

臺中市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				04030000000 罰款及賠償收入	4,000 -	4,000	1,000	- -	-	-1,000
	01			04031280100 罰金罰鍰及息金	4,000 -	4,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		04031280101 罰金罰鍰	4,000 -	4,000	1,000	- -	-	-1,000
05				05030000000 規費收入	457,000 -	457,000	106,000	42,817 91,764	-	-14,236
	01			05031280100 行政規費收入	243,000 -	243,000	56,000	20,760 43,890	-	-12,110
		01		05031280101 審 查 費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031280102 證照費	232,000 -	232,000	54,000	19,780 41,850	-	-12,150
		03		05031280103 登記費	10,000 -	10,000	2,000	980 2,040	-	40
	03			05031280300 使用規費收入	214,000 -	214,000	50,000	22,057 47,874	-	-2,126
		03		05031280303 資料使用費	202,000 -	202,000	49,000	21,490 46,740	-	-2,260
		07		05031280307 服務費	12,000 -	12,000	1,000	567 1,134	-	134
				經常門合計	461,000 -	461,000	107,000	42,817 91,764	-	-15,236
				總計	461,000 -	461,000	107,000	42,817 91,764	-	-15,236

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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					
01				3703128010000 一般行政	7,104,000	-	7,104,000	3,106,000	492,526	502,514	
					-	-			2,603,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128010100 行政管理	7,104,000	-	7,104,000	3,106,000	492,526	502,514	
					-	-			2,603,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703128010101 人員維持費	7,000,000	-	7,000,000	3,080,000	487,952	497,052	
					-	-			2,582,948	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,000,000	3,080,000	487,952	497,052	
					-	-			2,582,948	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703128010102 一般業務	104,000	-	104,000	26,000	4,574	5,462	
					-	-			20,538	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	26,000	4,574	5,462	
					-	-			20,538	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	184,000	51,697	91,625	
					-	-			92,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	184,000	51,697	91,625	
					-	-			92,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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					
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	173,000	51,697	80,625	
					-	-			92,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	7,846,000	-	7,846,000	3,290,000	544,223	594,139	
					-	-			2,695,861	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703128010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	應付數(3)		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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				經資門合計	7,946,000	-	7,946,000	3,290,000	544,223	594,139		
					-	-			2,695,861			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	221,508	-	221,508	221,508	55,377	-		
					-	-			221,508	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	221,508	-	221,508	221,508	55,377	-		
					-	-			221,508	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	221,508	-	221,508	221,508	55,377	-		
					-	-			221,508	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				8903128090000 公務人員各項補助及慰問金	3,800	-	3,800	3,800	3,800	-		
					-	-			3,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			8903128090200 公務人員各項補助	3,800	-	3,800	3,800	3,800	-		
					-	-			3,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	3,800	-	3,800	3,800	3,800	-		
					-	-			3,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	225,308	-	225,308	225,308	59,177	-		
					-	-			225,308	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	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				
				總計	8,171,308	-	8,171,308	3,515,308	603,400	594,139
					-	-			2,921,169	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	2,582,948		221,508	3,800
1015 法定編制人員待遇	1,512,070			
101505 職員待遇	1,512,070			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	632,798			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	566,418			
1035 其他給與				3,800
103520 子女教育補助				3,800
1045 退休退職給付			221,508	
104505 退休退職給付			221,508	
1050 退休離職儲金	149,024			
105010 公務人員提撥金	149,024			
1055 保險	156,296			
105505 健保保險補助	104,327			
105510 公保保險補助	41,482			
105515 勞保保險補助	10,487			
2000 業務費	20,538	92,375		
2006 水電費		7,495		
200605 水費		432		
200610 電費		7,063		
2009 通訊費		18,021		
200905 數據通訊費		2,895		
200910 一般通訊費		15,126		
2018 資訊服務費		6,850		
201805 資訊操作維護費		6,850		
2021 其他業務租金		8,000		
202105 其他業務租金		8,000		
2027 保險費	424	636		
202710 對業務活動保險		636		
202715 對財產保險	424			

