

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3月31日

頁數：第1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		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	1,000	-	-	2,000
					-			3,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	1,000	-	-	2,000
					-			3,000		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	-	-	2,000
					-			3,000		
05				規費收入	457,000	457,000	113,000	37,180	-	-30,869
					-			82,131		
	01			行政規費收入	243,000	243,000	60,000	20,610	-	-12,980
					-			47,020		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	234,000	234,000	59,000	19,890	-	-13,600
					-			45,400		
		03		登記費	8,000	8,000	1,000	720	-	620
					-			1,620		
	03			使用規費收入	214,000	214,000	53,000	16,570	-	-17,889
					-			35,111		
		03		資料使用費	205,000	205,000	52,000	16,065	-	-18,915
					-			33,085		
		07		服務費	9,000	9,000	1,000	505	-	1,026
					-			2,026		
				經常門合計	461,000	461,000	114,000	37,180	-	-28,869
					-			85,131		
				總計	461,000	461,000	114,000	37,180	-	-28,869
					-			85,131		

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3月31日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	7,107,000	-	7,107,000	3,269,000	954,395	307,452
					-	-			2,961,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,107,000	-	7,107,000	3,269,000	954,395	307,452
					-	-			2,961,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,003,000	-	7,003,000	3,243,000	948,237	297,479
					-	-			2,945,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,003,000	-	7,003,000	3,243,000	948,237	297,479
					-	-			2,945,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	104,000	-	104,000	26,000	6,158	9,973
					-	-			16,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	104,000	-	104,000	26,000	6,158	9,973
					-	-			16,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	739,000	-	739,000	183,000	23,147	85,285
					-	-			97,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	183,000	23,147	85,285
					-	-			97,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
			10	人事費	44,000	-	44,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	695,000	-	695,000	172,000	23,147	74,285
					-	-		97,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	7,846,000	-	7,846,000	3,452,000	977,542	392,737
					-	-		3,059,263		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)	
				經費門合計	7,946,000	-	7,946,000	3,482,000	1,007,542	392,737
					-	-			3,089,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	231,504	-	231,504	231,504	57,876	-
					-	-			231,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	231,504	-	231,504	231,504	57,876	-
					-	-			231,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	231,504	-	231,504	231,504	57,876	-
					-	-			231,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	3,800	-	3,800	3,800	3,800	-
					-	-			3,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	3,800	-	3,800	3,800	3,800	-
					-	-			3,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,800	-	3,800	3,800	3,800	-
					-	-			3,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	235,304	-	235,304	235,304	61,676	-
					-	-			235,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5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				
				總計	8,181,304	-	8,181,304	3,717,304	1,069,218	392,737
					-	-			3,324,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	2,945,521		231,504	3,800
1015 法定編制人員待遇	1,400,625			
101505 職員待遇	1,400,625			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	1,111,277			
103005 考績獎金	531,653			
103015 年終工作獎金	579,624			
1035 其他給與	16,000			3,800
103520 子女教育補助				3,800
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付			231,504	
104505 退休退職給付			231,504	
1050 退休離職儲金	130,704			
105010 公務人員提撥金	124,980			
105025 約聘僱人員提撥金	5,724			
1055 保險	159,335			
105505 健保保險補助	100,734			
105510 公保保險補助	39,800			
105515 勞保保險補助	18,801			
2000 業務費	16,027	97,715		
2006 水電費		6,420		
200605 水費		564		
200610 電費		5,856		
2009 通訊費		19,601		
200905 數據通訊費		2,916		
200910 一般通訊費		16,685		
2018 資訊服務費		7,050		
201805 資訊操作維護費		7,050		
2021 其他業務租金		8,000		
202105 其他業務租金		8,000		
2027 保險費	424			

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3月31日

頁數：第7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	公務人員各項補助及慰問金
202715 對財產保險	424			
2051 物品		16,574		
205105 消耗品		16,574		
2054 一般事務費	10,535	39,270		
205415 一般事務費	10,535	39,270		
2069 設施及機械設備養護費		800		
206905 設施及機械設備養護費		800		
2093 特別費	5,068			
209305 特別費	5,068			
3000 設備及投資	30,000			
3035 雜項設備費	30,000			
303505 雜項設備費	30,000			
合計	2,991,548	97,715	231,504	3,800

