

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8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	4,000	4,000	2,000	-	-	-400
				罰款及賠償收入	-			1,600		
	01			04031280100	4,000	4,000	2,000	-	-	-400
				罰金罰鍰及息金	-			1,600		
		01		04031280101	4,000	4,000	2,000	-	-	-400
				罰金罰鍰	-			1,600		
05				05030000000	457,000	457,000	295,000	34,066	-	-33,033
				規費收入	-			261,967		
	01			05031280100	243,000	243,000	156,000	17,620	-	-34,230
				行政規費收入	-			121,770		
		01		05031280101	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				審查費	-			-		
		02		05031280102	232,000	232,000	149,000	17,080	-	-32,550
				證照費	-			116,450		
		03		05031280103	10,000	10,000	6,000	540	-	-680
				登記費	-			5,320		
	03			05031280300	214,000	214,000	139,000	16,446	-	1,197
				使用規費收入	-			140,197		
		03		05031280303	202,000	202,000	130,000	16,095	-	5,075
				資料使用費	-			135,075		
		07		05031280307	12,000	12,000	9,000	351	-	-3,878
				服務費	-			5,122		
07				07030000000	-	-	-	-	-	252
				財產收入	-			252		
	01			07031280100	-	-	-	-	-	252
				財產孳息	-			252		
		01		07031280101	-	-	-	-	-	252
				利息收入	-			252		
				經常門合計	461,000	461,000	297,000	34,066	-	-33,181
					-			263,819		
				總計	461,000	461,000	297,000	34,066	-	-33,181
					-			263,819		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/2

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8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	5,819,000	457,338	316,542	
					-	-			5,502,458	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703128010100 行政管理	7,104,000	-	7,104,000	5,819,000	457,338	316,542	
					-	-			5,502,458	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3703128010101 人員維持費	7,000,000	-	7,000,000	5,750,000	442,954	311,063	
					-	-			5,438,937	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,000,000	5,750,000	442,954	311,063	
					-	-			5,438,937	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703128010102 一般業務	104,000	-	104,000	69,000	14,384	5,479	
					-	-			63,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	69,000	14,384	5,479	
					-	-			63,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	494,000	34,285	134,206	
					-	-			359,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	494,000	34,285	134,206	
					-	-			359,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	30,000	9,097
					-	-		20,903	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	464,000	125,109
					-	-		34,285	-
					-	-		338,891	-
					-	-		-	-
				經常門合計	7,846,000	-	7,846,000	6,313,000	450,748
					-	-		491,623	-
					-	-		5,862,252	-
					-	-		-	-
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	300
					-	-		30,000	-
					-	-		99,700	-
					-	-		-	-
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	300
					-	-		30,000	-
					-	-		99,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3703128010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	300
					-	-		30,000	-
					-	-		99,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	300
					-	-		30,000	-
					-	-		99,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	300
					-	-		30,000	-
					-	-		99,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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		
					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	6,413,000	521,623	451,048	
					-	-			5,961,952		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	793,620	-	793,620	793,620	56,486	-	
					-	-			793,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	793,620	-	793,620	793,620	56,486	-	
					-	-			793,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	793,620	-	793,620	793,620	56,486	-	
					-	-			793,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	797,420	-	797,420	797,420	56,486	-	
					-	-			797,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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	8,743,420	-	8,743,420	7,210,420	578,109	451,048
					-	-			6,759,372	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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	5,438,937	20,903	793,620	3,800
1015 法定編制人員待遇	3,373,070			
101505 職員待遇	3,373,070			
1025 技工及工友待遇	198,034			
102505 技工及工友待遇	198,034			
1030 獎金	1,180,458			
103005 考績獎金	614,040			
103015 年終工作獎金	566,418			
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		20,903		
104005 超時加班費		20,903		
1045 退休退職給付			793,620	
104505 退休退職給付			793,620	
1050 退休離職儲金	335,304			
105010 公務人員提撥金	335,304			
1055 保險	336,071			
105505 健保保險補助	227,075			
105510 公保保險補助	93,567			
105515 勞保保險補助	15,429			
2000 業務費	63,521	338,891		
2006 水電費		29,141		
200605 水費		1,702		
200610 電費		27,439		
2009 通訊費		46,868		
200905 數據通訊費		6,752		
200910 一般通訊費		40,116		
2018 資訊服務費		22,900		
201805 資訊操作維護費		22,900		
2021 其他業務租金		28,000		
202105 其他業務租金		28,000		

