

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10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	3,000	- 1,600	-	-1,400
	01			04031280100 罰金罰鍰及息金	4,000 -	4,000	3,000	- 1,600	-	-1,400
		01		04031280101 罰金罰鍰	4,000 -	4,000	3,000	- 1,600	-	-1,400
05				05030000000 規費收入	457,000 -	457,000	376,000	25,427 316,502	-	-59,498
	01			05031280100 行政規費收入	243,000 -	243,000	199,000	14,700 150,120	-	-48,880
		01		05031280101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031280102 證照費	232,000 -	232,000	190,000	13,920 143,540	-	-46,460
		03		05031280103 登記費	10,000 -	10,000	8,000	780 6,580	-	-1,420
	03			05031280300 使用規費收入	214,000 -	214,000	177,000	10,727 166,382	-	-10,618
		03		05031280303 資料使用費	202,000 -	202,000	166,000	10,430 160,720	-	-5,280
		07		05031280307 服務費	12,000 -	12,000	11,000	297 5,662	-	-5,338
07				07030000000 財產收入	- -	-	-	- 252	-	252
	01			07031280100 財產孳息	- -	-	-	- 252	-	252
		01		07031280101 利息收入	- -	-	-	- 252	-	252
				經常門合計	461,000 -	461,000	379,000	25,427 318,354	-	-60,646
				總計	461,000 -	461,000	379,000	25,427 318,354	-	-60,646

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10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	-	7,224,000	6,816,000	459,646	408,158	
					-	-			6,407,842		
					-	120,000			-	-	
					-	-					
	01			3703128010100 行政管理	7,104,000	-	7,224,000	6,816,000	459,646	408,158	
					-	-			6,407,842		
					-	120,000			-	-	
					-	-					
		01		3703128010101 人員維持費	7,000,000	-	7,120,000	6,730,000	441,939	403,386	
					-	-			6,326,614		
					-	120,000			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,120,000	6,730,000	441,939	403,386	
					-	-			6,326,614		
					-	120,000			-	-	
					-	-					
		02		3703128010102 一般業務	104,000	-	104,000	86,000	17,707	4,772	
					-	-			81,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	86,000	17,707	4,772	
					-	-			81,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	619,000	64,349	155,767	
					-	-			463,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	619,000	64,349	155,767	
					-	-			463,233		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/4

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10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	38,000	-	5,449	
					-	-			32,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	581,000	64,349	150,318	
					-	-			430,682		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	7,846,000	-	7,966,000	7,435,000	523,995	563,925	
					-	-			6,871,075		
					-	120,000			-	-	
					-	-			-	-	
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/4

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10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		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			
				經費門合計	7,946,000	-	8,066,000	7,535,000	564,225
					-	-		6,970,775	-
					-	120,000		-	-
					-	-		-	-
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	906,592	-	906,592	906,592	-
					-	-		56,486	-
					-	-		906,592	-
					-	-		-	-
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	906,592	-	906,592	906,592	-
					-	-		56,486	-
					-	-		906,592	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	906,592	-	906,592	906,592	-
					-	-		56,486	-
					-	-		906,592	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8903128090000 公務人員各項補助及慰問金	75,400	-	75,400	75,400	-
					-	-		75,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8903128090200 公務人員各項補助	75,400	-	75,400	75,400	-
					-	-		75,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	75,400	-	75,400	75,400	-
					-	-		75,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	981,992	-	981,992	981,992	-
					-	-		56,486	-
					-	-		981,992	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/4

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10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	
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, 927, 992	-	9, 047, 992	8, 516, 992	580, 481	564, 225
					-	-			7, 952, 767	
					-	120, 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10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	6,326,614	32,551	906,592	75,400
1015 法定編制人員待遇	4,121,269			
101505 職員待遇	4,121,269			
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			906,592	
104505 退休退職給付			906,592	
1050 退休離職儲金	409,816			
105010 公務人員提撥金	409,816			
1055 保險	401,037			
105505 健保保險補助	271,207			
105510 公保保險補助	114,401			
105515 勞保保險補助	15,429			
2000 業務費	81,228	430,682		
2006 水電費		40,232		
200605 水費		2,318		
200610 電費		37,914		
2009 通訊費		64,640		
200905 數據通訊費		9,644		
200910 一般通訊費		54,996		
2018 資訊服務費		27,950		
201805 資訊操作維護費		27,950		
2021 其他業務租金		36,000		
202105 其他業務租金		36,000		

