

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3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	-	-	200
					-			1,200		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	-	-	200
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-	200
					-			1,200		
04				規費收入	455,000	455,000	111,000	41,454	-	-17,839
					-			93,161		
	01			行政規費收入	237,000	237,000	58,000	24,850	-	-2,330
					-			55,670		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	228,000	228,000	57,000	24,090	-	-3,190
					-			53,810		
		03		登記費	8,000	8,000	1,000	760	-	860
					-			1,860		
	02			使用規費收入	218,000	218,000	53,000	16,604	-	-15,509
					-			37,491		
		04		資料使用費	211,000	211,000	52,000	16,280	-	-15,400
					-			36,600		
		14		服務費	7,000	7,000	1,000	324	-	-109
					-			891		
				經常門合計	461,000	461,000	112,000	41,454	-	-17,639
					-			94,361		
				總計	461,000	461,000	112,000	41,454	-	-17,639
					-			94,361		

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3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	3,069,000	922,196	218,250	
					-	-			2,850,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	7,241,000	-	7,241,000	3,069,000	922,196	218,250	
					-	-			2,850,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	3,045,000	900,078	217,378	
					-	-			2,827,622		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	7,139,000	-	7,139,000	3,045,000	900,078	217,378	
					-	-			2,827,622		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	102,000	-	102,000	24,000	22,118	872	
					-	-			23,128		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	102,000	-	102,000	24,000	22,118	872	
					-	-			23,128		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	739,000	-	739,000	183,000	60,203	106,932	
					-	-			76,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	183,000	60,203	106,932	
					-	-			76,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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		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	11,000	11,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	695,000	-	695,000	172,000	95,932
					-	-		60,203	
					-	-		76,068	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	7,980,000	-	7,980,000	3,252,000	325,182
					-	-		982,399	
					-	-		2,926,818	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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			
				經資門合計	8,080,000	-	8,080,000	3,252,000	325,182
					-	-		982,399	
					-	-		2,926,818	
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	116,076	-	116,076	116,076	-
					-	-		29,019	
					-	-		116,076	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	116,076	-	116,076	116,076	-
					-	-		29,019	
					-	-		116,076	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	116,076	-	116,076	116,076	-
					-	-		29,019	
					-	-		116,076	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	116,576	-	116,576	116,576	-
					-	-		29,519	
					-	-		116,576	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3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	8,196,576	-	8,196,576	3,368,576	1,011,918	325,182
					-	-			3,043,394	
					-	-			-	-
					-	-				

[illegible]

臺中市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,295,997	資本資產總額	1,295,997
房屋建築及設備	894,581	資本資產總額	1,295,997
機械及設備	176,671		
交通及運輸設備	1,180		
雜項設備	223,565		
合 計	1,295,997	合 計	1,295,997

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3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	-1,306,014	0	0	-15,672	894,581
機械及設備	611,951	-419,233	0	0	-16,047	176,671
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	-13,567	223,565
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	-45,286	1,295,997
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	-45,286	1,295,997

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3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	2,827,622		116,076	500
0103 法定編制人員待遇	1,360,965			
010301 職員待遇	1,360,965			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	1,072,873			
011101 考績獎金	532,915			
011103 年終工作獎金	539,958			
0121 其他給與	6,286			500
012102 子女教育補助				500
012103 休假補助	6,286			
0141 退休退職給付			116,076	
014101 退休退職給付			116,076	
0142 退休離職儲金	115,418			
014202 公務人員提撥金	109,970			
014204 約聘僱人員提撥金	5,448			
0151 保險	144,500			
015101 健保保險補助	87,322			
015102 公保保險補助	40,404			
015103 勞保保險補助	16,774			
0200 業務費	23,128	76,068		
0202 水電費		10,528		
020201 水費		603		
020202 電費		9,925		
0203 通訊費		8,705		
020301 數據通訊費		882		
020302 一般通訊費		7,823		
0214 其他業務租金		8,000		
021401 其他業務租金		8,000		
0271 物品		7,595		
027101 消耗品		7,595		
0279 一般事務費	18,300	41,240		

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3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
027903 一般事務費 0298 特別費 029801 特別費	18,300 4,828 4,828	41,240		
合計	2,850,750	76,068	116,076	500

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3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	2,944,198			
0103 法定編制人員待遇	1,360,965			
010301 職員待遇	1,360,965			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	1,072,873			
011101 考績獎金	532,915			
011103 年終工作獎金	539,958			
0121 其他給與	6,786			
012102 子女教育補助	500			
012103 休假補助	6,286			
0141 退休退職給付	116,076			
014101 退休退職給付	116,076			
0142 退休離職儲金	115,418			
014202 公務人員提撥金	109,970			
014204 約聘僱人員提撥金	5,448			
0151 保險	144,500			
015101 健保保險補助	87,322			
015102 公保保險補助	40,404			
015103 勞保保險補助	16,774			
0200 業務費	99,196			
0202 水電費	10,528			
020201 水費	603			
020202 電費	9,925			
0203 通訊費	8,705			
020301 數據通訊費	882			
020302 一般通訊費	7,823			
0214 其他業務租金	8,000			
021401 其他業務租金	8,000			
0271 物品	7,595			
027101 消耗品	7,595			
0279 一般事務費	59,540			

歲出用途別累計表

頁數：第16頁

報表編號：arg31 列印日期：107/4/9

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3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	94,361	0	0	0	0	0	0	0	94,361
本年度收入	94,361	0	0	0	0	0	0	0	94,361
03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04010200 證照費	53,810	0	0	0	0	0	0	0	53,810
04010300 登記費	1,860	0	0	0	0	0	0	0	1,860
04020400 資料使用費	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
04021400 服務費	891	0	0	0	0	0	0	0	891

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3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	3,043,394	0	0	0	17,000	0	0	0	3,060,394	308,182
本年度	3,043,394	0	0	0	17,000	0	0	0	3,060,394	308,182
一、本年度經費	2,926,818	0	0	0	17,000	0	0	0	2,943,818	308,182
0133010101 人員維持費	2,827,622	0	0	0	0	0	0	0	2,827,622	217,378
0133010102 一般業務	23,128	0	0	0	0	0	0	0	23,128	872
0133090100 戶政業務	76,068	0	0	0	17,000	0	0	0	93,068	89,932
二、統籌科目	116,576	0	0	0	0	0	0	0	116,576	0
0675010100 公務人員退休給付	116,076	0	0	0	0	0	0	0	116,076	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107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,053,372	3,154,755
公庫撥入數	1,011,918	3,060,394
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	41,454	93,161
支出	1,053,372	3,137,755
繳付公庫數	41,454	94,361
人事支出	929,597	2,944,198
業務支出	82,321	99,196
收支餘絀	0	17,000