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8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
2027 保險費	424	5,008		
202705 法定責任保險		4,372		
202710 對業務活動保險		636		
202715 對財產保險	424			
2051 物品		24,871		
205105 消耗品		24,871		
2054 一般事務費	37,176	162,269		
205415 一般事務費	37,176	162,269		
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		5,860		
206905 設施及機械設備養護費		5,860		
2072 國內旅費		3,060		
207205 國內旅費		3,060		
2093 特別費	25,921			
209305 特別費	25,921			
3000 設備及投資	99,700			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
303010 軟體購置費	30,000			
3035 雜項設備費	69,700			
303505 雜項設備費	69,700			
合計	5,602,158	359,794	793,620	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8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	6,257,260			
1015 法定編制人員待遇	3,373,070			
101505 職員待遇	3,373,070			
1025 技工及工友待遇	198,034			
102505 技工及工友待遇	198,034			
1030 獎金	1,180,458			
103005 考績獎金	614,040			
103015 年終工作獎金	566,418			
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	20,903			
104005 超時加班費	20,903			
1045 退休退職給付	793,620			
104505 退休退職給付	793,620			
1050 退休離職儲金	335,304			
105010 公務人員提撥金	335,304			
1055 保險	336,071			
105505 健保保險補助	227,075			
105510 公保保險補助	93,567			
105515 勞保保險補助	15,429			
2000 業務費	402,412			
2006 水電費	29,141			
200605 水費	1,702			
200610 電費	27,439			
2009 通訊費	46,868			
200905 數據通訊費	6,752			
200910 一般通訊費	40,116			
2018 資訊服務費	22,900			
201805 資訊操作維護費	22,900			
2021 其他業務租金	28,000			
202105 其他業務租金	28,000			

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8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			
2027 保險費	5,432			
202705 法定責任保險	4,372			
202710 對業務活動保險	636			
202715 對財產保險	424			
2051 物品	24,871			
205105 消耗品	24,871			
2054 一般事務費	199,445			
205415 一般事務費	199,445			
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	5,860			
206905 設施及機械設備養護費	5,860			
2072 國內旅費	3,060			
207205 國內旅費	3,060			
2093 特別費	25,921			
209305 特別費	25,921			
3000 設備及投資	99,700			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
303010 軟體購置費	30,000			
3035 雜項設備費	69,700			
303505 雜項設備費	69,700			
合計	6,759,372			

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8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	263,819	0	0	0	0	0	0	0	263,819
本年度	263,819	0	0	0	0	0	0	0	263,819
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	116,450	0	0	0	0	0	0	0	116,450
05010300 登記費	5,320	0	0	0	0	0	0	0	5,320
05030300 資料使用費	135,075	0	0	0	0	0	0	0	135,075
05030700 服務費	5,122	0	0	0	0	0	0	0	5,122
07010100 利息收入	252	0	0	0	0	0	0	0	252

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8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	6,759,372	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	6,776,372	434,048
本年度	6,759,372	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	6,776,372	434,048
一、本年度經費	5,961,952	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,978,952	434,048
0137010101 人員維持費	5,438,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,438,937	311,063
0137010102 一般業務	63,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,521	5,479
0137010102* 一般業務	99,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,700	300
0137090100 戶政業務	359,794	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	376,794	117,206
二、統籌科目	797,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,420	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	793,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,620	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8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	1,632,187	負債	884,194
流動資產	701,194	流動負債	884,194
專戶存款	684,194	應付代收款	884,194
零用金	17,000	淨資產	747,993
固定資產	700,993	資產負債淨額	747,993
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	747,993
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	-1,122,907		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-144,038		
雜項設備	1,700,970		
累計折舊－雜項設備	-1,335,005		
無形資產	30,000		
電腦軟體	30,000		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,632,187	合 計	1,632,187
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8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	612,175	7,040,191
公庫撥入數	578,109	6,776,372
罰款及賠償收入	0	1,600
規費收入	34,066	261,967
財產收益	0	252
支出	606,486	7,114,961
繳付公庫數	34,066	263,819
人事支出	499,440	6,257,260
業務支出	48,669	402,412
折舊、折耗及攤銷	24,311	191,470
收支餘絀	5,689	-74,770

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8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	-2,194,104	0	0	0	22,163
機械及設備	1,375,020	-1,012,906	20,800	0	-110,001	272,913
交通及運輸設備	183,990	-136,782	0	0	-7,256	39,952
雜項設備	1,652,070	-1,260,792	48,900	0	-74,213	365,965
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	-191,470	700,993
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	30,000	0	0	30,000
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	30,000	0	0	30,000
合 計	5,427,347	-4,604,584	99,700	0	-191,470	730,993

備註：

一、本年度成本變動「增加數」99,700元=預算採購增加金額99,700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99,700元=本年度預算執行金額99,700元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額99,700元較設備及投資預算執行增加金額99,700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8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	263,819	6,776,372	7,040,191	收入
		6,776,372	6,776,372	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,600		1,600	罰款及賠償收入
規費收入	261,967		261,967	規費收入
信託管理收入				
財產收入	252		252	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	6,759,372	355,589	7,114,961	支出
		263,819	263,819	繳付公庫數
人事費	6,257,260		6,257,260	人事支出
業務費	402,412		402,412	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,700	-99,700		
				財產損失
				投資損失
債務費		191,470	191,470	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,495,553	6,420,783	-74,770	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數6,776,372元, 詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數263,819元, 詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-99,700元, 詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數191,470元=固定資產提列折舊數191,470元+無形資產攤銷數0元。				