

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9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	4,000	700	-	4,800
					-			8,800		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	700	-	4,800
					-			8,800		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	700	-	4,800
					-			8,800		
04				規費收入	455,000	455,000	335,000	25,719	-	-44,800
					-			290,200		
	01			行政規費收入	237,000	237,000	174,000	13,720	-	-15,290
					-			158,710		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	228,000	228,000	168,000	13,200	-	-15,550
					-			152,450		
		03		登記費	8,000	8,000	5,000	520	-	760
					-			5,760		
	02			使用規費收入	218,000	218,000	161,000	11,999	-	-29,510
					-			131,490		
		04		資料使用費	211,000	211,000	154,000	11,410	-	-29,990
					-			124,010		
		14		服務費	7,000	7,000	7,000	589	-	480
					-			7,480		
06				財產收入	-	-	-	1,498	-	1,534
					-			1,534		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	36
					-			36		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	36
					-			36		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,498	-	1,498
					-			1,498		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,498	-	1,498
					-			1,498		
				經常門合計	461,000	461,000	339,000	27,917	-	-38,466
					-			300,534		
				總計	461,000	461,000	339,000	27,917	-	-38,466
					-			300,534		

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9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				
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	6,001,000	480,213	187,451		
					-	-			5,813,549			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	7,241,000	-	7,241,000	6,001,000	480,213	187,451		
					-	-			5,813,549			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	7,139,000	-	7,139,000	5,925,000	465,557	171,998		
					-	-			5,753,002			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	7,139,000	-	7,139,000	5,925,000	465,557	171,998		
					-	-			5,753,002			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	102,000	-	102,000	76,000	14,656	15,453		
					-	-			60,547			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	102,000	-	102,000	76,000	14,656	15,453		
					-	-			60,547			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				戶政業務	739,000	-	739,000	553,000	25,041	177,876		
					-	-			375,124			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	553,000	25,041	177,876		
					-	-			375,124			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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9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		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	33,000	13,422
					-	-		19,578	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	695,000	-	695,000	520,000	164,454
					-	-		25,041	-
					-	-		355,546	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	7,980,000	-	7,980,000	6,554,000	365,327
					-	-		505,254	-
					-	-		6,188,673	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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9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		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	6,654,000	365,327
					-	-		505,254	-
					-	-		6,288,673	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	296,202	-	296,202	296,202	-
					-	-		27,887	-
					-	-		296,202	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	296,202	-	296,202	296,202	-
					-	-		27,887	-
					-	-		296,202	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	296,202	-	296,202	296,202	-
					-	-		27,887	-
					-	-		296,202	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-
					-	-		500	-
					-	-		1,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-
					-	-		500	-
					-	-		1,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-
					-	-		500	-
					-	-		1,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	297,202	-	297,202	297,202	-
					-	-		28,387	-
					-	-		297,202	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/18

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9月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			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	8,377,202	-	8,377,202	6,951,202	365,327
					-	-		533,641	
					-	-		6,585,875	
					-	-		-	-

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國107年9月30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	233,098	負債	216,098
流動資產	233,098	流動負債	216,098
現金	83,098	應付代收款	207,522
專戶存款	66,098	應付代收款	207,522
零用金	17,000	應付保管款	8,576
暫付款	150,000	應付保管款	8,576
暫付款	150,000	淨資產	17,000
		資產負債淨額	17,000
		資產負債淨額	17,000
		資產負債淨額	17,000
合 計	233,098	合 計	233,098
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	-

臺中市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年9月30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107年1月1日至107年9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	-47,016	863,237
機械及設備	611,951	-419,233	304,100	39,800	-273,610	183,408
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	23,800	-20,482	274,850
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	386,100	63,600	-341,108	1,322,675
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	386,100	63,600	-341,108	1,322,675

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9月30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、資本資產成本增加數386,100元=屬預算執行增加數100,000元+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246,300元+資本資產帳誤增(減)帳更正39,800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246,300元，係：

