

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	4,000 -	4,000	4,000	- 3,000	- -	-1,000
	01			04031280100 罰金罰鍰及怠金	4,000 -	4,000	4,000	- 3,000	- -	-1,000
		01		04031280101 罰金罰鍰	4,000 -	4,000	4,000	- 3,000	- -	-1,000
05				05030000000 規費收入	457,000 -	457,000	457,000	29,803 343,698	- -	-113,302
	01			05031280100 行政規費收入	243,000 -	243,000	243,000	16,850 176,390	- -	-66,610
		01		05031280101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
		02		05031280102 證照費	234,000 -	234,000	234,000	16,050 168,110	- -	-65,890
		03		05031280103 登記費	8,000 -	8,000	8,000	800 8,280	- -	280
	03			05031280300 使用規費收入	214,000 -	214,000	214,000	12,953 167,308	- -	-46,692
		03		05031280303 資料使用費	205,000 -	205,000	205,000	12,575 157,070	- -	-47,930
		07		05031280307 服務費	9,000 -	9,000	9,000	378 10,238	- -	1,238
07				07030000000 財產收入	- -	-	-	41 2,149	- -	2,149
	01			07031280100 財產孳息	- -	-	-	41 79	- -	79
		01		07031280101 利息收入	- -	-	-	41 79	- -	79
	05			07031280500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 2,070	- -	2,070
		01		07031280501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 2,070	- -	2,070
				經常門合計	461,000 -	461,000	461,000	29,844 348,847	- -	-112,153
				總計	461,000 -	461,000	461,000	29,844 348,847	- -	-112,153

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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		備註(預付款)
					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			保留數(4)		
01				3703128010000 一般行政	7,107,000	-	7,107,000	7,107,000	206,305	-	
					-	-			7,107,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128010100 行政管理	7,107,000	-	7,107,000	7,107,000	206,305	-	
					-	-			7,107,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703128010101 人員維持費	7,003,000	-	7,003,000	7,003,000	185,683	-	
					-	-			7,003,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,003,000	-	7,003,000	7,003,000	185,683	-	
					-	-			7,003,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703128010102 一般業務	104,000	-	104,000	104,000	20,622	-	
					-	-			104,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	104,000	20,622	-	
					-	-			104,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703128090000 戶政業務	739,000	-	739,000	739,000	122,616	63,739	
					-	-			675,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128090100 戶政業務	739,000	-	739,000	739,000	122,616	63,739	
					-	-			675,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	44,000	9,602 44,000	-	
			20	200000 業務費	695,000	-	695,000	695,000	113,014 631,261	63,739	
				經常門合計	7,846,000	-	7,846,000	7,846,000	328,921 7,782,261	63,739	
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	- 99,321	679	
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	- 99,321	679	
		02		3703128010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	- 99,321	679	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	- 99,321	679	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	- 99,321	679	

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	7,946,000	-	7,946,000	7,946,000	328,921	64,418
					-	-			7,881,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	694,512	-	694,512	694,512	-	-
					-	-			694,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	694,512	-	694,512	694,512	-	-
					-	-			694,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	694,512	-	694,512	694,512	-	-
					-	-			694,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903128090000 公務人員各項補助及慰問金	7,600	-	7,600	7,600	-	-
					-	-			7,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903128090200 公務人員各項補助	7,600	-	7,600	7,600	-	-
					-	-			7,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,600	-	7,600	7,600	-	-
					-	-			7,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	702,112	-	702,112	702,112	-	-
					-	-			702,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
				總計	8,648,112	-	8,648,112	8,648,112	328,921	64,418
					-	-			8,583,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	7,003,000	44,000	694,512	7,600
1015 法定編制人員待遇	4,349,873			
101505 職員待遇	4,349,873			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	110,400			7,600
103520 子女教育補助				7,600
103525 休假補助	110,400			
1040 加班值班費	180,461	44,000		
104005 超時加班費		44,000		
104010 不休假加班費	180,461			
1045 退休退職給付			694,512	
104505 退休退職給付			694,512	
1050 退休離職儲金	396,827			
105010 公務人員提撥金	391,103			
105025 約聘僱人員提撥金	5,724			
1055 保險	471,422			
105505 健保保險補助	299,945			
105510 公保保險補助	130,740			
105515 勞保保險補助	40,737			
2000 業務費	104,000	631,261		
2006 水電費		45,232		
200605 水費		2,924		
200610 電費		42,308		
2009 通訊費		82,363		
200905 數據通訊費		11,593		
200910 一般通訊費		70,770		
2018 資訊服務費		40,050		
201805 資訊操作維護費		40,050		

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12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
2021 其他業務租金		48,000		
202105 其他業務租金		48,000		
2027 保險費	424	6,285		
202705 法定責任保險		4,372		
202710 對業務活動保險		763		
202715 對財產保險	424	1,150		
2051 物品		103,933		
205105 消耗品		103,933		
2054 一般事務費	59,176	275,628		
205415 一般事務費	59,176	275,628		
2063 房屋建築養護費		3,600		
206305 房屋建築養護費		3,600		
2069 設施及機械設備養護費		16,300		
206905 設施及機械設備養護費		16,300		
2072 國內旅費		9,870		
207205 國內旅費		9,870		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	7,206,321	675,261	694,512	7,600

