

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				04030000000 罰款及賠償收入	4,000 -	4,000	1,000	- -	-	-1,000
	01			04031280100 罰金罰鍰及怠金	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	141,000	35,743 127,507	-	-13,493
	01			05031280100 行政規費收入	243,000 -	243,000	74,000	12,420 56,310	-	-17,690
		01		05031280101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031280102 證照費	232,000 -	232,000	72,000	11,720 53,570	-	-18,430
		03		05031280103 登記費	10,000 -	10,000	2,000	700 2,740	-	740
	03			05031280300 使用規費收入	214,000 -	214,000	67,000	23,323 71,197	-	4,197
		03		05031280303 資料使用費	202,000 -	202,000	64,000	22,540 69,280	-	5,280
		07		05031280307 服務費	12,000 -	12,000	3,000	783 1,917	-	-1,083
				經常門合計	461,000 -	461,000	142,000	35,743 127,507	-	-14,493
				總計	461,000 -	461,000	142,000	35,743 127,507	-	-14,493

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4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	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	3,614,000	480,704	529,810
					-	-			3,084,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703128010100 行政管理	7,104,000	-	7,104,000	3,614,000	480,704	529,810
					-	-			3,084,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703128010101 人員維持費	7,000,000	-	7,000,000	3,580,000	479,326	517,726
					-	-			3,062,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,000,000	3,580,000	479,326	517,726
					-	-			3,062,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703128010102 一般業務	104,000	-	104,000	34,000	1,378	12,084
					-	-			21,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	34,000	1,378	12,084
					-	-			21,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	246,000	53,297	100,328
					-	-			145,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	246,000	53,297	100,328
					-	-			145,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4

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4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		
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)	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	15,000	9,811	5,189
					-	-			9,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	231,000	43,486	95,139
					-	-			135,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	7,846,000	-	7,846,000	3,860,000	534,001	630,138
					-	-			3,229,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	80,000	69,700	10,300
					-	-			69,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	69,700	10,300
					-	-			69,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703128010102 一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	69,700	10,300
					-	-			69,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	69,700	10,300
					-	-			69,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	69,700	10,300
					-	-			69,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	3,940,000	603,701	640,438	
					-	-			3,299,562		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	276,885	-	276,885	276,885	55,377	-	
					-	-			276,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	276,885	-	276,885	276,885	55,377	-	
					-	-			276,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	276,885	-	276,885	276,885	55,377	-	
					-	-			276,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903128090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,800	-	3,800	3,800	-	-	
					-	-			3,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	280,685	-	280,685	280,685	55,377	-	
					-	-			280,685	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4

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4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	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					
				總計	8,226,685	-	8,226,685	4,220,685	659,078	640,438	
					-	-			3,580,247		
					-	-			-	-	
					-	-					

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	3,062,274	9,811	276,885	3,800
1015 法定編制人員待遇	1,884,270			
101505 職員待遇	1,884,270			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
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
1040 加班值班費		9,811		
104005 超時加班費		9,811		
1045 退休退職給付			276,885	
104505 退休退職給付			276,885	
1050 退休離職儲金	186,280			
105010 公務人員提撥金	186,280			
1055 保險	192,976			
105505 健保保險補助	128,077			
105510 公保保險補助	51,899			
105515 勞保保險補助	13,000			
2000 業務費	21,916	135,861		
2006 水電費		14,461		
200605 水費		838		
200610 電費		13,623		
2009 通訊費		26,870		
200905 數據通訊費		3,860		
200910 一般通訊費		23,010		
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		12,000		
202105 其他業務租金		12,000		
2027 保險費	424	636		

