

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5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	-	-	-1
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	1,000	-	-	-1
					-			900		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-	-1
					-			900		
04				規費收入	455,000	455,000	181,000	34,682	-	-27,0
					-			153,926		
	01			行政規費收入	237,000	237,000	94,000	16,260	-	-15,5
					-			78,460		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	5
					-			500		
		02		證照費	228,000	228,000	91,000	15,560	-	-15,7
					-			75,220		
		03		登記費	8,000	8,000	3,000	700	-	-2
					-			2,740		
	02			使用規費收入	218,000	218,000	87,000	18,422	-	-11,5
					-			75,466		
		04		資料使用費	211,000	211,000	82,000	15,897	-	-11,9
					-			70,054		
		14		服務費	7,000	7,000	5,000	2,525	-	4
					-			5,412		
				經常門合計	461,000	461,000	182,000	34,682	-	-27,1
					-			154,826		
				總計	461,000	461,000	182,000	34,682	-	-27,1
					-			154,826		

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5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	4,046,000	466,756	179,5
					-	-			3,866,497	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	7,241,000	-	7,241,000	4,046,000	466,756	179,5
					-	-			3,866,497	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	4,005,000	451,346	174,3
					-	-			3,830,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	7,139,000	-	7,139,000	4,005,000	451,346	174,3
					-	-			3,830,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	102,000	-	102,000	41,000	15,410	5,1
					-	-			35,866	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	102,000	-	102,000	41,000	15,410	5,1
					-	-			35,866	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				戶政業務	739,000	-	739,000	307,000	34,229	147,6
					-	-			159,313	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	307,000	34,229	147,6
					-	-			159,313	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/4

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5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		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		應付數(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				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	19,000	-	8,1		
					-	-			10,820			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	695,000	-	695,000	288,000	34,229	139,5		
					-	-			148,493			
					-	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	7,980,000	-	7,980,000	4,353,000	500,985	327,1		
					-	-			4,025,810			
					-	-			-			
					-	-			-			
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	86,000	14,0		
					-	-			86,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	86,000	14,0		
					-	-			86,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	86,000	14,0		
					-	-			86,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	86,000	14,0		
					-	-			86,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	86,000	14,0		
					-	-			86,000			
					-	-			-			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/4

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5月31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	
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			
				經費門合計	8,080,000	-	8,080,000	4,453,000	586,985
					-	-		4,111,810	341,1
					-	-		-	
					-	-		-	
01				公務人員退休給付	665,318	-	665,318	665,318	62,873
					-	-		665,318	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			公務人員退休給付	665,318	-	665,318	665,318	62,873
					-	-		665,318	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	665,318	-	665,318	665,318	62,873
					-	-		665,318	
					-	-		-	
					-	-		-	
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	665,818	-	665,818	665,818	62,873
					-	-		665,818	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/4

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5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	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	8,745,818	-	8,745,818	5,118,818	649,858	341,19
					-	-			4,777,628	
					-	-			-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/4

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國108年5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	412,095	負債	395,000
流動資產	412,095	流動負債	395,000
現金	342,095	應付代收款	395,000
專戶存款	325,095	應付代收款	395,000
零用金	17,000	淨資產	17,000
暫付款	70,000	資產負債淨額	17,000
暫付款	70,000	資產負債淨額	17,000
		資產負債淨額	17,000
合 計	412,095	合 計	412,000
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5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	1,731,998	資本資產總額	1,731,998
房屋建築及設備	821,445	資本資產總額	1,731,998
機械及設備	584,301		
交通及運輸設備	1,180		
雜項設備	325,072		
合 計	1,731,998	合 計	1,731,998

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5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)+
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	2,216,267	-1,368,702	0	0	-26,120	821
機械及設備	1,373,281	-718,569	0	16,000	-54,411	584
交通及運輸設備	118,000	-116,820	0	0	0	1
雜項設備	1,327,849	-1,067,393	86,000	45,800	24,416	325
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	
小 計	5,035,397	-3,271,484	86,000	61,800	-56,115	1,731
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良	0	0	0	0	0	
購建中固定資產	0	0	0	0	0	
其他固定資產	0	0	0	0	0	
遞耗資產	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
其他資本資產	0	0	0	0	0	
小 計	0	0	0	0	0	
合 計	5,035,397	-3,271,484	86,000	61,800	-56,115	1,731

