

## 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7月31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	257,000	23,246	-	-62,505
					-			194,495		
	01			行政規費收入	243,000	243,000	135,000	13,660	-	-31,970
					-			103,030		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	234,000	234,000	130,000	13,120	-	-31,110
					-			98,890		
		03		登記費	8,000	8,000	4,000	540	-	140
					-			4,140		
	03			使用規費收入	214,000	214,000	122,000	9,586	-	-30,535
					-			91,465		
		03		資料使用費	205,000	205,000	115,000	8,865	-	-31,675
					-			83,325		
		07		服務費	9,000	9,000	7,000	721	-	1,140
					-			8,140		
07				財產收入	-	-	-	-	-	38
					-			38		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	38
					-			38		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	38
					-			38		
				經常門合計	461,000	461,000	259,000	23,246	-	-61,467
					-			197,533		
				總計	461,000	461,000	259,000	23,246	-	-61,467
					-			197,533		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/4

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7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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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										
01				一般行政	7,107,000	-	7,107,000	5,183,000	490,402	243,298	
					-	-			4,939,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	7,107,000	-	7,107,000	5,183,000	490,402	243,298	
					-	-			4,939,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	7,003,000	-	7,003,000	5,123,000	481,302	239,878	
					-	-			4,883,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,003,000	-	7,003,000	5,123,000	481,302	239,878	
					-	-			4,883,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	104,000	-	104,000	60,000	9,100	3,420	
					-	-			56,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	104,000	-	104,000	60,000	9,100	3,420	
					-	-			56,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	739,000	-	739,000	430,000	36,122	94,800	
					-	-			335,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	739,000	-	739,000	430,000	36,122	94,800	
					-	-			335,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	26,000	-	5,796
					-	-			20,204	-
					-	-			-	-
			20	業務費	695,000	-	695,000	404,000	36,122	89,004
					-	-			314,996	-
					-	-			-	-
				經常門合計	7,846,000	-	7,846,000	5,613,000	526,524	338,098
					-	-			5,274,902	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	50,900	679
					-	-			99,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	50,900	679
					-	-			99,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	50,900	679
					-	-			99,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	50,900	679
					-	-			99,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	50,900	679
					-	-			99,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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)
				經費門合計	7,946,000	-	7,946,000	5,713,000	577,424	338,777
					-	-		5,374,223	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	463,008	-	463,008	463,008	57,876	-
					-	-		463,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	463,008	-	463,008	463,008	57,876	-
					-	-		463,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	463,008	-	463,008	463,008	57,876	-
					-	-		463,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	466,808	-	466,808	466,808	57,876	-
					-	-		466,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第5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)
				總計	8,412,808	-		8,412,808	6,179,808	635,300
					-	-			5,841,031	
					-	-			-	-
					-	-				

## 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7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	4,883,122	20,204	463,008	3,800
1015 法定編制人員待遇	2,908,185			
101505 職員待遇	2,908,185			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
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	27,200			3,800
103520 子女教育補助				3,800
103525 休假補助	27,200			
1040 加班值班費		20,204		
104005 超時加班費		20,204		
1045 退休退職給付			463,008	
104505 退休退職給付			463,008	
1050 退休離職儲金	258,999			
105010 公務人員提撥金	253,275			
105025 約聘僱人員提撥金	5,724			
1055 保險	322,301			
105505 健保保險補助	205,684			
105510 公保保險補助	86,848			
105515 勞保保險補助	29,769			
2000 業務費	56,580	314,996		
2006 水電費		26,320		
200605 水費		1,404		
200610 電費		24,916		
2009 通訊費		40,503		
200905 數據通訊費		6,367		
200910 一般通訊費		34,136		
2018 資訊服務費		25,550		
201805 資訊操作維護費		25,550		
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7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
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			75,713	
205105 消耗品			75,713	
2054 一般事務費	33,615		97,239	
205415 一般事務費	33,615		97,239	
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	22,541			
209305 特別費	22,541			
3000 設備及投資	99,321			
3020 機械設備費	27,900			
302005 機械設備費	27,900			
3035 雜項設備費	71,421			
303505 雜項設備費	71,421			
合計	5,039,023	335,200	463,008	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7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	5,370,134		
1015 法定編制人員待遇	2,908,185		
101505 職員待遇	2,908,185		
1025 技工及工友待遇	255,160		
102505 技工及工友待遇	255,160		
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	31,000		
103520 子女教育補助	3,800		
103525 休假補助	27,200		
1040 加班值班費	20,204		
104005 超時加班費	20,204		
1045 退休退職給付	463,008		
104505 退休退職給付	463,008		
1050 退休離職儲金	258,999		
105010 公務人員提撥金	253,275		
105025 約聘僱人員提撥金	5,724		
1055 保險	322,301		
105505 健保保險補助	205,684		
105510 公保保險補助	86,848		
105515 勞保保險補助	29,769		
2000 業務費	371,576		
2006 水電費	26,320		
200605 水費	1,404		
200610 電費	24,916		
2009 通訊費	40,503		
200905 數據通訊費	6,367		
200910 一般通訊費	34,136		
2018 資訊服務費	25,550		
201805 資訊操作維護費	25,550		
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7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		
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	75,713		
205105 消耗品	75,713		
2054 一般事務費	130,854		
205415 一般事務費	130,854		
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	22,541		
209305 特別費	22,541		
3000 設備及投資	99,321		
3020 機械設備費	27,900		
302005 機械設備費	27,900		
3035 雜項設備費	71,421		
303505 雜項設備費	71,421		
合計	5,841,031		

