

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3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)		
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	1,000	-	-	-100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	1,000	-	-	-100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-	-100
					-			900		
04				規費收入	455,000	455,000	111,000	33,477	-	-20,743
					-			90,257		
	01			行政規費收入	237,000	237,000	58,000	19,790	-	-9,480
					-			48,520		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	228,000	228,000	57,000	19,250	-	-9,900
					-			47,100		
		03		登記費	8,000	8,000	1,000	540	-	420
					-			1,420		
	02			使用規費收入	218,000	218,000	53,000	13,687	-	-11,263
					-			41,737		
		04		資料使用費	211,000	211,000	52,000	12,993	-	-12,383
					-			39,617		
		14		服務費	7,000	7,000	1,000	694	-	1,120
					-			2,120		
				經常門合計	461,000	461,000	112,000	33,477	-	-20,843
					-			91,157		
				總計	461,000	461,000	112,000	33,477	-	-20,843
					-			91,157		

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3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		
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				一般行政	7,241,000	-	7,241,000	3,069,000	473,363	133,259
					-	-		2,935,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	7,241,000	-	7,241,000	3,069,000	473,363	133,259
					-	-		2,935,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	3,045,000	468,113	117,940
					-	-		2,927,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	7,139,000	-	7,139,000	3,045,000	468,113	117,940
					-	-		2,927,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	102,000	-	102,000	24,000	5,250	15,319
					-	-		8,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	102,000	-	102,000	24,000	5,250	15,319
					-	-		8,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	739,000	-	739,000	183,000	27,410	126,249
					-	-		56,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	183,000	27,410	126,249
					-	-		56,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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		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		人事費	44,000	-	44,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	695,000	-	695,000	172,000	27,410	115,249
					-	-		56,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	7,980,000	-	7,980,000	3,252,000	500,773	259,508
					-	-		2,992,492		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				經資門合計	8,080,000	-	8,080,000	3,252,000	500,773	259,508	
					-	-	-	-	2,992,492	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	533,972	-	533,972	533,972	62,873	-	
					-	-	-	-	533,972	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	533,972	-	533,972	533,972	62,873	-	
					-	-	-	-	533,972	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	533,972	-	533,972	533,972	62,873	-	
					-	-	-	-	533,972	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-	
					-	-	-	-	500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-	
					-	-	-	-	500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	500	-	500	500	500	-	
					-	-	-	-	500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	534,472	-	534,472	534,472	63,373	-	
					-	-	-	-	534,472	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	8,614,472	-	8,614,472	3,786,472	564,146	259,508
					-	-			3,526,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國108年3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	286,509	負債	269,509
流動資產	286,509	流動負債	269,509
現金	286,509	應付代收款	269,509
專戶存款	269,509	應付代收款	269,509
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	286,509	合 計	286,509
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3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	1,693,535	資本資產總額	1,693,535
房屋建築及設備	831,893	資本資產總額	1,693,535
機械及設備	612,562		
交通及運輸設備	1,180		
雜項設備	247,900		
合 計	1,693,535	合 計	1,693,535

## 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3月31日

頁數：第10頁  
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	-1,368,702	0	0	-15,672	831,893
機械及設備	1,373,281	-718,569	0	0	-42,150	612,562
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	-12,556	247,900
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	-70,378	1,693,535
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	-70,378	1,693,535



## 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3月31日

頁數:第11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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	2,927,060		533,972	500
0103 法定編制人員待遇	1,389,749			
010301 職員待遇	1,389,749			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	1,129,462			
011101 考績獎金	536,896			
011103 年終工作獎金	592,566			
0121 其他給與	11,430			500
012102 子女教育補助				500
012103 休假補助	11,430			
0141 退休退職給付			533,972	
014101 退休退職給付			533,972	
0142 退休離職儲金	117,561			
014202 公務人員提撥金	117,561			
0151 保險	151,278			
015101 健保保險補助	100,080			
015102 公保保險補助	40,698			
015103 勞保保險補助	10,500			
0200 業務費	8,681	56,751		
0202 水電費		5,688		
020202 電費		5,688		
0203 通訊費		9,045		
020301 數據通訊費		866		
020302 一般通訊費		8,179		
0213 資訊服務費		3,000		
021301 資訊操作維護費		3,000		
0214 其他業務租金		8,000		
021401 其他業務租金		8,000		
0271 物品		13,538		
027101 消耗品		13,538		
0279 一般事務費	6,831	5,605		

