

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4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	1,000	3,000	-	3,200
					-			4,200		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	3,000	-	3,200
					-			4,200		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	3,000	-	3,200
					-			4,200		
04				規費收入	455,000	455,000	146,000	29,026	-	-23,813
					-			122,187		
	01			行政規費收入	237,000	237,000	76,000	15,520	-	-4,810
					-			71,190		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	228,000	228,000	74,000	14,920	-	-5,270
					-			68,730		
		03		登記費	8,000	8,000	2,000	600	-	460
					-			2,460		
	02			使用規費收入	218,000	218,000	70,000	13,506	-	-19,003
					-			50,997		
		04		資料使用費	211,000	211,000	67,000	13,020	-	-17,380
					-			49,620		
		14		服務費	7,000	7,000	3,000	486	-	-1,623
					-			1,377		
				經常門合計	461,000	461,000	147,000	32,026	-	-20,613
					-			126,387		
				總計	461,000	461,000	147,000	32,026	-	-20,613
					-			126,387		

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4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		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				一般行政	7,241,000	-	7,241,000	3,557,000	211,912
					-	-		494,338	
					-	-		3,345,088	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	7,241,000	-	7,241,000	3,557,000	211,912
					-	-		494,338	
					-	-		3,345,088	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	3,525,000	203,040
					-	-		494,338	
					-	-		3,321,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	7,139,000	-	7,139,000	3,525,000	203,040
					-	-		494,338	
					-	-		3,321,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	102,000	-	102,000	32,000	8,872
					-	-		-	
					-	-		23,128	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	102,000	-	102,000	32,000	8,872
					-	-		-	
					-	-		23,128	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	739,000	-	739,000	245,000	147,034
					-	-		21,898	
					-	-		97,966	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	245,000	147,034
					-	-		21,898	
					-	-		97,966	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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4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				備註(預付款)	
			01	人事費	44,000	-	44,000	15,000	11,618	3,382	
					-	-			11,618		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	695,000	-	695,000	230,000	10,280	143,652	
					-	-			86,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	7,980,000	-	7,980,000	3,802,000	516,236	358,946	
					-	-			3,443,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	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107年1月1日至107年4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					
				經費門合計	8,080,000	-	8,080,000	3,902,000	616,236	358,946	
					-	-			3,543,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	145,095	-	145,095	145,095	29,019	-	
					-	-			145,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	145,095	-	145,095	145,095	29,019	-	
					-	-			145,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	145,095	-	145,095	145,095	29,019	-	
					-	-			145,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	145,595	-	145,595	145,595	29,019	-	
					-	-			145,595		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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	8,225,595	-	8,225,595	4,047,595	645,255	358,946
					-	-			3,688,649	
					-	-			-	-
					-	-				

[illegible]

資本資產表

單位：新臺幣元

第 7 頁

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4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	-1,306,014	0	0	-20,896	889,357
機械及設備	611,951	-419,233	18,000	0	-21,083	189,635
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	82,000	0	-17,869	301,263
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	100,000	0	-59,848	1,381,435
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	100,000	0	-59,848	1,381,435

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100,000=屬預算執行增加數100,000元。
- 二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。
- 三、預算執行增加數100,000元較設備及投資執行數100,000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4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	3,321,960	11,618	145,095	500
0103 法定編制人員待遇	1,758,752			
010301 職員待遇	1,758,752			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
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			
0131 加班值班費		11,618		
013101 超時加班費		11,618		
0141 退休退職給付			145,095	
014101 退休退職給付			145,095	
0142 退休離職儲金	142,689			
014202 公務人員提撥金	137,422			
014204 約聘僱人員提撥金	5,267			
0151 保險	181,885			
015101 健保保險補助	108,782			
015102 公保保險補助	53,977			
015103 勞保保險補助	19,126			
0200 業務費	23,128	86,348		
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		

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4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
027101 消耗品		7,595		
0279 一般事務費	18,300	41,240		
027903 一般事務費	18,300	41,240		
0291 國內旅費		10,280		
029101 國內旅費		10,280		
0298 特別費	4,828			
029801 特別費	4,828			
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	3,445,088	97,966	145,095	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4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	3,479,173			
0103 法定編制人員待遇	1,758,752			
010301 職員待遇	1,758,752			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
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			
0131 加班值班費	11,618			
013101 超時加班費	11,618			
0141 退休退職給付	145,095			
014101 退休退職給付	145,095			
0142 退休離職儲金	142,689			
014202 公務人員提撥金	137,422			
014204 約聘僱人員提撥金	5,267			
0151 保險	181,885			
015101 健保保險補助	108,782			
015102 公保保險補助	53,977			
015103 勞保保險補助	19,126			
0200 業務費	109,476			
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			

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4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			
027101 消耗品	7,595			
0279 一般事務費	59,540			
027903 一般事務費	59,540			
0291 國內旅費	10,280			
029101 國內旅費	10,280			
0298 特別費	4,828			
029801 特別費	4,828			
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	3,688,649			

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4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	126,387	0	0	0	0	0	0	0	126,387
本年度收入	126,387	0	0	0	0	0	0	0	126,387
03010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
04010200 證照費	68,730	0	0	0	0	0	0	0	68,730
04010300 登記費	2,460	0	0	0	0	0	0	0	2,460
04020400 資料使用費	49,620	0	0	0	0	0	0	0	49,620
04021400 服務費	1,377	0	0	0	0	0	0	0	1,377

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4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	3,688,649	0	0	0	17,000	0	0	0	3,705,649	341,946
本年度	3,688,649	0	0	0	17,000	0	0	0	3,705,649	341,946
一、本年度經費	3,543,054	0	0	0	17,000	0	0	0	3,560,054	341,946
0133010101 人員維持費	3,321,960	0	0	0	0	0	0	0	3,321,960	203,040
0133010102 一般業務	23,128	0	0	0	0	0	0	0	23,128	8,872
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	97,966	0	0	0	17,000	0	0	0	114,966	130,034
二、統籌科目	145,595	0	0	0	0	0	0	0	145,595	0
0675010100 公務人員退休給付	145,095	0	0	0	0	0	0	0	145,095	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	677,281	3,832,036
公庫撥入數	645,255	3,705,649
罰款及賠償收入	3,000	4,200
規費收入	29,026	122,187
支出	677,281	3,815,036
繳付公庫數	32,026	126,387
人事支出	534,975	3,479,173
業務支出	10,280	109,476
增購財產支出	100,000	100,000
收支餘絀	0	17,000