臺中市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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
2051 物品		11,557		
205105 消耗品		11,557		
2054 一般事務費	13,930	39,216		
205415 一般事務費	13,930	39,216		
2069 設施及機械設備養護費		600		
206905 設施及機械設備養護費		600		
2093 特別費	6,184			
209305 特別費	6,184			
合計	2,603,486	92,375	221,508	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111年1月1日至111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	2,808,256			
1015 法定編制人員待遇	1,512,070			
101505 職員待遇	1,512,070			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	632,798			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	566,418			
1035 其他給與	3,800			
103520 子女教育補助	3,800			
1045 退休退職給付	221,508			
104505 退休退職給付	221,508			
1050 退休離職儲金	149,024			
105010 公務人員提撥金	149,024			
1055 保險	156,296			
105505 健保保險補助	104,327			
105510 公保保險補助	41,482			
105515 勞保保險補助	10,487			
2000 業務費	112,913			
2006 水電費	7,495			
200605 水費	432			
200610 電費	7,063			
2009 通訊費	18,021			
200905 數據通訊費	2,895			
200910 一般通訊費	15,126			
2018 資訊服務費	6,850			
201805 資訊操作維護費	6,850			
2021 其他業務租金	8,000			
202105 其他業務租金	8,000			
2027 保險費	1,060			
202710 對業務活動保險	636			
202715 對財產保險	424			

臺中市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
2051 物品	11,557			
205105 消耗品	11,557			
2054 一般事務費	53,146			
205415 一般事務費	53,146			
2069 設施及機械設備養護費	600			
206905 設施及機械設備養護費	600			
2093 特別費	6,184			
209305 特別費	6,184			
合計	2,921,169			

臺中市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	91,764	0	0	0	0	0	0	0	91,764
本年度	91,764	0	0	0	0	0	0	0	91,764
05010200 證照費	41,850	0	0	0	0	0	0	0	41,850
05010300 登記費	2,040	0	0	0	0	0	0	0	2,040
05030300 資料使用費	46,740	0	0	0	0	0	0	0	46,740
05030700 服務費	1,134	0	0	0	0	0	0	0	1,134

臺中市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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	2,921,169	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,938,169	577,139
本年度	2,921,169	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,938,169	577,139
一、本年度經費	2,695,861	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,712,861	577,139
0137010101 人員維持費	2,582,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582,948	497,052
0137010102 一般業務	20,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,538	5,462
0137090100 戶政業務	92,375	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	109,375	74,625
二、統籌科目	225,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,308	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	221,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,508	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111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	1,382,411	負債	613,844
流動資產	630,844	流動負債	613,844
專戶存款	613,844	應付代收款	613,844
零用金	17,000	淨資產	768,567
固定資產	751,567	資產負債淨額	768,567
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	768,567
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	-1,054,916		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-139,503		
雜項設備	1,652,070		
累計折舊－雜項設備	-1,287,257		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,382,411	合 計	1,382,411
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111年1月1日至111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	646,217	3,029,933
公庫撥入數	603,400	2,938,169
規費收入	42,817	91,764
支出	669,791	3,084,129
繳付公庫數	42,817	91,764
人事支出	547,129	2,808,256
業務支出	56,271	112,913
折舊、折耗及攤銷	23,574	71,196
收支餘絀	-23,574	-54,196

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111年1月1日至111年3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	-2,194,104	0	0	0	22,163
機械及設備	1,375,020	-1,012,906	0	0	-42,010	320,104
交通及運輸設備	183,990	-136,782	0	0	-2,721	44,487
雜項設備	1,652,070	-1,260,792	0	0	-26,465	364,813
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,427,347	-4,604,584	0	0	-71,196	751,567
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,427,347	-4,604,584	0	0	-71,196	751,567

備註：一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第17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	91,764	2,938,169	3,029,933	收入
		2,938,169	2,938,169	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	91,764		91,764	規費收入
信託管理收入				
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	2,921,169	162,960	3,084,129	支出
		91,764	91,764	繳付公庫數
人事費	2,808,256		2,808,256	人事支出
業務費	112,913		112,913	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		71,196	71,196	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,829,405	2,775,209	-54,196	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數2,938,169元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數91,764元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數71,196元=固定資產提列折舊數71,196元+無形資產攤銷數0元。				