

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5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	3,600	-	6,800
					-			7,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	1,000	3,600	-	6,800
					-			7,800		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	3,600	-	6,800
					-			7,800		
04				規費收入	455,000	455,000	181,000	41,547	-	-17,266
					-			163,734		
	01			行政規費收入	237,000	237,000	94,000	21,340	-	-1,470
					-			92,530		
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	228,000	228,000	91,000	20,180	-	-2,090
					-			88,910		
		03		登記費	8,000	8,000	3,000	660	-	120
					-			3,120		
	02			使用規費收入	218,000	218,000	87,000	20,207	-	-15,796
					-			71,204		
		04		資料使用費	211,000	211,000	82,000	16,570	-	-15,810
					-			66,190		
		14		服務費	7,000	7,000	5,000	3,637	-	14
					-			5,014		
				經常門合計	461,000	461,000	182,000	45,147	-	-10,466
					-			171,534		
				總計	461,000	461,000	182,000	45,147	-	-10,466
					-			171,534		

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5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	4,046,000	466,981	233,931	
					-	-			3,812,069		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	7,241,000	-	7,241,000	4,046,000	466,981	233,931	
					-	-			3,812,069		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	4,005,000	461,112	221,928	
					-	-			3,783,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	7,139,000	-	7,139,000	4,005,000	461,112	221,928	
					-	-			3,783,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	102,000	-	102,000	41,000	5,869	12,003	
					-	-			28,997		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	102,000	-	102,000	41,000	5,869	12,003	
					-	-			28,997		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	739,000	-	739,000	307,000	28,044	180,990	
					-	-			126,010		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	307,000	28,044	180,990	
					-	-			126,010		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	19,000	-	7,382	
					-	-			11,618		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	695,000	-	695,000	288,000	28,044	173,608	
					-	-			114,392		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	7,980,000	-	7,980,000	4,353,000	495,025	414,921	
					-	-			3,938,079		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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107年1月1日至107年5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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				經資門合計	8,080,000	-	8,080,000	4,453,000	495,025	414,921		
					-	-			4,038,079			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				公務人員退休給付	174,114	-	174,114	174,114	29,019	-		
					-	-			174,114	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休給付	174,114	-	174,114	174,114	29,019	-		
					-	-			174,114	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	174,114	-	174,114	174,114	29,019	-		
					-	-			174,114	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	174,614	-	174,614	174,614	29,019	-		
					-	-			174,614	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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5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	8,254,614	-	8,254,614	4,627,614	524,044	414,921
					-	-			4,212,693	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數:第6頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	214,036	負債	197,036
流動資產	214,036	流動負債	197,036
現金	84,036	應付代收款	197,036
專戶存款	67,036	應付代收款	197,036
零用金	17,000	淨資產	17,000
暫付款	130,000	資產負債淨額	17,000
暫付款	130,000	資產負債淨額	17,000
		資產負債淨額	17,000
合 計	214,036	合 計	214,036
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

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5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	-26,120	884,133
機械及設備	611,951	-419,233	18,000	0	-26,367	184,351
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	-23,214	295,918
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	-75,701	1,365,582
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	-75,701	1,365,582

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5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	3,783,072	11,618	174,114	500
0103 法定編制人員待遇	2,115,647			
010301 職員待遇	2,115,647			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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			174,114	
014101 退休退職給付			174,114	
0142 退休離職儲金	170,141			
014202 公務人員提撥金	164,874			
014204 約聘僱人員提撥金	5,267			
0151 保險	226,755			
015101 健保保險補助	139,383			
015102 公保保險補助	65,734			
015103 勞保保險補助	21,638			
0200 業務費	28,997	114,392		
0202 水電費		10,960		
020201 水費		1,035		
020202 電費		9,925		
0203 通訊費		17,302		
020301 數據通訊費		1,763		
020302 一般通訊費		15,539		
0213 資訊服務費		1,050		
021301 資訊操作維護費		1,050		
0214 其他業務租金		16,000		

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5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
021401 其他業務租金		16,000		
0231 保險費		2,880		
023102 對業務活動保險		2,880		
0271 物品		8,725		
027101 消耗品		8,725		
0279 一般事務費	20,710	47,195		
027903 一般事務費	20,710	47,195		
0291 國內旅費		10,280		
029101 國內旅費		10,280		
0298 特別費	8,287			
029801 特別費	8,287			
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	3,912,069	126,010	174,114	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5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	3,969,304			
0103 法定編制人員待遇	2,115,647			
010301 職員待遇	2,115,647			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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	174,114			
014101 退休退職給付	174,114			
0142 退休離職儲金	170,141			
014202 公務人員提撥金	164,874			
014204 約聘僱人員提撥金	5,267			
0151 保險	226,755			
015101 健保保險補助	139,383			
015102 公保保險補助	65,734			
015103 勞保保險補助	21,638			
0200 業務費	143,389			
0202 水電費	10,960			
020201 水費	1,035			
020202 電費	9,925			
0203 通訊費	17,302			
020301 數據通訊費	1,763			
020302 一般通訊費	15,539			
0213 資訊服務費	1,050			
021301 資訊操作維護費	1,050			
0214 其他業務租金	16,000			

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5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			
021401 其他業務租金	16,000			
0231 保險費	2,880			
023102 對業務活動保險	2,880			
0271 物品	8,725			
027101 消耗品	8,725			
0279 一般事務費	67,905			
027903 一般事務費	67,905			
0291 國內旅費	10,280			
029101 國內旅費	10,280			
0298 特別費	8,287			
029801 特別費	8,287			
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	4,212,693			

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5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	171,534	0	0	0	0	0	0	0	171,534
本年度收入	171,534	0	0	0	0	0	0	0	171,534
03010100 罰金罰鍰	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	88,910	0	0	0	0	0	0	0	88,910
04010300 登記費	3,120	0	0	0	0	0	0	0	3,120
04020400 資料使用費	66,190	0	0	0	0	0	0	0	66,190
04021400 服務費	5,014	0	0	0	0	0	0	0	5,014

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5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	4,212,693	0	0	0	17,000	0	0	0	4,229,693	397,921
本年度	4,212,693	0	0	0	17,000	0	0	0	4,229,693	397,921
一、本年度經費	4,038,079	0	0	0	17,000	0	0	0	4,055,079	397,921
0133010101 人員維持費	3,783,072	0	0	0	0	0	0	0	3,783,072	221,928
0133010102 一般業務	28,997	0	0	0	0	0	0	0	28,997	12,003
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	126,010	0	0	0	17,000	0	0	0	143,010	163,990
二、統籌科目	174,614	0	0	0	0	0	0	0	174,614	0
0675010100 公務人員退休給付	174,114	0	0	0	0	0	0	0	174,114	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	569,191	4,401,227
公庫撥入數	524,044	4,229,693
罰款及賠償收入	3,600	7,800
規費收入	41,547	163,734
支出	569,191	4,384,227
繳付公庫數	45,147	171,534
人事支出	490,131	3,969,304
業務支出	33,913	143,389
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	17,000