

## 臺中市大安區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				罰款及賠償收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	-	-	-	-
05				規費收入	457,000	457,000	36,000	22,909	-	-13,091
	01			行政規費收入	243,000	243,000	19,000	13,690	-	-5,310
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	234,000	234,000	19,000	13,090	-	-5,910
		03		登記費	8,000	8,000	-	600	-	600
	03			使用規費收入	214,000	214,000	17,000	9,219	-	-7,781
		03		資料使用費	205,000	205,000	17,000	8,495	-	-8,505
		07		服務費	9,000	9,000	-	724	-	724
				經常門合計	461,000	461,000	36,000	22,909	-	-13,091
				總計	461,000	461,000	36,000	22,909	-	-13,091

## 臺中市大安區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	7,107,000	-	7,107,000	2,311,000	1,498,835	812,165
					-	-			1,498,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,107,000	-	7,107,000	2,311,000	1,498,835	812,165
					-	-			1,498,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,003,000	-	7,003,000	2,303,000	1,493,101	809,899
					-	-			1,493,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,003,000	-	7,003,000	2,303,000	1,493,101	809,899
					-	-			1,493,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	104,000	-	104,000	8,000	5,734	2,266
					-	-			5,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	104,000	-	104,000	8,000	5,734	2,266
					-	-			5,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	739,000	-	739,000	60,000	10,007	49,993
					-	-			10,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	60,000	10,007	49,993
					-	-			10,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			10	人事費	44,000	-	44,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	695,000	-	695,000	57,000	10,007	46,993
					-	-			10,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	7,846,000	-	7,846,000	2,371,000	1,508,842	862,158
					-	-			1,508,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				經資門合計	7,946,000	-	7,946,000	2,371,000	1,508,842	862,158
					-	-			1,508,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	115,752	-	115,752	115,752	115,752	-
					-	-			115,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	115,752	-	115,752	115,752	115,752	-
					-	-			115,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	115,752	-	115,752	115,752	115,752	-
					-	-			115,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	115,752	-	115,752	115,752	115,752	-
					-	-			115,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	8,061,752	-	8,061,752	2,486,752	1,624,594	862,158
					-	-			1,624,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市大安區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,493,101		115,752	1,608,853
1015 法定編制人員待遇	709,040			709,040
101505 職員待遇	709,040			709,040
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	579,624			579,624
103015 年終工作獎金	579,624			579,624
1045 退休退職給付			115,752	115,752
104505 退休退職給付			115,752	115,752
1050 退休離職儲金	65,148			65,148
105010 公務人員提撥金	61,332			61,332
105025 約聘僱人員提撥金	3,816			3,816
1055 保險	75,499			75,499
105505 健保保險補助	45,263			45,263
105510 公保保險補助	19,530			19,530
105515 勞保保險補助	10,706			10,706
2000 業務費	5,734	10,007		15,741
2009 通訊費		5,413		5,413
200905 數據通訊費		550		550
200910 一般通訊費		4,863		4,863
2051 物品		3,794		3,794
205105 消耗品		3,794		3,794
2054 一般事務費	5,734			5,734
205415 一般事務費	5,734			5,734
2069 設施及機械設備養護費		800		800
206905 設施及機械設備養護費		800		800
合計	1,498,835	10,007	115,752	1,624,594

## 臺中市大安區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	22,909	0	0	0	0	0	0	0	22,909
本年度	22,909	0	0	0	0	0	0	0	22,909
05010200 證照費	13,090	0	0	0	0	0	0	0	13,090
05010300 登記費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	8,495	0	0	0	0	0	0	0	8,495
05030700 服務費	724	0	0	0	0	0	0	0	724

## 臺中市大安區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	1,624,594	0	0	0	17,000	0	0	0	1,641,594	845,158
本年度	1,624,594	0	0	0	17,000	0	0	0	1,641,594	845,158
一、本年度經費	1,508,842	0	0	0	17,000	0	0	0	1,525,842	845,158
0137010101 人員維持費	1,493,101	0	0	0	0	0	0	0	1,493,101	809,899
0137010102 一般業務	5,734	0	0	0	0	0	0	0	5,734	2,266
0137090100 戶政業務	10,007	0	0	0	17,000	0	0	0	27,007	32,993
二、統籌科目	115,752	0	0	0	0	0	0	0	115,752	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	115,752	0	0	0	0	0	0	0	115,752	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,067,815	負債	384,910
流動資產	301,910	流動負債	384,910
專戶存款	284,910	應付代收款	384,910
零用金	17,000	淨資產	1,682,905
固定資產	1,665,905	資產負債淨額	1,682,905
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	1,682,905
累計折舊－房屋建築及設備	-1,499,302		
機械及設備	1,502,454		
累計折舊－機械及設備	-1,030,255		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-119,812		
雜項設備	1,590,549		
累計折舊－雜項設備	-1,177,986		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	2,067,815	合 計	2,067,815
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

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,664,503	1,664,503
公庫撥入數	1,641,594	1,641,594
規費收入	22,909	22,909
支出	1,674,940	1,674,940
繳付公庫數	22,909	22,909
人事支出	1,608,853	1,608,853
業務支出	15,741	15,741
固定資產折舊	27,437	27,437
收支餘絀	-10,437	-10,437

## 臺中市大安區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁  
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 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	-1,494,078	0	0	-5,224	716,965
機械及設備	1,502,454	-1,016,387	0	0	-13,868	472,199
交通及運輸設備	183,990	-119,540	0	0	-272	64,178
雜項設備	1,590,549	-1,169,913	0	0	-8,073	412,563
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,493,260	-3,799,918	0	0	-27,437	1,665,905
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,493,260	-3,799,918	0	0	-27,437	1,665,905