

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8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	-	-	-900
					-			2,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	3,000	-	-	-900
					-			2,100		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	-	-	-900
					-			2,100		
04				規費收入	455,000	455,000	294,000	26,170	-	-56,524
					-			237,476		
	01			行政規費收入	237,000	237,000	153,000	13,520	-	-32,410
					-			120,590		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	228,000	228,000	148,000	12,540	-	-32,790
					-			115,210		
		03		登記費	8,000	8,000	4,000	480	-	380
					-			4,380		
	02			使用規費收入	218,000	218,000	141,000	12,650	-	-24,114
					-			116,886		
		04		資料使用費	211,000	211,000	135,000	11,710	-	-25,887
					-			109,113		
		14		服務費	7,000	7,000	6,000	940	-	1,773
					-			7,773		
06				財產收入	-	-	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,558
					-			1,558		
				經常門合計	461,000	461,000	297,000	26,170	-	-55,813
					-			241,187		
				總計	461,000	461,000	297,000	26,170	-	-55,813
					-			241,187		

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8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)		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	5,512,000	466,071	204,229	
					-	-			5,307,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	7,241,000	-	7,241,000	5,512,000	466,071	204,229	
					-	-			5,307,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	5,445,000	456,076	190,653	
					-	-			5,254,347		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	7,139,000	-	7,139,000	5,445,000	456,076	190,653	
					-	-			5,254,347		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	102,000	-	102,000	67,000	9,995	13,576	
					-	-			53,424		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	102,000	-	102,000	67,000	9,995	13,576	
					-	-			53,424		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	739,000	-	739,000	492,000	57,225	100,419	
					-	-			391,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	492,000	57,225	100,419	
					-	-			391,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

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8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	30,000	7,904	3,268	
					-	-			26,732		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	695,000	-	695,000	462,000	49,321	97,151	
					-	-			364,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	7,980,000	-	7,980,000	6,004,000	523,296	304,648	
					-	-			5,699,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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8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)	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	6,104,000	523,296	304,648	
					-	-			5,799,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	853,937	-	853,937	853,937	62,873	-	
					-	-			853,937	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	853,937	-	853,937	853,937	62,873	-	
					-	-			853,937	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	853,937	-	853,937	853,937	62,873	-	
					-	-			853,937	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	854,437	-	854,437	854,437	62,873	-	
					-	-			854,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	8,934,437	-	8,934,437	6,958,437	586,169	304,648
					-	-			6,653,789	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

備	註
保管有價證券	
保管品	
保證品	
債權憑證	

資本資產表

中華民國108年8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8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	-41,792	805,773
機械及設備	1,373,281	-718,569	0	69,000	-44,090	541,622
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	9,036	323,692
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	-76,846	1,672,267
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	-76,846	1,672,267

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8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8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	5,254,347	26,732	853,937	500
0103 法定編制人員待遇	3,167,699			
010301 職員待遇	3,167,699			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
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	80,002			500
012102 子女教育補助				500
012103 休假補助	80,002			
0131 加班值班費		26,732		
013101 超時加班費		26,732		
0141 退休退職給付			853,937	
014101 退休退職給付			853,937	
0142 退休離職儲金	268,306			
014202 公務人員提撥金	268,306			
0151 保險	321,823			
015101 健保保險補助	205,495			
015102 公保保險補助	92,703			
015103 勞保保險補助	23,625			
0200 業務費	53,424	364,849		
0202 水電費		25,999		
020201 水費		1,231		
020202 電費		24,768		
0203 通訊費		37,850		
020301 數據通訊費		2,585		
020302 一般通訊費		35,265		
0213 資訊服務費		15,690		
021301 資訊操作維護費		15,690		
0214 其他業務租金		28,000		
021401 其他業務租金		28,000		

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8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		47,683		
027101 消耗品		47,683		
0279 一般事務費	38,302	102,596		
027903 一般事務費	38,302	102,596		
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		26,038		
029101 國內旅費		26,038		
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	5,407,771	391,581	853,937	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8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	6,135,516			
0103 法定編制人員待遇	3,167,699			
010301 職員待遇	3,167,699			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
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	80,502			
012102 子女教育補助	500			
012103 休假補助	80,002			
0131 加班值班費	26,732			
013101 超時加班費	26,732			
0141 退休退職給付	853,937			
014101 退休退職給付	853,937			
0142 退休離職儲金	268,306			
014202 公務人員提撥金	268,306			
0151 保險	321,823			
015101 健保保險補助	205,495			
015102 公保保險補助	92,703			
015103 勞保保險補助	23,625			
0200 業務費	418,273			
0202 水電費	25,999			
020201 水費	1,231			
020202 電費	24,768			
0203 通訊費	37,850			
020301 數據通訊費	2,585			
020302 一般通訊費	35,265			
0213 資訊服務費	15,690			
021301 資訊操作維護費	15,690			
0214 其他業務租金	28,000			
021401 其他業務租金	28,000			

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8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	47,683			
027101 消耗品	47,683			
0279 一般事務費	140,898			
027903 一般事務費	140,898			
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	26,038			
029101 國內旅費	26,038			
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	6,653,789			

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8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	241,187	0	0	0	0	0	0	0	241,187
本年度收入	241,187	0	0	0	0	0	0	0	241,187
03010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	115,210	0	0	0	0	0	0	0	115,210
04010300 登記費	4,380	0	0	0	0	0	0	0	4,380
04020400 資料使用費	109,113	0	0	0	0	0	0	0	109,113
04021400 服務費	7,773	0	0	0	0	0	0	0	7,773
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8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	6,653,789	0	0	0	17,000	0	0	0	6,670,789	287,648
本年度	6,653,789	0	0	0	17,000	0	0	0	6,670,789	287,648
一、本年度經費	5,799,352	0	0	0	17,000	0	0	0	5,816,352	287,648
0133010101 人員維持費	5,254,347	0	0	0	0	0	0	0	5,254,347	190,653
0133010102 一般業務	53,424	0	0	0	0	0	0	0	53,424	13,576
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	391,581	0	0	0	17,000	0	0	0	408,581	83,419
二、統籌科目	854,437	0	0	0	0	0	0	0	854,437	0
0675010100 公務人員退休給付	853,937	0	0	0	0	0	0	0	853,937	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8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	612,339	6,911,976
公庫撥入數	586,169	6,670,789
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	26,170	237,476
財產孳息收入	0	53
廢舊物資售價收入	0	1,558
支出	612,339	6,894,976
繳付公庫數	26,170	241,187
人事支出	526,853	6,135,516
業務支出	59,316	418,273
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	17,000