

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	3,000	-	-	-1,400
	01			04031280100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	3,000	-	-	-1,400
		01		04031280101 罰金罰鍰	4,000	4,000	3,000	-	-	-1,400
05				05030000000 規費收入	457,000	457,000	336,000	29,108	-	-44,925
	01			05031280100 行政規費收入	243,000	243,000	178,000	13,650	-	-42,580
		01		05031280101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031280102 證照費	232,000	232,000	170,000	13,170	-	-40,380
		03		05031280103 登記費	10,000	10,000	7,000	480	-	-1,200
	03			05031280300 使用規費收入	214,000	214,000	158,000	15,458	-	-2,345
		03		05031280303 資料使用費	202,000	202,000	148,000	15,215	-	2,290
		07		05031280307 服務費	12,000	12,000	10,000	243	-	-4,635
07				07030000000 財產收入	-	-	-	-	-	252
	01			07031280100 財產孳息	-	-	-	-	-	252
		01		07031280101 利息收入	-	-	-	-	-	252
				經常門合計	461,000	461,000	339,000	29,108	-	-46,073
				總計	461,000	461,000	339,000	292,927	-	-46,073

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9月30日

頁數：第2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)
01				3703128010000 一般行政	7,104,000	-	7,104,000	6,318,000	445,738	369,804
					-	-			5,948,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703128010100 行政管理	7,104,000	-	7,104,000	6,318,000	445,738	369,804
					-	-			5,948,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703128010101 人員維持費	7,000,000	-	7,000,000	6,240,000	445,738	355,325
					-	-			5,884,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,000,000	6,240,000	445,738	355,325
					-	-			5,884,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703128010102 一般業務	104,000	-	104,000	78,000	-	14,479
					-	-			63,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	78,000	-	14,479
					-	-			63,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	556,000	39,090	157,116
					-	-			398,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	556,000	39,090	157,116
					-	-			398,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	33,000	11,648	449
					-	-	-	-	32,551	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	523,000	27,442	156,667
					-	-	-	-	366,333	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	7,846,000	-	7,846,000	6,874,000	484,828	526,920
					-	-	-	-	6,347,080	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	300
					-	-	-	-	99,700	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	300
					-	-	-	-	99,700	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703128010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	300
					-	-	-	-	99,700	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	300
					-	-	-	-	99,700	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	300
					-	-	-	-	99,700	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
				經費門合計	7,946,000	-	7,946,000	6,974,000	484,828	527,220
					-	-		6,446,780		-
					-	-				-
					-	-				-
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	850,106	-	850,106	850,106	56,486	-
					-	-		850,106		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	850,106	-	850,106	850,106	56,486	-
					-	-		850,106		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	850,106	-	850,106	850,106	56,486	-
					-	-		850,106		-
					-	-				-
					-	-				-
09				8903128090000 公務人員各項補助及慰問金	75,400	-	75,400	75,400	71,600	-
					-	-		75,400		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8903128090200 公務人員各項補助	75,400	-	75,400	75,400	71,600	-
					-	-		75,400		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	75,400	-	75,400	75,400	71,600	-
					-	-		75,400		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	925,506	-	925,506	925,506	128,086	-
					-	-		925,506		-
					-	-				-
					-	-				-

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9月30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	8,871,506	-	8,871,506	7,899,506	612,914	527,220
					-	-			7,372,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	5,884,675	32,551	850,106	75,400
1015 法定編制人員待遇	3,749,069			
101505 職員待遇	3,749,069			
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			75,400
103520 子女教育補助				75,400
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		32,551		
104005 超時加班費		32,551		
1045 退休退職給付			850,106	
104505 退休退職給付			850,106	
1050 退休離職儲金	372,560			
105010 公務人員提撥金	372,560			
1055 保險	368,554			
105505 健保保險補助	249,141			
105510 公保保險補助	103,984			
105515 勞保保險補助	15,429			
2000 業務費	63,521	366,333		
2006 水電費		39,616		
200605 水費		1,702		
200610 電費		37,914		
2009 通訊費		52,595		
200905 數據通訊費		7,716		
200910 一般通訊費		44,879		
2018 資訊服務費		26,900		
201805 資訊操作維護費		26,900		
2021 其他業務租金		32,000		
202105 其他業務租金		32,000		