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12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	7,749,112			
1015 法定編制人員待遇	4,349,873			
101505 職員待遇	4,349,873			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	118,000			
103520 子女教育補助	7,600			
103525 休假補助	110,400			
1040 加班值班費	224,461			
104005 超時加班費	44,000			
104010 不休假加班費	180,461			
1045 退休退職給付	694,512			
104505 退休退職給付	694,512			
1050 退休離職儲金	396,827			
105010 公務人員提撥金	391,103			
105025 約聘僱人員提撥金	5,724			
1055 保險	471,422			
105505 健保保險補助	299,945			
105510 公保保險補助	130,740			
105515 勞保保險補助	40,737			
2000 業務費	735,261			
2006 水電費	45,232			
200605 水費	2,924			
200610 電費	42,308			
2009 通訊費	82,363			
200905 數據通訊費	11,593			
200910 一般通訊費	70,770			
2018 資訊服務費	40,050			
201805 資訊操作維護費	40,050			

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12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			
2021 其他業務租金	48,000			
202105 其他業務租金	48,000			
2027 保險費	6,709			
202705 法定責任保險	4,372			
202710 對業務活動保險	763			
202715 對財產保險	1,574			
2051 物品	103,933			
205105 消耗品	103,933			
2054 一般事務費	334,804			
205415 一般事務費	334,804			
2063 房屋建築養護費	3,600			
206305 房屋建築養護費	3,600			
2069 設施及機械設備養護費	16,300			
206905 設施及機械設備養護費	16,300			
2072 國內旅費	9,870			
207205 國內旅費	9,870			
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	8,583,694			

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12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	348,847	0	0	0	0	0	0	0	348,847
本年度	348,847	0	0	0	0	0	0	0	348,847
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	168,110	0	0	0	0	0	0	0	168,110
05010300 登記費	8,280	0	0	0	0	0	0	0	8,280
05030300 資料使用費	157,070	0	0	0	0	0	0	0	157,070
05030700 服務費	10,238	0	0	0	0	0	0	0	10,238
07010100 利息收入	79	0	0	0	0	0	0	0	79
07050100 廢舊物資售價	2,070	0	0	0	0	0	0	0	2,070

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12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	8,583,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,583,694	64,418
本年度	8,583,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,583,694	64,418
一、本年度經費	7,881,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,881,582	64,418
0137010101 人員維持費	7,003,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,003,000	0
0137010102 一般業務	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0
0137010102* 一般業務	99,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,321	679
0137090100 戶政業務	675,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,261	63,739
二、統籌科目	702,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,112	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	694,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,512	0
0989090200 公務人員各項補助	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	898,912	負債	76,149
流動資產	76,149	流動負債	76,149
專戶存款	76,149	應付代收款	76,149
零用金	0	淨資產	822,763
固定資產	822,763	資產負債淨額	822,763
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	822,763
累計折舊－房屋建築及設備	-2,194,104		
機械及設備	1,375,020		
累計折舊－機械及設備	-1,012,906		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-136,782		
雜項設備	1,652,070		
累計折舊－雜項設備	-1,260,792		
合 計	898,912	合 計	898,912
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12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	129,072	8,932,541
公庫撥入數	100,965	8,583,694
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	28,066	343,698
財產收益	41	2,149
支出	826,254	9,824,786
繳付公庫數	28,107	348,847
人事支出	14,824	7,749,112
業務支出	103,141	735,261
財產損失	330	2,100
折舊、折耗及攤銷	679,852	989,466
收支餘絀	-697,182	-892,245

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12月31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	-700,026	22,163
機械及設備	1,502,454	-1,016,387	49,566	177,000	3,481	362,114
交通及運輸設備	183,990	-119,540	0	0	-17,242	47,208
雜項設備	1,590,549	-1,169,913	71,421	9,900	-90,879	391,278
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	186,900	-804,666	822,763
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	186,900	-804,666	822,763

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12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)		

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。

五、財產分類量值統計表，因財產建築完成日期、財產編號及財產入帳更正，本期增加數2,426,344元，應修正為120,987元；本期減少數2,492,257元，應修正為186,900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12月31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	348,847	8,583,694	8,932,541	收入
		8,583,694	8,583,694	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	343,698		343,698	規費收入
財產收入	2,149		2,149	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	8,583,694	1,241,092	9,824,786	支出
		348,847	348,847	繳付公庫數
人事費	7,749,112		7,749,112	人事支出
業務費	735,261		735,261	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,321	-99,321		
		2,100	2,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		989,466	989,466	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,234,847	7,342,602	-892,245	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數8,583,694元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數348,847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2,100元,係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數989,466元=固定資產提列折舊數989,466元+無形資產攤銷數0元。