臺中市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 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)
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	455,000	455,000	36,000	30,688	-	-5,312
					-			30,688		
	01			行政規費收入	237,000	237,000	19,000	16,080	-	-2,920
					-			16,080		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	228,000	228,000	19,000	15,600	-	-3,400
					-			15,600		
		03		登記費	8,000	8,000	-	480	-	480
					-			480		
	02			使用規費收入	218,000	218,000	17,000	14,608	-	-2,392
					-			14,608		
		04		資料使用費	211,000	211,000	17,000	13,714	-	-3,286
					-			13,714		
		14		服務費	7,000	7,000	-	894	-	894
					-			894		
				經常門合計	461,000	461,000	36,000	30,688	-	-5,312
					-			30,688		
				總計	461,000	461,000	36,000	30,688	-	-5,312
					-			30,688		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/2/12

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	7,241,000	-	7,241,000	2,093,000	1,437,178	655,822
					-	-			1,437,178	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	7,241,000	-	7,241,000	2,093,000	1,437,178	655,822
					-	-			1,437,178	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	2,085,000	1,435,328	649,672
					-	-			1,435,328	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,139,000	-	7,139,000	2,085,000	1,435,328	649,672
					-	-			1,435,328	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	102,000	-	102,000	8,000	1,850	6,150
					-	-			1,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	102,000	-	102,000	8,000	1,850	6,150
					-	-			1,850	
					-	-			-	-
					-	-				
09				戶政業務	739,000	-	739,000	60,000	12,837	47,163
					-	-			12,837	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	60,000	12,837	47,163
					-	-			12,837	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/2/12

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	人事費	44,000	-	44,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	695,000	-	695,000	57,000	12,837	44,163
					-	-			12,837	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	7,980,000	-	7,980,000	2,153,000	1,450,015	702,985
					-	-			1,450,015	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/2/12

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)
				經資門合計	8,080,000	-	8,080,000	2,153,000	1,450,015	702,985
					-	-			1,450,015	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	408,226	-	408,226	408,226	408,226	-
					-	-			408,226	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	408,226	-	408,226	408,226	408,226	-
					-	-			408,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	408,226	-	408,226	408,226	408,226	-
					-	-			408,226	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	408,226	-	408,226	408,226	408,226	-
					-	-			408,226	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	8,488,226	-	8,488,226	2,561,226	1,858,241	702,985
					-	-			1,858,241	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/12

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	250,784	負債	233,784
流動資產	250,784	流動負債	233,784
現金	150,784	應付代收款	233,784
專戶存款	133,784	應付代收款	233,784
零用金	17,000	應付保管款	0
暫付款	100,000	應付保管款	0
暫付款	100,000	淨資產	17,000
		資產負債淨額	17,000
		資產負債淨額	17,000
		資產負債淨額	17,000
合計	250,784	合計	250,784
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108年1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	1,740,452	資本資產總額	1,740,452
房屋建築及設備	842,341	資本資產總額	1,740,452
機械及設備	640,661		
交通及運輸設備	1,180		
雜項設備	256,270		
合計	1,740,452	合計	1,740,452

臺中市大安區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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	-1,368,702	0	0	-5,224	842,341
機械及設備	1,373,281	-718,569	0	0	-14,051	640,661
交通及運輸設備	118,000	-116,820	0	0	0	1,180
雜項設備	1,327,849	-1,067,393	0	0	-4,186	256,270
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	5,035,397	-3,271,484	0	0	-23,461	1,740,452
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	5,035,397	-3,271,484	0	0	-23,461	1,740,452

臺中市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	1,435,328		408,226	1,843,554
0103 法定編制人員待遇	596,511			596,511
010301 職員待遇	596,511			596,511
0105 技工及工友待遇	63,790			63,790
010501 技工及工友待遇	63,790			63,790
0111 獎金	656,356			656,356
011101 考績獎金	63,790			63,790
011103 年終工作獎金	592,566			592,566
0121 其他給與	11,430			11,430
012103 休假補助	11,430			11,430
0141 退休退職給付			408,226	408,226
014101 退休退職給付			408,226	408,226
0142 退休離職儲金	50,659			50,659
014202 公務人員提撥金	50,659			50,659
0151 保險	56,582			56,582
015101 健保保險補助	33,853			33,853
015102 公保保險補助	17,479			17,479
015103 勞保保險補助	5,250			5,250
0200 業務費	1,850	12,837		14,687
0203 通訊費		4,393		4,393
020301 數據通訊費		433		433
020302 一般通訊費		3,960		3,960
0271 物品		5,493		5,493
027101 消耗品		5,493		5,493
0279 一般事務費		2,951		2,951
027903 一般事務費		2,951		2,951
0298 特別費	1,850			1,850
029801 特別費	1,850			1,850
合計	1,437,178	12,837	408,226	1,858,241

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
頁數：第12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)	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	30,688	0	0	0	0	0	0	0	30,688
本年度收入	30,688	0	0	0	0	0	0	0	30,688
04010200 證照費	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
04010300 登記費	480	0	0	0	0	0	0	0	480
04020400 資料使用費	13,714	0	0	0	0	0	0	0	13,714
04021400 服務費	894	0	0	0	0	0	0	0	894

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：108/2/12

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108年1月1日至108年1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	1,858,241	0	0	0	17,000	0	0	0	1,875,241	685,985
本年度	1,858,241	0	0	0	17,000	0	0	0	1,875,241	685,985
一、本年度經費	1,450,015	0	0	0	17,000	0	0	0	1,467,015	685,985
0133010101 人員維持費	1,435,328	0	0	0	0	0	0	0	1,435,328	649,672
0133010102 一般業務	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850	6,150
0133090100 戶政業務	12,837	0	0	0	17,000	0	0	0	29,837	30,163
二、統籌科目	408,226	0	0	0	0	0	0	0	408,226	0
0675010100 公務人員退休給付	408,226	0	0	0	0	0	0	0	408,226	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：108/2/12

臺中市大安區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,905,929	1,905,929
公庫撥入數	1,875,241	1,875,241
規費收入	30,688	30,688
支出	1,888,929	1,888,929
繳付公庫數	30,688	30,688
人事支出	1,843,554	1,843,554
業務支出	14,687	14,687
收支餘絀	17,000	17,000