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		636		
202715 對財產保險	424			
2051 物品		13,047		
205105 消耗品		13,047		
2054 一般事務費	15,308	47,423		
205415 一般事務費	15,308	47,423		
2063 房屋建築養護費		10,914		
206305 房屋建築養護費		10,914		
2069 設施及機械設備養護費		600		
206905 設施及機械設備養護費		600		
2072 國內旅費		3,060		
207205 國內旅費		3,060		
2093 特別費	6,184			
209305 特別費	6,184			
3000 設備及投資	69,700			
3035 雜項設備費	69,700			
303505 雜項設備費	69,700			
合計	3,153,890	145,672	276,885	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	3,352,770			
1015 法定編制人員待遇	1,884,270			
101505 職員待遇	1,884,270			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
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			
1040 加班值班費	9,811			
104005 超時加班費	9,811			
1045 退休退職給付	276,885			
104505 退休退職給付	276,885			
1050 退休離職儲金	186,280			
105010 公務人員提撥金	186,280			
1055 保險	192,976			
105505 健保保險補助	128,077			
105510 公保保險補助	51,899			
105515 勞保保險補助	13,000			
2000 業務費	157,777			
2006 水電費	14,461			
200605 水費	838			
200610 電費	13,623			
2009 通訊費	26,870			
200905 數據通訊費	3,860			
200910 一般通訊費	23,010			
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	12,000			
202105 其他業務租金	12,000			
2027 保險費	1,060			

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	636			
202715 對財產保險	424			
2051 物品	13,047			
205105 消耗品	13,047			
2054 一般事務費	62,731			
205415 一般事務費	62,731			
2063 房屋建築養護費	10,914			
206305 房屋建築養護費	10,914			
2069 設施及機械設備養護費	600			
206905 設施及機械設備養護費	600			
2072 國內旅費	3,060			
207205 國內旅費	3,060			
2093 特別費	6,184			
209305 特別費	6,184			
3000 設備及投資	69,700			
3035 雜項設備費	69,700			
303505 雜項設備費	69,700			
合計	3,580,247			

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	127,507	0	0	0	0	0	0	0	127,507
本年度	127,507	0	0	0	0	0	0	0	127,507
05010200 證照費	53,570	0	0	0	0	0	0	0	53,570
05010300 登記費	2,740	0	0	0	0	0	0	0	2,740
05030300 資料使用費	69,280	0	0	0	0	0	0	0	69,280
05030700 服務費	1,917	0	0	0	0	0	0	0	1,917

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	3,580,247	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,597,247	623,438
本年度	3,580,247	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,597,247	623,438
一、本年度經費	3,299,562	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,316,562	623,438
0137010101 人員維持費	3,062,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,062,274	517,726
0137010102 一般業務	21,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,916	12,084
0137010102* 一般業務	69,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,700	10,300
0137090100 戶政業務	145,672	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	162,672	83,328
二、統籌科目	280,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,685	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	276,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,885	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	1,543,234	負債	728,024
流動資產	745,024	流動負債	728,024
專戶存款	728,024	應付代收款	728,024
零用金	17,000	淨資產	815,210
固定資產	798,210	資產負債淨額	815,210
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	815,210
累計折舊－房屋建築及設備	-2,194,104		
機械及設備	1,395,820		
累計折舊－機械及設備	-1,068,244		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-140,410		
雜項設備	1,700,970		
累計折舊－雜項設備	-1,296,079		
合 計	1,543,234	合 計	1,543,234
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	694,821	3,724,754
公庫撥入數	659,078	3,597,247
規費收入	35,743	127,507
支出	648,178	3,732,307
繳付公庫數	35,743	127,507
人事支出	544,514	3,352,770
業務支出	44,864	157,777
折舊、折耗及攤銷	23,057	94,253
收支餘絀	46,643	-7,553

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	-2,194,104	0	0	0	22,163
機械及設備	1,375,020	-1,012,906	20,800	0	-55,338	327,576
交通及運輸設備	183,990	-136,782	0	0	-3,628	43,580
雜項設備	1,652,070	-1,260,792	48,900	0	-35,287	404,891
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	69,700	0	-94,253	798,210
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	69,700	0	-94,253	798,210

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」69,700元=預算採購增加金額69,700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69,700元=本年度預算執行金額69,700元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額69,700元較設備及投資預算執行增加金額69,700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4月30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	127,507	3,597,247	3,724,754	收入
		3,597,247	3,597,247	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	127,507		127,507	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	3,580,247	152,060	3,732,307	支出
		127,507	127,507	繳付公庫數
人事費	3,352,770		3,352,770	人事支出
業務費	157,777		157,777	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	69,700	-69,700		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		94,253	94,253	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,452,740	3,445,187	-7,553	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,597,247元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數127,507元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-69,700元,詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數94,253元=固定資產提列折舊數94,253元+無形資產攤銷數0元。			