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10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	6,091		
202705 法定責任保險		4,372		
202710 對業務活動保險		684		
202715 對財產保險	424	1,035		
2051 物品		25,991		
205105 消耗品		25,991		
2054 一般事務費	46,416	172,934		
205415 一般事務費	46,416	172,934		
2063 房屋建築養護費		38,214		
206305 房屋建築養護費		38,214		
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		12,770		
207205 國內旅費		12,770		
2093 特別費	34,388			
209305 特別費	34,388			
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	6,507,542	463,233	906,592	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10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	7,341,157			
1015 法定編制人員待遇	4,121,269			
101505 職員待遇	4,121,269			
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	906,592			
104505 退休退職給付	906,592			
1050 退休離職儲金	409,816			
105010 公務人員提撥金	409,816			
1055 保險	401,037			
105505 健保保險補助	271,207			
105510 公保保險補助	114,401			
105515 勞保保險補助	15,429			
2000 業務費	511,910			
2006 水電費	40,232			
200605 水費	2,318			
200610 電費	37,914			
2009 通訊費	64,640			
200905 數據通訊費	9,644			
200910 一般通訊費	54,996			
2018 資訊服務費	27,950			
201805 資訊操作維護費	27,950			
2021 其他業務租金	36,000			
202105 其他業務租金	36,000			

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10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	6,515			
202705 法定責任保險	4,372			
202710 對業務活動保險	684			
202715 對財產保險	1,459			
2051 物品	25,991			
205105 消耗品	25,991			
2054 一般事務費	219,350			
205415 一般事務費	219,350			
2063 房屋建築養護費	38,214			
206305 房屋建築養護費	38,214			
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	12,770			
207205 國內旅費	12,770			
2093 特別費	34,388			
209305 特別費	34,388			
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	7,952,767			

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10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	318,354	0	0	0	0	0	0	0	318,354
本年度	318,354	0	0	0	0	0	0	0	318,354
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	143,540	0	0	0	0	0	0	0	143,540
05010300 登記費	6,580	0	0	0	0	0	0	0	6,580
05030300 資料使用費	160,720	0	0	0	0	0	0	0	160,720
05030700 服務費	5,662	0	0	0	0	0	0	0	5,662
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10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	7,952,767	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	7,969,767	547,225
本年度	7,952,767	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	7,969,767	547,225
一、本年度經費	6,970,775	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	6,987,775	547,225
0137010101 人員維持費	6,326,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,326,614	403,386
0137010102 一般業務	81,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,228	4,772
0137010102* 一般業務	99,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,700	300
0137090100 戶政業務	463,233	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	480,233	138,767
二、統籌科目	981,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,992	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	906,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,592	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10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	1,281,669	負債	583,274
流動資產	400,274	流動負債	583,274
專戶存款	383,274	應付代收款	583,274
零用金	17,000	淨資產	698,395
固定資產	652,385	資產負債淨額	698,395
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	698,395
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	-1,150,238		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-145,852		
雜項設備	1,700,970		
累計折舊－雜項設備	-1,354,468		
無形資產	29,010		
電腦軟體	29,010		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,281,669	合 計	1,281,669
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10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	605,908	8,288,121
公庫撥入數	580,481	7,969,767
罰款及賠償收入	0	1,600
規費收入	25,427	316,502
財產收益	0	252
支出	630,713	8,412,489
繳付公庫數	25,427	318,354
人事支出	498,425	7,341,157
業務支出	82,056	511,910
折舊、折耗及攤銷	24,805	241,068
收支餘絀	-24,805	-124,368

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10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	-137,332	245,582
交通及運輸設備	183,990	-136,782	0	0	-9,070	38,138
雜項設備	1,652,070	-1,260,792	48,900	0	-93,676	346,502
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	-240,078	652,385
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	990	0	29,010
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	990	0	29,010
合 計	5,427,347	-4,604,584	99,700	990	-240,078	681,395

- 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10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	318,354	7,969,767	8,288,121	收入
		7,969,767	7,969,767	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	316,502		316,502	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	7,952,767	459,722	8,412,489	支出
		318,354	318,354	繳付公庫數
人事費	7,341,157		7,341,157	人事支出
業務費	511,910		511,910	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
		241,068	241,068	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,634,413	7,510,045	-124,368	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數7,969,767元, 詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數318,354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241,068元=固定資產提列折舊數240,078元+無形資產攤銷數990元。				