

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6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	3,000	900	-	-1,200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	900	-	-1,200
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	900	-	-1,200
					-			1,800		
04				規費收入	455,000	455,000	216,000	28,024	-	-34,050
					-			181,950		
	01			行政規費收入	237,000	237,000	113,000	12,860	-	-21,680
					-			91,320		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	228,000	228,000	108,000	12,320	-	-20,460
					-			87,540		
		03		登記費	8,000	8,000	4,000	540	-	-720
					-			3,280		
	02			使用規費收入	218,000	218,000	103,000	15,164	-	-12,370
					-			90,630		
		04		資料使用費	211,000	211,000	97,000	14,694	-	-12,252
					-			84,748		
		14		服務費	7,000	7,000	6,000	470	-	-118
					-			5,882		
06				財產收入	-	-	-	53	-	53
					-			53		
	01			財產孳息	-	-	-	53	-	53
					-			53		
		01		利息收入	-	-	-	53	-	53
					-			53		
				經常門合計	461,000	461,000	219,000	28,977	-	-35,197
					-			183,803		
				總計	461,000	461,000	219,000	28,977	-	-35,197
					-			183,803		

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6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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
01				一般行政	7,241,000	-	7,241,000	4,535,000	491,699	176,804	
					-	-			4,358,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	7,241,000	-	7,241,000	4,535,000	491,699	176,804	
					-	-			4,358,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	4,485,000	484,136	170,233	
					-	-			4,314,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	7,139,000	-	7,139,000	4,485,000	484,136	170,233	
					-	-			4,314,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	102,000	-	102,000	50,000	7,563	6,571	
					-	-			43,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	102,000	-	102,000	50,000	7,563	6,571	
					-	-			43,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	739,000	-	739,000	368,000	159,669	49,018	
					-	-			318,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	368,000	159,669	49,018	
					-	-			318,982		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	44,000	-	44,000	22,000	8,008	3,172
					-	-			18,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	695,000	-	695,000	346,000	151,661	45,846
					-	-			300,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	7,980,000	-	7,980,000	4,903,000	651,368	225,822
					-	-			4,677,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	14,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	14,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	14,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	14,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	14,000	-
					-	-			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：108/7/3

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6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	5,003,000	665,368	225,822	
					-	-			4,777,178		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	728,191	-	728,191	728,191	62,873	-	
					-	-			728,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	728,191	-	728,191	728,191	62,873	-	
					-	-			728,191		
					-	-			-	-	
			01	人事費	728,191	-	728,191	728,191	62,873	-	
					-	-			728,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	728,691	-	728,691	728,691	62,873	-	
					-	-			728,691		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	8,808,691	-	8,808,691	5,731,691	728,241	225,822
					-	-			5,505,869	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國108年6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	358,178	負債	341,178
流動資產	358,178	流動負債	341,178
現金	158,178	應付代收款	341,178
專戶存款	141,178	應付代收款	341,178
零用金	17,000	淨資產	17,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	17,000
暫付款	200,000	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	358,178	合 計	358,178
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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	-1,368,702	0	0	-31,344	816,221
機械及設備	1,373,281	-718,569	0	69,000	-15,989	569,723
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	100,000	45,800	19,444	334,100
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	100,000	114,800	-27,889	1,721,224
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	100,000	114,800	-27,889	1,721,224

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6月30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」100,000元=預算採購增加金額100,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000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/107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100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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6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
0100 人事費	4,314,767	18,828	728,191	500
0103 法定編制人員待遇	2,456,519			
010301 職員待遇	2,456,519			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
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	43,430			500
012102 子女教育補助				500
012103 休假補助	43,430			
0131 加班值班費		18,828		
013101 超時加班費		18,828		
0141 退休退職給付			728,191	
014101 退休退職給付			728,191	
0142 退休離職儲金	208,008			
014202 公務人員提撥金	208,008			
0151 保險	254,083			
015101 健保保險補助	163,807			
015102 公保保險補助	71,901			
015103 勞保保險補助	18,375			
0200 業務費	43,429	300,154		
0202 水電費		18,837		
020201 水費		1,231		
020202 電費		17,606		
0203 通訊費		25,474		
020301 數據通訊費		2,158		
020302 一般通訊費		23,316		
0213 資訊服務費		14,640		
021301 資訊操作維護費		14,640		
0214 其他業務租金		20,000		
021401 其他業務租金		20,000		

