

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4月30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	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	148,000	35,008	-30,861	
					-			117,139		
	01			行政規費收入	243,000	243,000	78,000	14,440	-16,540	
					-			61,460		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
		02		證照費	234,000	234,000	76,000	13,680	-16,920	
					-			59,080		
		03		登記費	8,000	8,000	2,000	760	380	
					-			2,380		
	03			使用規費收入	214,000	214,000	70,000	20,568	-14,321	
					-			55,679		
		03		資料使用費	205,000	205,000	67,000	19,755	-14,160	
					-			52,840		
		07		服務費	9,000	9,000	3,000	813	-161	
					-			2,839		
				經常門合計	461,000	461,000	149,000	35,008	-28,861	
					-			120,139		
				總計	461,000	461,000	149,000	35,008	-28,861	
					-			120,139		

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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		備註(預付款)								
01				一般行政	7,107,000	-	7,107,000	3,747,000	518,387	267,065	
					-	-			3,479,935	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	7,107,000	-	7,107,000	3,747,000	518,387	267,065	
					-	-			3,479,935	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	7,003,000	-	7,003,000	3,713,000	512,274	255,205	
					-	-			3,457,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,003,000	-	7,003,000	3,713,000	512,274	255,205	
					-	-			3,457,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	104,000	-	104,000	34,000	6,113	11,860	
					-	-			22,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	104,000	-	104,000	34,000	6,113	11,860	
					-	-			22,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	739,000	-	739,000	245,000	42,210	105,075	
					-	-			139,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	245,000	42,210	105,075	
					-	-			139,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/6

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
			10	人事費	44,000	-	44,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	695,000	-	695,000	230,000	42,210	90,075	
					-	-			139,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	7,846,000	-	7,846,000	3,992,000	560,597	372,140	
					-	-			3,619,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/6

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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) 備註(預付款)
					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	4,022,000	560,597	372,140		
					-	-	-	-	3,649,860	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	289,380	-	289,380	289,380	57,876	-		
					-	-	-	-	289,380	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	289,380	-	289,380	289,380	57,876	-		
					-	-	-	-	289,380	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	人事費	289,380	-	289,380	289,380	57,876	-		
					-	-	-	-	289,380	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	人事費	3,800	-	3,800	3,800	-	-		
					-	-	-	-	3,800	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	293,180	-	293,180	293,180	57,876	-		
					-	-	-	-	293,180	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/6

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 累計分配數 (1)	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	8,239,180	-	8,239,180	4,315,180	618,473	372,140
					-	-			3,943,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	3,457,795		289,380	3,800
1015 法定編制人員待遇	1,807,755			
101505 職員待遇	1,807,755			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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			289,380	
104505 退休退職給付			289,380	
1050 退休離職儲金	161,949			
105010 公務人員提撥金	156,225			
105025 約聘僱人員提撥金	5,724			
1055 保險	201,339			
105505 健保保險補助	126,900			
105510 公保保險補助	52,896			
105515 勞保保險補助	21,543			
2000 業務費	22,140	139,925		
2006 水電費		12,566		
200605 水費		984		
200610 電費		11,582		
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		13,700		
201805 資訊操作維護費		13,700		
2021 其他業務租金		12,000		
202105 其他業務租金		12,000		
2027 保險費	424	689		

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4月30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
202710 對業務活動保險		689		
202715 對財產保險	424			
2051 物品		16,574		
205105 消耗品		16,574		
2054 一般事務費	11,879	58,995		
205415 一般事務費	11,879	58,995		
2069 設施及機械設備養護費		5,800		
206905 設施及機械設備養護費		5,800		
2093 特別費	9,837			
209305 特別費	9,837			
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	3,509,935	139,925	289,380	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4月30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	3,750,975			
1015 法定編制人員待遇	1,807,755			
101505 職員待遇	1,807,755			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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	289,380			
104505 退休退職給付	289,380			
1050 退休離職儲金	161,949			
105010 公務人員提撥金	156,225			
105025 約聘僱人員提撥金	5,724			
1055 保險	201,339			
105505 健保保險補助	126,900			
105510 公保保險補助	52,896			
105515 勞保保險補助	21,543			
2000 業務費	162,065			
2006 水電費	12,566			
200605 水費	984			
200610 電費	11,582			
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	13,700			
201805 資訊操作維護費	13,700			
2021 其他業務租金	12,000			
202105 其他業務租金	12,000			
2027 保險費	1,113			

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4月30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		
202710 對業務活動保險	689		
202715 對財產保險	424		
2051 物品	16,574		
205105 消耗品	16,574		
2054 一般事務費	70,874		
205415 一般事務費	70,874		
2069 設施及機械設備養護費	5,800		
206905 設施及機械設備養護費	5,800		
2093 特別費	9,837		
209305 特別費	9,837		
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	3,943,040		

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4月30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	120,139	0	0	0	0	0	0	0	120,139
本年度	120,139	0	0	0	0	0	0	0	120,139
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	59,080	0	0	0	0	0	0	0	59,080
05010300 登記費	2,380	0	0	0	0	0	0	0	2,380
05030300 資料使用費	52,840	0	0	0	0	0	0	0	52,840
05030700 服務費	2,839	0	0	0	0	0	0	0	2,839

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4月30日

頁數：第11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	3,943,040	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,960,040	355,140
本年度	3,943,040	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,960,040	355,140
一、本年度經費	3,649,860	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,666,860	355,140
0137010101 人員維持費	3,457,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,457,795	255,205
0137010102 一般業務	22,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,140	11,860
0137010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137090100 戶政業務	139,925	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	156,925	88,075
二、統籌科目	293,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,180	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	289,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,380	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4月30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	2,024,136	負債	372,676
流動資產	389,676	流動負債	372,676
專戶存款	372,676	應付代收款	372,676
零用金	17,000	淨資產	1,651,460
固定資產	1,634,460	資產負債淨額	1,651,460
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	1,651,460
累計折舊—房屋建築及設備	-1,514,974		
機械及設備	1,347,120		
累計折舊—機械及設備	-896,633		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊—交通及運輸設備	-120,628		
雜項設備	1,620,549		
累計折舊—雜項設備	-1,201,231		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,024,136	合 計	2,024,136
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4月30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	653,481	4,080,179
公庫撥入數	618,473	3,960,040
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	35,008	117,139
支出	680,925	4,143,727
繳付公庫數	35,008	120,139
人事支出	570,150	3,750,975
業務支出	48,323	162,065
財產損失	0	1,770
折舊、折耗及攤銷	27,444	108,778
收支餘絀	-27,444	-63,548

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4月30日

頁數：第16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	-20,896	701,293
機械及設備	1,502,454	-1,016,387	21,666	177,000	119,754	450,487
交通及運輸設備	183,990	-119,540	0	0	-1,088	63,362
雜項設備	1,590,549	-1,169,913	30,000	0	-31,318	419,318
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	51,666	177,000	66,452	1,634,460
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	51,666	177,000	66,452	1,634,460

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4月30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)		

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」51,666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21,666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21,666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1月1日至110年4月30日

頁數：第18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	120,139	3,960,040	4,080,179	收入
		3,960,040	3,960,040	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	117,139		117,139	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	3,943,040	200,687	4,143,727	支出
		120,139	120,139	繳付公庫數
人事費	3,750,975		3,750,975	人事支出
業務費	162,065		162,065	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
		108,778	108,778	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,822,901	3,759,353	-63,548	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,960,040元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數120,139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108,778元=固定資產提列折舊數108,778元+無形資產攤銷數0元。			