

臺中市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
04				規費收入	455,000	455,000	72,000	21,886	-	-20,293
					-			51,707		
	01			行政規費收入	237,000	237,000	38,000	13,340	-	-7,180
					-			30,820		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	228,000	228,000	38,000	12,860	-	-8,280
					-			29,720		
		03		登記費	8,000	8,000	-	480	-	1,100
					-			1,100		
	02			使用規費收入	218,000	218,000	34,000	8,546	-	-13,113
					-			20,887		
		04		資料使用費	211,000	211,000	34,000	8,195	-	-13,680
					-			20,320		
		14		服務費	7,000	7,000	-	351	-	567
					-			567		
				經常門合計	461,000	461,000	72,000	23,086	-	-19,093
					-			52,907		
				總計	461,000	461,000	72,000	23,086	-	-19,093
					-			52,907		

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	2,581,000	529,946	652,446	
					-	-			1,928,554		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	7,241,000	-	7,241,000	2,581,000	529,946	652,446	
					-	-			1,928,554		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	2,565,000	528,936	637,456	
					-	-			1,927,544		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	7,139,000	-	7,139,000	2,565,000	528,936	637,456	
					-	-			1,927,544		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	102,000	-	102,000	16,000	1,010	14,990	
					-	-			1,010		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	102,000	-	102,000	16,000	1,010	14,990	
					-	-			1,010		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	739,000	-	739,000	121,000	15,865	105,135	
					-	-			15,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	121,000	15,865	105,135	
					-	-			15,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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		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	合 計		備註(預付款)
			01	人事費	44,000	-	44,000	7,000	7,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	695,000	-	695,000	114,000	98,135
					-	-		15,865	-
					-	-		15,865	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	7,980,000	-	7,980,000	2,702,000	757,581
					-	-		545,811	-
					-	-		1,944,419	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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107年1月1日至107年2月28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	2,702,000	545,811	757,581
					-	-			1,944,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	87,057	-	87,057	87,057	30,665	-
					-	-			87,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	87,057	-	87,057	87,057	30,665	-
					-	-			87,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	87,057	-	87,057	87,057	30,665	-
					-	-			87,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	87,057	-	87,057	87,057	30,665	-
					-	-			87,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	8,167,057	-	8,167,057	2,789,057	576,476	757,581
					-	-			2,031,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：107/3/6

臺中市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,310,779	資本資產總額	1,310,779
房屋建築及設備	899,805	資本資產總額	1,310,779
機械及設備	181,707		
交通及運輸設備	1,180		
雜項設備	228,087		
合 計	1,310,779	合 計	1,310,779

臺中市大安區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	-1,306,014	0	0	-10,448	899,805
機械及設備	611,951	-419,233	0	0	-11,011	181,707
交通及運輸設備	118,000	-116,820	0	0	0	1,180
雜項設備	1,269,649	-1,032,517	0	0	-9,045	228,087
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,215,867	-2,874,584	0	0	-30,504	1,310,779
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	4,215,867	-2,874,584	0	0	-30,504	1,310,779

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、資本資產成本增加數0元。

二、設備及投資預算執行數0元。

三、預算執行增加數0元較設備及投資執行數0元減少0元。

四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數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107年1月1日至107年2月28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	合計
0100 人事費	1,927,544		87,057	2,014,601
0103 法定編制人員待遇	1,038,960			1,038,960
0105 技工及工友待遇	95,685			95,685
0111 獎金	603,748			603,748
0141 退休退職給付			87,057	87,057
0142 退休離職儲金	87,165			87,165
0151 保險	101,986			101,986
0200 業務費	1,010	15,865		16,875
0202 水電費		4,982		4,982
0203 通訊費		4,341		4,341
0214 其他業務租金		4,000		4,000
0271 物品		1,102		1,102
0279 一般事務費		1,440		1,440
0298 特別費	1,010			1,010
合計	1,928,554	15,865	87,057	2,031,476

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107年1月1日至107年2月28日

單位:新臺幣元
頁數:第14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 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	52,907	0	0	0	0	0	0	0	0	52,907
本年度收入	52,907	0	0	0	0	0	0	0	0	52,907
03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04010200 證照費	29,720	0	0	0	0	0	0	0	0	29,720
04010300 登記費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100
04020400 資料使用費	20,320	0	0	0	0	0	0	0	0	20,320
04021400 服務費	567	0	0	0	0	0	0	0	0	567

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107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第15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	2,031,476	0	0	0	17,000	0	0	0	2,048,476	740,581
本年度	2,031,476	0	0	0	17,000	0	0	0	2,048,476	740,581
一、本年度經費	1,944,419	0	0	0	17,000	0	0	0	1,961,419	740,581
0133010101 人員維持費	1,927,544	0	0	0	0	0	0	0	1,927,544	637,456
0133010102 一般業務	1,010	0	0	0	0	0	0	0	1,010	14,990
0133090100 戶政業務	15,865	0	0	0	17,000	0	0	0	32,865	88,135
二、統籌科目	87,057	0	0	0	0	0	0	0	87,057	0
0675010100 公務人員退休給付	87,057	0	0	0	0	0	0	0	87,057	0

臺中市大安區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	599,562	2,101,383
公庫撥入數	576,476	2,048,476
罰款及賠償收入	1,200	1,200
規費收入	21,886	51,707
支出	599,562	2,084,383
繳付公庫數	23,086	52,907
人事支出	559,601	2,014,601
業務支出	16,875	16,875
收支餘絀	0	17,000