## 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3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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
027903 一般事務費	6,831	5,605		
0281 房屋建築養護費		4,700		
028101 房屋建築養護費		4,700		
0282 車輛及辦公器具養護費		3,675		
028201 車輛及辦公器具養護費		3,675		
0283 設施及機械設備養護費		3,500		
028301 設施及機械設備養護費		3,500		
0298 特別費	1,850			
029801 特別費	1,850			
合計	2,935,741	56,751	533,972	500

## 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3月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	3,461,532			
0103 法定編制人員待遇	1,389,749			
010301 職員待遇	1,389,749			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	1,129,462			
011101 考績獎金	536,896			
011103 年終工作獎金	592,566			
0121 其他給與	11,930			
012102 子女教育補助	500			
012103 休假補助	11,430			
0141 退休退職給付	533,972			
014101 退休退職給付	533,972			
0142 退休離職儲金	117,561			
014202 公務人員提撥金	117,561			
0151 保險	151,278			
015101 健保保險補助	100,080			
015102 公保保險補助	40,698			
015103 勞保保險補助	10,500			
0200 業務費	65,432			
0202 水電費	5,688			
020202 電費	5,688			
0203 通訊費	9,045			
020301 數據通訊費	866			
020302 一般通訊費	8,179			
0213 資訊服務費	3,000			
021301 資訊操作維護費	3,000			
0214 其他業務租金	8,000			
021401 其他業務租金	8,000			
0271 物品	13,538			
027101 消耗品	13,538			
0279 一般事務費	12,436			

## 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3月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
027903 一般事務費	12,436			
0281 房屋建築養護費	4,700			
028101 房屋建築養護費	4,700			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,675			
028201 車輛及辦公器具養護費	3,675			
0283 設施及機械設備養護費	3,500			
028301 設施及機械設備養護費	3,500			
0298 特別費	1,850			
029801 特別費	1,850			
合計	3,526,964			

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3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第15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	91,157	0	0	0	0	0	0	0	91,157
本年度收入	91,157	0	0	0	0	0	0	0	91,157
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04010200 證照費	47,100	0	0	0	0	0	0	0	47,100
04010300 登記費	1,420	0	0	0	0	0	0	0	1,420
04020400 資料使用費	39,617	0	0	0	0	0	0	0	39,617
04021400 服務費	2,120	0	0	0	0	0	0	0	2,120

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3月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第16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	3,526,964	0	0	0	17,000	0	0	0	3,543,964	242,508
本年度	3,526,964	0	0	0	17,000	0	0	0	3,543,964	242,508
一、本年度經費	2,992,492	0	0	0	17,000	0	0	0	3,009,492	242,508
0133010101 人員維持費	2,927,060	0	0	0	0	0	0	0	2,927,060	117,940
0133010102 一般業務	8,681	0	0	0	0	0	0	0	8,681	15,319
0133090100 戶政業務	56,751	0	0	0	17,000	0	0	0	73,751	109,249
二、統籌科目	534,472	0	0	0	0	0	0	0	534,472	0
0675010100 公務人員退休給付	533,972	0	0	0	0	0	0	0	533,972	0
0989020100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0

## 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3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	597,623	3,635,121
公庫撥入數	564,146	3,543,964
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	33,477	90,257
支出	597,623	3,618,121
繳付公庫數	33,477	91,157
人事支出	531,486	3,461,532
業務支出	32,660	65,432
收支餘絀	0	17,000