

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2月28日

頁數：第1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		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)		
04				罰款及賠償收入	4,000	4,000	-	3,000	-	3,000
					-			3,000		
	01			罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	-	3,000	-	3,000
					-			3,000		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	-	3,000	-	3,000
					-			3,000		
05				規費收入	457,000	457,000	73,000	22,042	-	-28,049
					-			44,951		
	01			行政規費收入	243,000	243,000	39,000	12,720	-	-12,590
					-			26,410		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	234,000	234,000	39,000	12,420	-	-13,490
					-			25,510		
		03		登記費	8,000	8,000	-	300	-	900
					-			900		
	03			使用規費收入	214,000	214,000	34,000	9,322	-	-15,459
					-			18,541		
		03		資料使用費	205,000	205,000	34,000	8,525	-	-16,980
					-			17,020		
		07		服務費	9,000	9,000	-	797	-	1,521
					-			1,521		
				經常門合計	461,000	461,000	73,000	25,042	-	-25,049
					-			47,951		
				總計	461,000	461,000	73,000	25,042	-	-25,049
					-			47,951		

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2月28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	2,790,000	508,318	782,847		
					-	-			2,007,153			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	7,107,000	-	7,107,000	2,790,000	508,318	782,847		
					-	-			2,007,153			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		人員維持費	7,003,000	-	7,003,000	2,773,000	504,183	775,716		
					-	-			1,997,284			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	7,003,000	-	7,003,000	2,773,000	504,183	775,716		
					-	-			1,997,284			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		一般業務	104,000	-	104,000	17,000	4,135	7,131		
					-	-			9,869			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	104,000	-	104,000	17,000	4,135	7,131		
					-	-			9,869			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				戶政業務	739,000	-	739,000	121,000	64,561	46,432		
					-	-			74,568			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	121,000	64,561	46,432		
					-	-			74,568			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/5

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2月28日

頁數：第3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	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			
			10	人事費	44,000	-	44,000	7,000	7,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	695,000	-	695,000	114,000	39,432
					-	-		64,561	
					-	-		74,568	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	7,846,000	-	7,846,000	2,911,000	829,279
					-	-		572,879	
					-	-		2,081,721	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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2月28日

頁數：第4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	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		
				經費門合計	7,946,000	-	7,946,000	2,911,000	572,879	829,279
					-	-		2,081,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	173,628	-	173,628	173,628	57,876	-
					-	-		173,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	173,628	-	173,628	173,628	57,876	-
					-	-		173,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	173,628	-	173,628	173,628	57,876	-
					-	-		173,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	173,628	-	173,628	173,628	57,876	-
					-	-		173,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	8,119,628	-	8,119,628	3,084,628	630,755	829,279
					-	-		2,255,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	1,997,284		173,628	2,170,912
1015 法定編制人員待遇	1,063,560			1,063,560
101505 職員待遇	1,063,560			1,063,560
1025 技工及工友待遇	95,685			95,685
102505 技工及工友待遇	95,685			95,685
1030 獎金	627,467			627,467
103005 考績獎金	47,843			47,843
103015 年終工作獎金	579,624			579,624
1045 退休退職給付			173,628	173,628
104505 退休退職給付			173,628	173,628
1050 退休離職儲金	97,722			97,722
105010 公務人員提撥金	91,998			91,998
105025 約聘僱人員提撥金	5,724			5,724
1055 保險	112,850			112,850
105505 健保保險補助	67,496			67,496
105510 公保保險補助	29,295			29,295
105515 勞保保險補助	16,059			16,059
2000 業務費	9,869	74,568		84,437
2006 水電費		6,420		6,420
200605 水費		564		564
200610 電費		5,856		5,856
2009 通訊費		8,335		8,335
200905 數據通訊費		972		972
200910 一般通訊費		7,363		7,363
2018 資訊服務費		3,050		3,050
201805 資訊操作維護費		3,050		3,050
2021 其他業務租金		4,000		4,000
202105 其他業務租金		4,000		4,000
2051 物品		13,653		13,653
205105 消耗品		13,653		13,653
2054 一般事務費	8,934	38,310		47,244
205415 一般事務費	8,934	38,310		47,244

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2月28日

頁數：第6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
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
2093 特別費	935			935
209305 特別費	935			935
合計	2,007,153	74,568	173,628	2,255,349

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2月28日

頁數：第7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	47,951	0	0	0	0	0	0	0	47,951
本年度	47,951	0	0	0	0	0	0	0	47,951
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	25,510	0	0	0	0	0	0	0	25,510
05010300 登記費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05030300 資料使用費	17,020	0	0	0	0	0	0	0	17,020
05030700 服務費	1,521	0	0	0	0	0	0	0	1,521

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,255,349	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,272,349	812,279
本年度	2,255,349	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,272,349	812,279
一、本年度經費	2,081,721	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,098,721	812,279
0137010101 人員維持費	1,997,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,284	775,716
0137010102 一般業務	9,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,869	7,131
0137090100 戶政業務	74,568	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	91,568	29,432
二、統籌科目	173,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,628	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	173,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,628	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,054,633	負債	398,677
流動資產	315,677	流動負債	398,677
專戶存款	298,677	應付代收款	398,677
零用金	17,000	淨資產	1,655,956
固定資產	1,638,956	資產負債淨額	1,655,956
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	1,655,956
累計折舊－房屋建築及設備	-1,504,526		
機械及設備	1,502,454		
累計折舊－機械及設備	-1,044,125		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-120,084		
雜項設備	1,590,549		
累計折舊－雜項設備	-1,185,569		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	2,054,633	合 計	2,054,633
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2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	655,797	2,320,300
公庫撥入數	630,755	2,272,349
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	22,042	44,951
支出	682,746	2,357,686
繳付公庫數	25,042	47,951
人事支出	562,059	2,170,912
業務支出	68,696	84,437
折舊、折耗及攤銷	26,949	54,386
收支餘絀	-26,949	-37,386

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2月28日

頁數：第14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	-10,448	711,741
機械及設備	1,502,454	-1,016,387	0	0	-27,738	458,329
交通及運輸設備	183,990	-119,540	0	0	-544	63,906
雜項設備	1,590,549	-1,169,913	0	0	-15,656	404,980
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	-54,386	1,638,956
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	-54,386	1,638,956

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2月28日

頁數：第15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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市大安區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	47,951	2,272,349	2,320,300	收入
		2,272,349	2,272,349	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	44,951		44,951	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	2,255,349	102,337	2,357,686	支出
		47,951	47,951	繳付公庫數
人事費	2,170,912		2,170,912	人事支出
業務費	84,437		84,437	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		54,386	54,386	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,207,398	2,170,012	-37,386	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,272,349元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數47,951元,詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數54,386元=固定資產提列折舊數54,386元+無形資產攤銷數0元。			