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6月30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		6,923		
023101 法定責任保險		5,072		
023102 對業務活動保險		1,851		
0271 物品		41,533		
027101 消耗品		41,533		
0279 一般事務費	28,307	89,960		
027903 一般事務費	28,307	89,960		
0281 房屋建築養護費		46,700		
028101 房屋建築養護費		46,700		
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		17,520		
028301 設施及機械設備養護費		17,520		
0291 國內旅費		14,892		
029101 國內旅費		14,892		
0298 特別費	15,122			
029801 特別費	15,122			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			
合計	4,458,196	318,982	728,191	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6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			
0100 人事費	5,062,286			
0103 法定編制人員待遇	2,456,519			
010301 職員待遇	2,456,519			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
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	43,930			
012102 子女教育補助	500			
012103 休假補助	43,430			
0131 加班值班費	18,828			
013101 超時加班費	18,828			
0141 退休退職給付	728,191			
014101 退休退職給付	728,191			
0142 退休離職儲金	208,008			
014202 公務人員提撥金	208,008			
0151 保險	254,083			
015101 健保保險補助	163,807			
015102 公保保險補助	71,901			
015103 勞保保險補助	18,375			
0200 業務費	343,583			
0202 水電費	18,837			
020201 水費	1,231			
020202 電費	17,606			
0203 通訊費	25,474			
020301 數據通訊費	2,158			
020302 一般通訊費	23,316			
0213 資訊服務費	14,640			
021301 資訊操作維護費	14,640			
0214 其他業務租金	20,000			
021401 其他業務租金	20,000			

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6月30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	6,923			
023101 法定責任保險	5,072			
023102 對業務活動保險	1,851			
0271 物品	41,533			
027101 消耗品	41,533			
0279 一般事務費	118,267			
027903 一般事務費	118,267			
0281 房屋建築養護費	46,700			
028101 房屋建築養護費	46,700			
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	17,520			
028301 設施及機械設備養護費	17,520			
0291 國內旅費	14,892			
029101 國內旅費	14,892			
0298 特別費	15,122			
029801 特別費	15,122			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			
合計	5,505,869			

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6月30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	183,803	0	0	0	0	0	0	0	183,803
本年度收入	183,803	0	0	0	0	0	0	0	183,803
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	87,540	0	0	0	0	0	0	0	87,540
04010300 登記費	3,280	0	0	0	0	0	0	0	3,280
04020400 資料使用費	84,748	0	0	0	0	0	0	0	84,748
04021400 服務費	5,882	0	0	0	0	0	0	0	5,882
06010100 利息收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53

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6月30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	5,505,869	0	0	0	17,000	0	0	0	5,522,869	208,822
本年度	5,505,869	0	0	0	17,000	0	0	0	5,522,869	208,822
一、本年度經費	4,777,178	0	0	0	17,000	0	0	0	4,794,178	208,822
0133010101 人員維持費	4,314,767	0	0	0	0	0	0	0	4,314,767	170,233
0133010102 一般業務	43,429	0	0	0	0	0	0	0	43,429	6,571
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	318,982	0	0	0	17,000	0	0	0	335,982	32,018
二、統籌科目	728,691	0	0	0	0	0	0	0	728,691	0
0675010100 公務人員退休給付	728,191	0	0	0	0	0	0	0	728,191	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6月30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	757,218	5,706,672
公庫撥入數	728,241	5,522,869
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	28,024	181,950
財產孳息收入	53	53
支出	757,218	5,689,672
繳付公庫數	28,977	183,803
人事支出	555,017	5,062,286
業務支出	159,224	343,583
增購財產支出	14,000	100,000
收支餘絀	0	17,000