

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4月30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	146,000	28,987	-	-26,756
					-			119,244		
	01			行政規費收入	237,000	237,000	76,000	13,680	-	-13,800
					-			62,200		
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	228,000	228,000	74,000	12,560	-	-14,340
					-			59,660		
		03		登記費	8,000	8,000	2,000	620	-	40
					-			2,040		
	02			使用規費收入	218,000	218,000	70,000	15,307	-	-12,956
					-			57,044		
		04		資料使用費	211,000	211,000	67,000	14,540	-	-12,843
					-			54,157		
		14		服務費	7,000	7,000	3,000	767	-	-113
					-			2,887		
				經常門合計	461,000	461,000	147,000	28,987	-	-26,856
					-			120,144		
				總計	461,000	461,000	147,000	28,987	-	-26,856
					-			120,144		

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4月30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	7,241,000	-	7,241,000	3,557,000	464,000	157,259	
					-	-			3,399,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	7,241,000	-	7,241,000	3,557,000	464,000	157,259	
					-	-			3,399,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	3,525,000	452,225	145,715	
					-	-			3,379,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	7,139,000	-	7,139,000	3,525,000	452,225	145,715	
					-	-			3,379,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	102,000	-	102,000	32,000	11,775	11,544	
					-	-			20,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	102,000	-	102,000	32,000	11,775	11,544	
					-	-			20,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	739,000	-	739,000	245,000	68,333	119,916	
					-	-			125,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	245,000	68,333	119,916	
					-	-			125,084		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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		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	人事費	44,000	-	44,000	15,000	10,820	4,180	
					-	-			10,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	695,000	-	695,000	230,000	57,513	115,736	
					-	-			114,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	7,980,000	-	7,980,000	3,802,000	532,333	277,175	
					-	-			3,524,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
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4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	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					
				經資門合計	8,080,000	-	8,080,000	3,802,000	532,333	277,175	
					-	-			3,524,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	602,445	-	602,445	602,445	68,473	-	
					-	-			602,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	602,445	-	602,445	602,445	68,473	-	
					-	-			602,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	602,445	-	602,445	602,445	68,473	-	
					-	-			602,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-	
					-	-			500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-	
					-	-			500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	500	-	500	500	-	-	
					-	-			500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	602,945	-	602,945	602,945	68,473	-	
					-	-			602,945	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	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				
				總計	8,682,945	-	8,682,945	4,404,945	600,806	277,175
					-	-			4,127,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國108年4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	333,487	負債	316,487
流動資產	333,487	流動負債	316,487
現金	233,487	應付代收款	316,487
專戶存款	216,487	應付代收款	316,487
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	333,487	合 計	333,487
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	-

資本資產表

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					1,670,079	資本資產總額					1,670,079
房屋建築及設備				826,669		資本資產總額				1,670,079	
機械及設備				598,514							
交通及運輸設備				1,180							
雜項設備				243,716							
合	計				1,670,079	合	計				1,670,079

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4月30日

頁數：第11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	-20,896	826,669
機械及設備	1,373,281	-718,569	0	0	-56,198	598,514
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	-16,740	243,716
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	-93,834	1,670,079
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	-93,834	1,670,079

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4月30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
0100 人事費	3,379,285	10,820	602,445	500
0103 法定編制人員待遇	1,745,339			
010301 職員待遇	1,745,339			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
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			
0131 加班值班費		10,820		
013101 超時加班費		10,820		
0141 退休退職給付			602,445	
014101 退休退職給付			602,445	
0142 退休離職儲金	147,710			
014202 公務人員提撥金	147,710			
0151 保險	185,869			
015101 健保保險補助	121,645			
015102 公保保險補助	51,099			
015103 勞保保險補助	13,125			
0200 業務費	20,456	114,264		
0202 水電費		10,913		
020202 電費		10,913		
0203 通訊費		16,547		
020301 數據通訊費		1,299		
020302 一般通訊費		15,248		
0213 資訊服務費		4,050		
021301 資訊操作維護費		4,050		
0214 其他業務租金		12,000		
021401 其他業務租金		12,000		
0271 物品		13,832		

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4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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
027101 消耗品		13,832		
0279 一般事務費	14,185	26,019		
027903 一般事務費	14,185	26,019		
0281 房屋建築養護費		7,700		
028101 房屋建築養護費		7,700		
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		12,500		
028301 設施及機械設備養護費		12,500		
0291 國內旅費		7,028		
029101 國內旅費		7,028		
0298 特別費	6,271			
029801 特別費	6,271			
合計	3,399,741	125,084	602,445	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4月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	3,993,050			
0103 法定編制人員待遇	1,745,339			
010301 職員待遇	1,745,339			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
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			
0131 加班值班費	10,820			
013101 超時加班費	10,820			
0141 退休退職給付	602,445			
014101 退休退職給付	602,445			
0142 退休離職儲金	147,710			
014202 公務人員提撥金	147,710			
0151 保險	185,869			
015101 健保保險補助	121,645			
015102 公保保險補助	51,099			
015103 勞保保險補助	13,125			
0200 業務費	134,720			
0202 水電費	10,913			
020202 電費	10,913			
0203 通訊費	16,547			
020301 數據通訊費	1,299			
020302 一般通訊費	15,248			
0213 資訊服務費	4,050			
021301 資訊操作維護費	4,050			
0214 其他業務租金	12,000			
021401 其他業務租金	12,000			
0271 物品	13,832			

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4月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
027101 消耗品	13,832			
0279 一般事務費	40,204			
027903 一般事務費	40,204			
0281 房屋建築養護費	7,700			
028101 房屋建築養護費	7,700			
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	12,500			
028301 設施及機械設備養護費	12,500			
0291 國內旅費	7,028			
029101 國內旅費	7,028			
0298 特別費	6,271			
029801 特別費	6,271			
合計	4,127,770			

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4月30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	120,144	0	0	0	0	0	0	0	120,144
本年度收入	120,144	0	0	0	0	0	0	0	120,144
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	59,660	0	0	0	0	0	0	0	59,660
04010300 登記費	2,040	0	0	0	0	0	0	0	2,040
04020400 資料使用費	54,157	0	0	0	0	0	0	0	54,157
04021400 服務費	2,887	0	0	0	0	0	0	0	2,887

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4月30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	4,127,770	0	0	0	17,000	0	0	0	4,144,770	260,175
本年度	4,127,770	0	0	0	17,000	0	0	0	4,144,770	260,175
一、本年度經費	3,524,825	0	0	0	17,000	0	0	0	3,541,825	260,175
0133010101 人員維持費	3,379,285	0	0	0	0	0	0	0	3,379,285	145,715
0133010102 一般業務	20,456	0	0	0	0	0	0	0	20,456	11,544
0133090100 戶政業務	125,084	0	0	0	17,000	0	0	0	142,084	102,916
二、統籌科目	602,945	0	0	0	0	0	0	0	602,945	0
0675010100 公務人員退休給付	602,445	0	0	0	0	0	0	0	602,445	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4月30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	629,793	4,264,914
公庫撥入數	600,806	4,144,770
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	28,987	119,244
支出	629,793	4,247,914
繳付公庫數	28,987	120,144
人事支出	531,518	3,993,050
業務支出	69,288	134,720
收支餘絀	0	17,000