

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7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	3,000	300	-	-900
					-			2,100		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	300	-	-900
					-			2,100		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	300	-	-900
					-			2,100		
04				規費收入	455,000	455,000	255,000	29,356	-	-43,694
					-			211,306		
	01			行政規費收入	237,000	237,000	133,000	15,750	-	-25,930
					-			107,070		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	228,000	228,000	128,000	15,130	-	-25,330
					-			102,670		
		03		登記費	8,000	8,000	4,000	620	-	-100
					-			3,900		
	02			使用規費收入	218,000	218,000	122,000	13,606	-	-17,764
					-			104,236		
		04		資料使用費	211,000	211,000	116,000	12,655	-	-18,597
					-			97,403		
		14		服務費	7,000	7,000	6,000	951	-	833
					-			6,833		
06				財產收入	-	-	-	1,558	-	1,611
					-			1,611		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	53
					-			53		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	53
					-			53		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,558	-	1,558
					-			1,558		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,558	-	1,558
					-			1,558		
				經常門合計	461,000	461,000	258,000	31,214	-	-42,983
					-			215,017		
				總計	461,000	461,000	258,000	31,214	-	-42,983
					-			215,017		

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7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		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	5,023,000	483,504	181,300	
					-	-			4,841,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	7,241,000	-	7,241,000	5,023,000	483,504	181,300	
					-	-			4,841,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	4,965,000	483,504	166,729	
					-	-			4,798,271		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	7,139,000	-	7,139,000	4,965,000	483,504	166,729	
					-	-			4,798,271		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	102,000	-	102,000	58,000	-	14,571	
					-	-			43,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	102,000	-	102,000	58,000	-	14,571	
					-	-			43,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	739,000	-	739,000	430,000	15,374	95,644	
					-	-			334,356		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	430,000	15,374	95,644	
					-	-			334,356		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		
					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	26,000	-	7,172	
					-	-			18,828		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	695,000	-	695,000	404,000	15,374	88,472	
					-	-			315,528		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	7,980,000	-	7,980,000	5,453,000	498,878	276,944	
					-	-			5,176,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	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7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		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)	
				經資門合計	8,080,000	-	8,080,000	5,553,000	498,878	276,944	
						-			5,276,056		
						-				-	
						-				-	
01				公務人員退休給付	791,064	-	791,064	791,064	62,873	-	
						-			791,064		
						-				-	
						-				-	
						-				-	
	01			公務人員退休給付	791,064	-	791,064	791,064	62,873	-	
						-			791,064		
						-				-	
						-				-	
			01	人事費	791,064	-	791,064	791,064	62,873	-	
						-			791,064		
						-				-	
						-				-	
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	791,564	-	791,564	791,564	62,873	-	
						-			791,564		
						-				-	
						-				-	

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7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	8,871,564	-	8,871,564	6,344,564	561,751	276,944
					-	-			6,067,620	
					-	-			-	-
					-	-				

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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7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)+(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	-36,568	810,997
機械及設備	1,373,281	-718,569	0	69,000	-30,042	555,670
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	14,239	328,895
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	-52,371	1,696,742
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	-52,371	1,696,742

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7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)+(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7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	4,798,271	18,828	791,064	500
0103 法定編制人員待遇	2,812,109			
010301 職員待遇	2,812,109			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
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	75,430			500
012102 子女教育補助				500
012103 休假補助	75,430			
0131 加班值班費		18,828		
013101 超時加班費		18,828		
0141 退休退職給付			791,064	
014101 退休退職給付			791,064	
0142 退休離職儲金	238,157			
014202 公務人員提撥金	238,157			
0151 保險	287,953			
015101 健保保險補助	184,651			
015102 公保保險補助	82,302			
015103 勞保保險補助	21,000			
0200 業務費	43,429	315,528		
0202 水電費		18,837		
020201 水費		1,231		
020202 電費		17,606		
0203 通訊費		29,948		
020301 數據通訊費		2,585		
020302 一般通訊費		27,363		
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7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		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	94,685		
027903 一般事務費	28,307	94,685		
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		23,695		
028301 設施及機械設備養護費		23,695		
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	4,941,700	334,356	791,064	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7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	5,608,663			
0103 法定編制人員待遇	2,812,109			
010301 職員待遇	2,812,109			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
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	75,930			
012102 子女教育補助	500			
012103 休假補助	75,430			
0131 加班值班費	18,828			
013101 超時加班費	18,828			
0141 退休退職給付	791,064			
014101 退休退職給付	791,064			
0142 退休離職儲金	238,157			
014202 公務人員提撥金	238,157			
0151 保險	287,953			
015101 健保保險補助	184,651			
015102 公保保險補助	82,302			
015103 勞保保險補助	21,000			
0200 業務費	358,957			
0202 水電費	18,837			
020201 水費	1,231			
020202 電費	17,606			
0203 通訊費	29,948			
020301 數據通訊費	2,585			
020302 一般通訊費	27,363			
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7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	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	122,992			
027903 一般事務費	122,992			
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	23,695			
028301 設施及機械設備養護費	23,695			
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	6,067,620			

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7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	215,017	0	0	0	0	0	0	0	215,017
本年度收入	215,017	0	0	0	0	0	0	0	215,017
03010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	102,670	0	0	0	0	0	0	0	102,670
04010300 登記費	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
04020400 資料使用費	97,403	0	0	0	0	0	0	0	97,403
04021400 服務費	6,833	0	0	0	0	0	0	0	6,833
06010100 利息收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
06050100 廢舊物資售價	1,558	0	0	0	0	0	0	0	1,558

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7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	6,067,620	0	0	0	17,000	0	0	0	6,084,620	259,944
本年度	6,067,620	0	0	0	17,000	0	0	0	6,084,620	259,944
一、本年度經費	5,276,056	0	0	0	17,000	0	0	0	5,293,056	259,944
0133010101 人員維持費	4,798,271	0	0	0	0	0	0	0	4,798,271	166,729
0133010102 一般業務	43,429	0	0	0	0	0	0	0	43,429	14,571
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	334,356	0	0	0	17,000	0	0	0	351,356	78,644
二、統籌科目	791,564	0	0	0	0	0	0	0	791,564	0
0675010100 公務人員退休給付	791,064	0	0	0	0	0	0	0	791,064	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7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	592,965	6,299,637
公庫撥入數	561,751	6,084,620
罰款及賠償收入	300	2,100
規費收入	29,356	211,306
財產孳息收入	0	53
廢舊物資售價收入	1,558	1,558
支出	592,965	6,282,637
繳付公庫數	31,214	215,017
人事支出	546,377	5,608,663
業務支出	15,374	358,957
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	17,000