

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10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	4,000	-	-	-100
					-			3,900		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	-	-	-100
					-			3,900		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	-	-	-100
					-			3,900		
05				規費收入	455,000	455,000	373,000	21,270	-	-104,460
					-			268,540		
	01			行政規費收入	241,000	241,000	197,000	11,200	-	-48,750
					-			148,250		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	232,000	232,000	190,000	10,520	-	-48,750
					-			141,250		
		03		登記費	8,000	8,000	6,000	680	-	500
					-			6,500		
	03			使用規費收入	214,000	214,000	176,000	10,070	-	-55,710
					-			120,290		
		03		資料使用費	205,000	205,000	169,000	9,465	-	-58,630
					-			110,370		
		07		服務費	9,000	9,000	7,000	605	-	2,920
					-			9,920		
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	377,000	21,270	-	-104,517
					-			272,483		
				總計	461,000	461,000	377,000	21,270	-	-104,517
					-			272,483		

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10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	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				一般行政	7,243,000	-	7,243,000	6,745,000	452,029	636,249
					-	-			6,108,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,243,000	-	7,243,000	6,745,000	452,029	636,249
					-	-			6,108,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	6,659,000	452,029	621,596
					-	-			6,037,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,139,000	-	7,139,000	6,659,000	452,029	621,596
					-	-			6,037,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	104,000	-	104,000	86,000	-	14,653
					-	-			71,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	104,000	-	104,000	86,000	-	14,653
					-	-			71,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	739,000	-	739,000	616,000	32,112	174,899
					-	-			441,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	616,000	32,112	174,899
					-	-			441,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10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	
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			
			10	人事費	44,000	-	44,000	38,000	-
					-	-		27,420	10,580
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	695,000	-	695,000	578,000	-
					-	-		32,112	164,319
					-	-		413,681	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	7,982,000	-	7,982,000	7,361,000	-
					-	-		484,141	811,148
					-	-		6,549,852	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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：109/11/2

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10月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	8,010	
					-	-			359,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,350,000	-	8,350,000	7,729,000	484,141	819,158	
					-	-			6,909,842		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	664,114	-	664,114	664,114	60,374	-	
					-	-			664,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	664,114	-	664,114	664,114	60,374	-	
					-	-			664,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	664,114	-	664,114	664,114	60,374	-	
					-	-			664,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	7,600	-	7,600	7,600	-	-	
					-	-			7,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10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	
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			公務人員各項補助及慰問金	7,600	-	7,600	7,600	-	-
					-	-			7,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,600	-	7,600	7,600	-	-
					-	-			7,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	671,714	-	671,714	671,714	60,374	-
					-	-			671,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	9,021,714	-	9,021,714	8,400,714	544,515	819,158
					-	-			7,581,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10月31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	423,729	負債	406,729
流動資產	423,729	流動負債	406,729
現金	423,729	應付代收款	406,729
專戶存款	406,729	應付代收款	406,729
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	423,729	合 計	423,729
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10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	1,730,825	資本資產總額	1,730,825
房屋建築及設備	732,637	資本資產總額	1,730,825
機械及設備	495,875		
交通及運輸設備	64,994		
雜項設備	437,319		
合 計	1,730,825	合 計	1,730,825

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10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	-52,240	732,637
機械及設備	1,396,081	-826,592	85,500	0	-159,114	495,875
交通及運輸設備	118,000	-116,820	65,990	0	-2,176	64,994
雜項設備	1,382,049	-1,079,172	208,500	0	-74,058	437,319
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	-287,588	1,730,825
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	-287,588	1,730,825

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10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10月31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	6,037,404	27,420		664,114
1015 法定編制人員待遇	3,881,103			
101505 職員待遇	3,881,103			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
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	16,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		27,420		
104005 超時加班費		27,420		
1045 退休退職給付				664,114
104505 退休退職給付				664,114
1050 退休離職儲金	329,825			
105010 公務人員提撥金	315,769			
105025 約聘僱人員提撥金	14,056			
1055 保險	395,854			
105505 健保保險補助	239,968			
105510 公保保險補助	108,594			
105515 勞保保險補助	47,292			
2000 業務費	71,347	413,681		
2006 水電費		40,993		
200605 水費		3,002		
200610 電費		37,991		
2009 通訊費		46,513		
200905 數據通訊費		8,767		
200910 一般通訊費		37,746		
2018 資訊服務費		25,650		
201805 資訊操作維護費		25,650		
2021 其他業務租金		36,000		

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10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	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
202105 其他業務租金		36,000		
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		64,692		
205105 消耗品		64,692		
2054 一般事務費	38,157	96,151		
205415 一般事務費	38,157	96,151		
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	32,766			
209305 特別費	32,766			
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	6,208,751	441,101	259,990	664,114

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10月31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	7,600	6,736,538		
1015 法定編制人員待遇		3,881,103		
101505 職員待遇		3,881,103		
1025 技工及工友待遇		350,845		
102505 技工及工友待遇		350,845		
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	7,600	23,600		
103520 子女教育補助	7,600	7,600		
103525 休假補助		16,000		
1040 加班值班費		27,420		
104005 超時加班費		27,420		
1045 退休退職給付		664,114		
104505 退休退職給付		664,114		
1050 退休離職儲金		329,825		
105010 公務人員提撥金		315,769		
105025 約聘僱人員提撥金		14,056		
1055 保險		395,854		
105505 健保保險補助		239,968		
105510 公保保險補助		108,594		
105515 勞保保險補助		47,292		
2000 業務費		485,028		
2006 水電費		40,993		
200605 水費		3,002		
200610 電費		37,991		
2009 通訊費		46,513		
200905 數據通訊費		8,767		
200910 一般通訊費		37,746		
2018 資訊服務費		25,650		
201805 資訊操作維護費		25,650		
2021 其他業務租金		36,000		

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10月31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		
202105 其他業務租金		36,000		
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		64,692		
205105 消耗品		64,692		
2054 一般事務費		134,308		
205415 一般事務費		134,308		
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		32,766		
209305 特別費		32,766		
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	7,600	7,581,556		

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10月31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	272,483	0	0	0	0	0	0	0	272,483
本年度收入	272,483	0	0	0	0	0	0	0	272,483
04010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	141,250	0	0	0	0	0	0	0	141,250
05010300 登記費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05030300 資料使用費	110,370	0	0	0	0	0	0	0	110,370
05030700 服務費	9,920	0	0	0	0	0	0	0	9,920
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10月31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	7,581,556	0	0	0	17,000	0	0	0	7,598,556	802,158
本年度	7,581,556	0	0	0	17,000	0	0	0	7,598,556	802,158
一、本年度經費	6,909,842	0	0	0	17,000	0	0	0	6,926,842	802,158
0137010101 人員維持費	6,037,404	0	0	0	0	0	0	0	6,037,404	621,596
0137010102 一般業務	71,347	0	0	0	0	0	0	0	71,347	14,653
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	441,101	0	0	0	17,000	0	0	0	458,101	157,899
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	671,714	0	0	0	0	0	0	0	671,714	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	664,114	0	0	0	0	0	0	0	664,114	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600	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10月31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	565,785	7,871,039
公庫撥入數	544,515	7,598,556
罰款及賠償收入	0	3,900
規費收入	21,270	268,540
財產孳息收入	0	43
支出	565,785	7,854,039
繳付公庫數	21,270	272,483
人事支出	512,403	6,736,538
業務支出	32,112	485,028
增購財產支出	0	359,990
收支餘絀	0	17,000