## 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7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	197,533	0	0	0	0	0	0	0	197,533
本年度	197,533	0	0	0	0	0	0	0	197,533
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	98,890	0	0	0	0	0	0	0	98,890
05010300 登記費	4,140	0	0	0	0	0	0	0	4,140
05030300 資料使用費	83,325	0	0	0	0	0	0	0	83,325
05030700 服務費	8,140	0	0	0	0	0	0	0	8,140
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7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		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	5,841,031	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,858,031	321,777
本年度	5,841,031	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,858,031	321,777
一、本年度經費	5,374,223	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,391,223	321,777
0137010101 人員維持費	4,883,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,883,122	239,878
0137010102 一般業務	56,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,580	3,420
0137010102* 一般業務	99,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,321	679
0137090100 戶政業務	335,200	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	352,200	77,800
二、統籌科目	466,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,808	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	463,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,008	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7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	2,178,445	負債	542,468
流動資產	459,468	流動負債	542,468
專戶存款	442,468	應付代收款	542,468
零用金	17,000	淨資產	1,635,977
固定資產	1,618,977	資產負債淨額	1,635,977
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	1,635,977
累計折舊—房屋建築及設備	-1,530,646		
機械及設備	1,375,020		
累計折舊—機械及設備	-939,699		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊—交通及運輸設備	-121,444		
雜項設備	1,661,970		
累計折舊—雜項設備	-1,226,481		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	2,178,445	合 計	2,178,445
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7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	658,546	6,055,564
公庫撥入數	635,300	5,858,031
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	23,246	194,495
財產收益	0	38
支出	636,082	6,134,595
繳付公庫數	23,246	197,533
人事支出	539,178	5,370,134
業務支出	45,222	371,576
財產損失	0	1,770
折舊、折耗及攤銷	28,436	193,582
收支餘絀	22,464	-79,031

## 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7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	-36,568	685,621
機械及設備	1,502,454	-1,016,387	49,566	177,000	76,688	435,321
交通及運輸設備	183,990	-119,540	0	0	-1,904	62,546
雜項設備	1,590,549	-1,169,913	71,421	0	-56,568	435,489
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	120,987	177,000	-18,352	1,618,977
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	120,987	177,000	-18,352	1,618,977

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7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」120,987元=預算採購增加金額99,321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99,321元=本年度預算執行金額99,321元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額99,321元較設備及投資預算執行增加金額99,321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7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	197,533	5,858,031	6,055,564	收入
		5,858,031	5,858,031	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	194,495		194,495	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	5,841,031	293,564	6,134,595	支出
		197,533	197,533	繳付公庫數
人事費	5,370,134		5,370,134	人事支出
業務費	371,576		371,576	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,321	-99,321		
		1,770	1,770	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		193,582	193,582	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,643,498	5,564,467	-79,031	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,858,031元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數197,533元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-99,321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193,582元=固定資產提列折舊數193,582元+無形資產攤銷數0元。			