

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6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	2,000	-	-	1,000
					-			3,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	2,000	-	-	1,000
					-			3,000		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	2,000	-	-	1,000
					-			3,000		
05				規費收入	457,000	457,000	219,000	25,674	-	-47,751
					-			171,249		
	01			行政規費收入	243,000	243,000	115,000	13,950	-	-25,630
					-			89,370		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	234,000	234,000	110,000	13,390	-	-24,230
					-			85,770		
		03		登記費	8,000	8,000	4,000	560	-	-400
					-			3,600		
	03			使用規費收入	214,000	214,000	104,000	11,724	-	-22,121
					-			81,879		
		03		資料使用費	205,000	205,000	97,000	8,810	-	-22,540
					-			74,460		
		07		服務費	9,000	9,000	7,000	2,914	-	419
					-			7,419		
07				財產收入	-	-	-	38	-	38
					-			38		
	01			財產孳息	-	-	-	38	-	38
					-			38		
		01		利息收入	-	-	-	38	-	38
					-			38		
				經常門合計	461,000	461,000	221,000	25,712	-	-46,713
					-			174,287		
				總計	461,000	461,000	221,000	25,712	-	-46,713
					-			174,287		

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
01				一般行政	7,107,000	-	7,107,000	4,705,000	484,477	255,700	
					-	-			4,449,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	7,107,000	-	7,107,000	4,705,000	484,477	255,700	
					-	-			4,449,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	7,003,000	-	7,003,000	4,653,000	467,600	251,180	
					-	-			4,401,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,003,000	-	7,003,000	4,653,000	467,600	251,180	
					-	-			4,401,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	104,000	-	104,000	52,000	16,877	4,520	
					-	-			47,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	104,000	-	104,000	52,000	16,877	4,520	
					-	-			47,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	739,000	-	739,000	368,000	130,551	68,922	
					-	-			299,078		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	368,000	130,551	68,922	
					-	-			299,078		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/3

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6月30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		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	44,000	-	44,000	22,000	7,831	1,796
					-	-			20,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	695,000	-	695,000	346,000	122,720	67,126
					-	-			278,874	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	7,846,000	-	7,846,000	5,073,000	615,028	324,622
					-	-			4,748,378	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	11,579
					-	-			48,421	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	11,579
					-	-			48,421	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	11,579
					-	-			48,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	11,579
					-	-			48,421	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	-	11,579
					-	-			48,421	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/3

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6月30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	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					
				經資門合計	7,946,000	-	7,946,000	5,133,000	615,028	336,201	
					-	-			4,796,799		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	405,132	-	405,132	405,132	57,876	-	
					-	-			405,132	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	405,132	-	405,132	405,132	57,876	-	
					-	-			405,132	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	405,132	-	405,132	405,132	57,876	-	
					-	-			405,132	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	408,932	-	408,932	408,932	57,876	-	
					-	-			408,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/3

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6月30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		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	8,354,932	-	8,354,932	5,541,932	336,201
					-	-		672,904	
					-	-		5,205,731	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/3

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6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	4,401,820	20,204	405,132	3,800
1015 法定編制人員待遇	2,541,375			
101505 職員待遇	2,541,375			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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			
1040 加班值班費		20,204		
104005 超時加班費		20,204		
1045 退休退職給付			405,132	
104505 退休退職給付			405,132	
1050 退休離職儲金	224,439			
105010 公務人員提撥金	218,715			
105025 約聘僱人員提撥金	5,724			
1055 保險	285,464			
105505 健保保險補助	182,545			
105510 公保保險補助	75,892			
105515 勞保保險補助	27,027			
2000 業務費	47,480	278,874		
2006 水電費		18,723		
200605 水費		1,404		
200610 電費		17,319		
2009 通訊費		39,953		
200905 數據通訊費		5,817		
200910 一般通訊費		34,136		
2018 資訊服務費		19,200		
201805 資訊操作維護費		19,200		
2021 其他業務租金		24,000		