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5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)+
			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」86,000元=預算採購增加金額86,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額86,000元=本年度預算執行金額86,000元。
- 三、預算採購增加金額86,000元較設備及投資預算執行增加金額86,000元減少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108年1月1日至108年5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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	3,830,631	10,820	665,318	
0103 法定編制人員待遇	2,100,929			
010301 職員待遇	2,100,929			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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			
012102 子女教育補助				
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			665,318	
014101 退休退職給付			665,318	
0142 退休離職儲金	177,859			
014202 公務人員提撥金	177,859			
0151 保險	219,581			
015101 健保保險補助	142,331			
015102 公保保險補助	61,500			
015103 勞保保險補助	15,750			
0200 業務費	35,866	148,493		
0202 水電費		11,751		
020201 水費		838		
020202 電費		10,913		
0203 通訊費		20,938		
020301 數據通訊費		1,731		
020302 一般通訊費		19,207		
0213 資訊服務費		7,140		
021301 資訊操作維護費		7,140		
0214 其他業務租金		16,000		
021401 其他業務租金		16,000		

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5月31日

頁數：第14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
0231 保險費		5,072		
023101 法定責任保險		5,072		
0271 物品		14,188		
027101 消耗品		14,188		
0279 一般事務費	26,642	42,501		
027903 一般事務費	26,642	42,501		
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	9,224			
029801 特別費	9,224			
0300 設備及投資	86,000			
0319 雜項設備費	86,000			
031901 雜項設備費	86,000			
合計	3,952,497	159,313	665,318	

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5月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	4,507,269			
0103 法定編制人員待遇	2,100,929			
010301 職員待遇	2,100,929			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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	665,318			
014101 退休退職給付	665,318			
0142 退休離職儲金	177,859			
014202 公務人員提撥金	177,859			
0151 保險	219,581			
015101 健保保險補助	142,331			
015102 公保保險補助	61,500			
015103 勞保保險補助	15,750			
0200 業務費	184,359			
0202 水電費	11,751			
020201 水費	838			
020202 電費	10,913			
0203 通訊費	20,938			
020301 數據通訊費	1,731			
020302 一般通訊費	19,207			
0213 資訊服務費	7,140			
021301 資訊操作維護費	7,140			
0214 其他業務租金	16,000			
021401 其他業務租金	16,000			

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5月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0231 保險費	5,072			
023101 法定責任保險	5,072			
0271 物品	14,188			
027101 消耗品	14,188			
0279 一般事務費	69,143			
027903 一般事務費	69,143			
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	9,224			
029801 特別費	9,224			
0300 設備及投資	86,000			
0319 雜項設備費	86,000			
031901 雜項設備費	86,000			
合計	4,777,628			

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第17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	154,826	0	0	0	0	0	0	0	154,826
本年度收入	154,826	0	0	0	0	0	0	0	154,826
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	75,220	0	0	0	0	0	0	0	75,220
04010300 登記費	2,740	0	0	0	0	0	0	0	2,740
04020400 資料使用費	70,054	0	0	0	0	0	0	0	70,054
04021400 服務費	5,412	0	0	0	0	0	0	0	5,412

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第18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	4,777,628	0	0	0	17,000	0	0	0	4,794,628	32
本年度	4,777,628	0	0	0	17,000	0	0	0	4,794,628	32
一、本年度經費	4,111,810	0	0	0	17,000	0	0	0	4,128,810	32
0133010101 人員維持費	3,830,631	0	0	0	0	0	0	0	3,830,631	17
0133010102 一般業務	35,866	0	0	0	0	0	0	0	35,866	
0133010102* 一般業務	86,000	0	0	0	0	0	0	0	86,000	1
0133090100 戶政業務	159,313	0	0	0	17,000	0	0	0	176,313	13
二、統籌科目	665,818	0	0	0	0	0	0	0	665,818	
0675010100 公務人員退休給付	665,318	0	0	0	0	0	0	0	665,318	
0989020100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	

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5月31日

頁數:第19頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	684,540	4,949,45
公庫撥入數	649,858	4,794,62
罰款及賠償收入	0	90
規費收入	34,682	153,92
支出	684,540	4,932,45
繳付公庫數	34,682	154,82
人事支出	514,219	4,507,20
業務支出	49,639	184,33
增購財產支出	86,000	86,00
收支餘絀	0	17,00