1. 由其他機關撥入個人電腦(工作站)206,500元。

2. 廠商無償提供備品39,800元。

五、財產分類量值統計表，因誤登印表機購置日期，本期增加數386,100元，應修正為346,300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9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
0100 人事費	5,753,002	19,578	296,202	1,000
0103 法定編制人員待遇	3,602,612			
010301 職員待遇	3,602,612			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	86,286			1,000
012102 子女教育補助				1,000
012103 休假補助	86,286			
0131 加班值班費		19,578		
013101 超時加班費		19,578		
0141 退休退職給付			296,202	
014101 退休退職給付			296,202	
0142 退休離職儲金	291,891			
014202 公務人員提撥金	280,471			
014204 約聘僱人員提撥金	11,420			
0151 保險	380,390			
015101 健保保險補助	229,879			
015102 公保保險補助	111,012			
015103 勞保保險補助	39,499			
0200 業務費	60,547	355,546		
0202 水電費		23,353		
020201 水費		1,978		
020202 電費		21,375		
0203 通訊費		37,576		
020301 數據通訊費		3,495		
020302 一般通訊費		34,081		
0213 資訊服務費		3,000		
021301 資訊操作維護費		3,000		
0214 其他業務租金		32,000		

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9月30日

頁數：第15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		32,000		
0231 保險費		7,952		
023101 法定責任保險		5,072		
023102 對業務活動保險		2,880		
0271 物品		110,429		
027101 消耗品		110,429		
0279 一般事務費	30,884	115,349		
027903 一般事務費	30,884	115,349		
0283 設施及機械設備養護費		3,320		
028301 設施及機械設備養護費		3,320		
0291 國內旅費		22,567		
029101 國內旅費		22,567		
0298 特別費	29,663			
029801 特別費	29,663			
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	5,913,549	375,124	296,202	1,000

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9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			
0100 人事費	6,069,782			
0103 法定編制人員待遇	3,602,612			
010301 職員待遇	3,602,612			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	87,286			
012102 子女教育補助	1,000			
012103 休假補助	86,286			
0131 加班值班費	19,578			
013101 超時加班費	19,578			
0141 退休退職給付	296,202			
014101 退休退職給付	296,202			
0142 退休離職儲金	291,891			
014202 公務人員提撥金	280,471			
014204 約聘僱人員提撥金	11,420			
0151 保險	380,390			
015101 健保保險補助	229,879			
015102 公保保險補助	111,012			
015103 勞保保險補助	39,499			
0200 業務費	416,093			
0202 水電費	23,353			
020201 水費	1,978			
020202 電費	21,375			
0203 通訊費	37,576			
020301 數據通訊費	3,495			
020302 一般通訊費	34,081			
0213 資訊服務費	3,000			
021301 資訊操作維護費	3,000			
0214 其他業務租金	32,000			

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9月30日

頁數：第17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	32,000			
0231 保險費	7,952			
023101 法定責任保險	5,072			
023102 對業務活動保險	2,880			
0271 物品	110,429			
027101 消耗品	110,429			
0279 一般事務費	146,233			
027903 一般事務費	146,233			
0283 設施及機械設備養護費	3,320			
028301 設施及機械設備養護費	3,320			
0291 國內旅費	22,567			
029101 國內旅費	22,567			
0298 特別費	29,663			
029801 特別費	29,663			
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	6,585,875			

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9月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第18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	300,534	0	0	0	0	0	0	0	300,534
本年度收入	300,534	0	0	0	0	0	0	0	300,534
03010100 罰金罰鍰	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	152,450	0	0	0	0	0	0	0	152,450
04010300 登記費	5,760	0	0	0	0	0	0	0	5,760
04020400 資料使用費	124,010	0	0	0	0	0	0	0	124,010
04021400 服務費	7,480	0	0	0	0	0	0	0	7,480
06010100 利息收入	36	0	0	0	0	0	0	0	36
06050100 廢舊物資售價	1,498	0	0	0	0	0	0	0	1,498

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	6,585,875	0	0	0	17,000	0	0	0	6,602,875	348,327
本年度	6,585,875	0	0	0	17,000	0	0	0	6,602,875	348,327
一、本年度經費	6,288,673	0	0	0	17,000	0	0	0	6,305,673	348,327
0133010101 人員維持費	5,753,002	0	0	0	0	0	0	0	5,753,002	171,998
0133010102 一般業務	60,547	0	0	0	0	0	0	0	60,547	15,453
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	375,124	0	0	0	17,000	0	0	0	392,124	160,876
二、統籌科目	297,202	0	0	0	0	0	0	0	297,202	0
0675010100 公務人員退休給付	296,202	0	0	0	0	0	0	0	296,202	0
0989020100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	561,558	6,903,409
公庫撥入數	533,641	6,602,875
罰款及賠償收入	700	8,800
規費收入	25,719	290,200
財產孳息收入	0	36
廢舊物資售價收入	1,498	1,498
支出	561,558	6,886,409
繳付公庫數	27,917	300,534
人事支出	493,944	6,069,782
業務支出	39,697	416,093
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	17,000