0	17,000