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	3,180,825			
1015 法定編制人員待遇	1,400,625			
101505 職員待遇	1,400,625			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	1,111,277			
103005 考績獎金	531,653			
103015 年終工作獎金	579,624			
1035 其他給與	19,800			
103520 子女教育補助	3,800			
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付	231,504			
104505 退休退職給付	231,504			
1050 退休離職儲金	130,704			
105010 公務人員提撥金	124,980			
105025 約聘僱人員提撥金	5,724			
1055 保險	159,335			
105505 健保保險補助	100,734			
105510 公保保險補助	39,800			
105515 勞保保險補助	18,801			
2000 業務費	113,742			
2006 水電費	6,420			
200605 水費	564			
200610 電費	5,856			
2009 通訊費	19,601			
200905 數據通訊費	2,916			
200910 一般通訊費	16,685			
2018 資訊服務費	7,050			
201805 資訊操作維護費	7,050			
2021 其他業務租金	8,000			
202105 其他業務租金	8,000			
2027 保險費	424			

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202715 對財產保險	424			
2051 物品	16,574			
205105 消耗品	16,574			
2054 一般事務費	49,805			
205415 一般事務費	49,805			
2069 設施及機械設備養護費	800			
206905 設施及機械設備養護費	800			
2093 特別費	5,068			
209305 特別費	5,068			
3000 設備及投資	30,000			
3035 雜項設備費	30,000			
303505 雜項設備費	30,000			
合計	3,324,567			

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3月31日

頁數：第10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	85,131	0	0	0	0	0	0	0	85,131
本年度	85,131	0	0	0	0	0	0	0	85,131
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	45,400	0	0	0	0	0	0	0	45,400
05010300 登記費	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
05030300 資料使用費	33,085	0	0	0	0	0	0	0	33,085
05030700 服務費	2,026	0	0	0	0	0	0	0	2,026

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3月31日

頁數：第11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		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	3,324,567	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,341,567	375,737
本年度	3,324,567	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,341,567	375,737
一、本年度經費	3,089,263	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,106,263	375,737
0137010101 人員維持費	2,945,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,945,521	297,479
0137010102 一般業務	16,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,027	9,973
0137010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137090100 戶政業務	97,715	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	114,715	68,285
二、統籌科目	235,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,304	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	231,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,504	0
0989090200 公務人員各項補助	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,957,431	負債	300,193
流動資產	217,193	流動負債	300,193
專戶存款	200,193	應付代收款	300,193
零用金	17,000	淨資產	1,657,238
固定資產	1,640,238	資產負債淨額	1,657,238
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	1,657,238
累計折舊－房屋建築及設備	-1,509,750		
機械及設備	1,325,454		
累計折舊－機械及設備	-882,763		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-120,356		
雜項設備	1,620,549		
累計折舊－雜項設備	-1,193,153		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	1,957,431	合 計	1,957,431
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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,106,398	3,426,698
公庫撥入數	1,069,218	3,341,567
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	37,180	82,131
支出	1,105,116	3,462,802
繳付公庫數	37,180	85,131
人事支出	1,009,913	3,180,825
業務支出	29,305	113,742
財產損失	1,770	1,770
折舊、折耗及攤銷	26,948	81,334
收支餘絀	1,282	-36,104

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3月31日

頁數：第17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	-15,672	706,517
機械及設備	1,502,454	-1,016,387	0	177,000	133,624	442,691
交通及運輸設備	183,990	-119,540	0	0	-816	63,634
雜項設備	1,590,549	-1,169,913	30,000	0	-23,240	427,396
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	30,000	177,000	93,896	1,640,238
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	30,000	177,000	93,896	1,640,238

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3月31日

頁數：第18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」30,000元=預算採購增加金額30,000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30,000元=本年度預算執行金額30,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額30,000元較設備及投資預算執行增加金額30,000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03月31日

頁數:第19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	85,131	3,341,567	3,426,698	收入
		3,341,567	3,341,567	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	82,131		82,131	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	3,324,567	138,235	3,462,802	支出
		85,131	85,131	繳付公庫數
人事費	3,180,825		3,180,825	人事支出
業務費	113,742		113,742	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	30,000	-30,000		
		1,770	1,770	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		81,334	81,334	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,239,436	3,203,332	-36,104	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,341,567元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數85,131元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-30,000元,詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,770元,係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數81,334元=固定資產提列折舊數81,334元+無形資產攤銷數0元。			