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6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
202105 其他業務租金		24,000		
2027 保險費	424	5,061		
202705 法定責任保險		4,372		
202710 對業務活動保險		689		
202715 對財產保險	424			
2051 物品		62,213		
205105 消耗品		62,213		
2054 一般事務費	26,615	89,114		
205415 一般事務費	26,615	89,114		
2063 房屋建築養護費		2,000		
206305 房屋建築養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費		13,300		
206905 設施及機械設備養護費		13,300		
2072 國內旅費		5,310		
207205 國內旅費		5,310		
2093 特別費	20,441			
209305 特別費	20,441			
3000 設備及投資	48,421			
3035 雜項設備費	48,421			
303505 雜項設備費	48,421			
合計	4,497,721	299,078	405,132	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6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	4,830,956			
1015 法定編制人員待遇	2,541,375			
101505 職員待遇	2,541,375			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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			
1040 加班值班費	20,204			
104005 超時加班費	20,204			
1045 退休退職給付	405,132			
104505 退休退職給付	405,132			
1050 退休離職儲金	224,439			
105010 公務人員提撥金	218,715			
105025 約聘僱人員提撥金	5,724			
1055 保險	285,464			
105505 健保保險補助	182,545			
105510 公保保險補助	75,892			
105515 勞保保險補助	27,027			
2000 業務費	326,354			
2006 水電費	18,723			
200605 水費	1,404			
200610 電費	17,319			
2009 通訊費	39,953			
200905 數據通訊費	5,817			
200910 一般通訊費	34,136			
2018 資訊服務費	19,200			
201805 資訊操作維護費	19,200			
2021 其他業務租金	24,000			

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6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			
202105 其他業務租金	24,000			
2027 保險費	5,485			
202705 法定責任保險	4,372			
202710 對業務活動保險	689			
202715 對財產保險	424			
2051 物品	62,213			
205105 消耗品	62,213			
2054 一般事務費	115,729			
205415 一般事務費	115,729			
2063 房屋建築養護費	2,000			
206305 房屋建築養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	13,300			
206905 設施及機械設備養護費	13,300			
2072 國內旅費	5,310			
207205 國內旅費	5,310			
2093 特別費	20,441			
209305 特別費	20,441			
3000 設備及投資	48,421			
3035 雜項設備費	48,421			
303505 雜項設備費	48,421			
合計	5,205,731			

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6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	174,287	0	0	0	0	0	0	0	174,287
本年度	174,287	0	0	0	0	0	0	0	174,287
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	85,770	0	0	0	0	0	0	0	85,770
05010300 登記費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030300 資料使用費	74,460	0	0	0	0	0	0	0	74,460
05030700 服務費	7,419	0	0	0	0	0	0	0	7,419
07010100 利息收入	38	0	0	0	0	0	0	0	38

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6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	5,205,731	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,222,731	319,201
本年度	5,205,731	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,222,731	319,201
一、本年度經費	4,796,799	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	4,813,799	319,201
0137010101 人員維持費	4,401,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,401,820	251,180
0137010102 一般業務	47,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,480	4,520
0137010102* 一般業務	48,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,421	11,579
0137090100 戶政業務	299,078	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	316,078	51,922
二、統籌科目	408,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,932	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	405,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,132	0
0989090200 公務人員各項補助	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/7/3

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國110年6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	1,991,370	負債	377,857
流動資產	294,857	流動負債	377,857
專戶存款	277,857	應付代收款	377,857
零用金	17,000	淨資產	1,613,513
固定資產	1,596,513	資產負債淨額	1,613,513
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	1,613,513
累計折舊－房屋建築及設備	-1,525,422		
機械及設備	1,347,120		
累計折舊－機械及設備	-925,345		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-121,172		
雜項設備	1,638,970		
累計折舊－雜項設備	-1,217,895		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	1,991,370	合 計	1,991,370
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6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	698,616	5,397,018
公庫撥入數	672,904	5,222,731
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	25,674	171,249
財產收益	38	38
支出	727,054	5,498,513
繳付公庫數	25,712	174,287
人事支出	533,307	4,830,956
業務支出	139,597	326,354
財產損失	0	1,770
折舊、折耗及攤銷	28,438	165,146
收支餘絀	-28,438	-101,495

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6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)		
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	-31,344	690,845
機械及設備	1,502,454	-1,016,387	21,666	177,000	91,042	421,775
交通及運輸設備	183,990	-119,540	0	0	-1,632	62,818
雜項設備	1,590,549	-1,169,913	48,421	0	-47,982	421,075
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	70,087	177,000	10,084	1,596,513
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	70,087	177,000	10,084	1,596,513

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」70,087元=預算採購增加金額48,421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48,421元＝本年度預算執行金額48,421元+以前年度保留預算執行金額0元。						
三、預算採購增加金額48,421元較設備及投資預算執行增加金額48,421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，係：由其他機關撥入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6月30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	174,287	5,222,731	5,397,018	收入
		5,222,731	5,222,731	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	171,249		171,249	規費收入
財產收入	38		38	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	5,205,731	292,782	5,498,513	支出
		174,287	174,287	繳付公庫數
人事費	4,830,956		4,830,956	人事支出
業務費	326,354		326,354	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	48,421	-48,421		
		1,770	1,770	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		165,146	165,146	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,031,444	4,929,949	-101,495	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數5,222,731元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數174,287元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-48,421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165,146元=固定資產提列折舊數165,146元+無形資產攤銷數0元。"				