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9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
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	162,849		
205415 一般事務費	37,176	162,849		
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		5,720		
207205 國內旅費		5,720		
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	6,047,896	398,884	850,106	75,400

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9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	6,842,732		
1015 法定編制人員待遇	3,749,069		
101505 職員待遇	3,749,069		
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	91,400		
103520 子女教育補助	75,400		
103525 休假補助	16,000		
1040 加班值班費	32,551		
104005 超時加班費	32,551		
1045 退休退職給付	850,106		
104505 退休退職給付	850,106		
1050 退休離職儲金	372,560		
105010 公務人員提撥金	372,560		
1055 保險	368,554		
105505 健保保險補助	249,141		
105510 公保保險補助	103,984		
105515 勞保保險補助	15,429		
2000 業務費	429,854		
2006 水電費	39,616		
200605 水費	1,702		
200610 電費	37,914		
2009 通訊費	52,595		
200905 數據通訊費	7,716		
200910 一般通訊費	44,879		
2018 資訊服務費	26,900		
201805 資訊操作維護費	26,900		
2021 其他業務租金	32,000		
202105 其他業務租金	32,000		

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9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			
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	200,025			
205415 一般事務費	200,025			
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	5,720			
207205 國內旅費	5,720			
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	7,372,286			

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9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	292,927	0	0	0	0	0	0	0	292,927
本年度	292,927	0	0	0	0	0	0	0	292,927
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	129,620	0	0	0	0	0	0	0	129,620
05010300 登記費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
05030300 資料使用費	150,290	0	0	0	0	0	0	0	150,290
05030700 服務費	5,365	0	0	0	0	0	0	0	5,365
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9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	7,372,286	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	7,389,286	510,220
本年度	7,372,286	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	7,389,286	510,220
一、本年度經費	6,446,780	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	6,463,780	510,220
01370101 人員維持費	5,884,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,884,675	355,325
0137010102 一般業務	63,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,521	14,479
0137010102* 一般業務	99,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,700	300
0137090100 戶政業務	398,884	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	415,884	140,116
二、統籌科目	925,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,506	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	850,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,106	0
0989090200 公務人員各項補助	75,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,400	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	1,660,423	負債	937,223
流動資產	754,223	流動負債	937,223
專戶存款	737,223	應付代收款	937,223
零用金	17,000	淨資產	723,200
固定資產	676,695	資產負債淨額	723,200
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	723,200
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	-1,136,567		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-144,945		
雜項設備	1,700,970		
累計折舊－雜項設備	-1,344,736		
無形資產	29,505		
電腦軟體	29,505		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,660,423	合 計	1,660,423
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9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	642,022	7,682,213
公庫撥入數	612,914	7,389,286
罰款及賠償收入	0	1,600
規費收入	29,108	291,075
財產收益	0	252
支出	666,815	7,781,776
繳付公庫數	29,108	292,927
人事支出	585,472	6,842,732
業務支出	27,442	429,854
折舊、折耗及攤銷	24,793	216,263
收支餘絀	-24,793	-99,563

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9月30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	-123,661	259,253
交通及運輸設備	183,990	-136,782	0	0	-8,163	39,045
雜項設備	1,652,070	-1,260,792	48,900	0	-83,944	356,234
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	-215,768	676,695
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	495	0	29,505
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	495	0	29,505
合 計	5,427,347	-4,604,584	99,700	495	-215,768	706,200

- 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9月30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	292,927	7,389,286	7,682,213	收入
		7,389,286	7,389,286	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	291,075		291,075	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	7,372,286	409,490	7,781,776	支出
		292,927	292,927	繳付公庫數
人事費	6,842,732		6,842,732	人事支出
業務費	429,854		429,854	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				利息費用及手續費
		216,263	216,263	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,079,359	6,979,796	-99,563	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,389,286元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數292,927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216,263元=固定資產提列折舊數215,768元+無形資產攤銷數495元。			