

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11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	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	416,000	41,094 357,596	-	-58,404
	01			05031280100 行政規費收入	243,000 -	243,000	221,000	17,860 167,980	-	-53,020
		01		05031280101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031280102 證照費	232,000 -	232,000	211,000	17,000 160,540	-	-50,460
		03		05031280103 登記費	10,000 -	10,000	9,000	860 7,440	-	-1,560
	03			05031280300 使用規費收入	214,000 -	214,000	195,000	23,234 189,616	-	-5,384
		03		05031280303 資料使用費	202,000 -	202,000	184,000	22,775 183,495	-	-505
		07		05031280307 服務費	12,000 -	12,000	11,000	459 6,121	-	-4,879
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	419,000	41,094 359,448	-	-59,552
				總計	461,000 -	461,000	419,000	41,094 359,448	-	-59,552

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/1

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11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	-	7,224,000	7,215,000	523,257	283,901
					-	-			6,931,099	
					-	120,000			-	-
					-	-				-
	01			3703128010100 行政管理	7,104,000	-	7,224,000	7,215,000	523,257	283,901
					-	-			6,931,099	
					-	120,000			-	-
					-	-				-
		01		3703128010101 人員維持費	7,000,000	-	7,120,000	7,120,000	517,637	275,749
					-	-			6,844,251	
					-	120,000			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,120,000	7,120,000	517,637	275,749
					-	-			6,844,251	
					-	120,000			-	-
					-	-				-
		02		3703128010102 一般業務	104,000	-	104,000	95,000	5,620	8,152
					-	-			86,848	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	95,000	5,620	8,152
					-	-			86,848	
					-	-			-	-
					-	-				-
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	680,000	26,772	189,995
					-	-			490,005	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	680,000	26,772	189,995
					-	-			490,005	
					-	-			-	-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11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	41,000	-	8,449
					-	-			32,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	639,000	26,772	181,546
					-	-			457,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	7,846,000	-	7,966,000	7,895,000	550,029	473,896
					-	-			7,421,104	-
					-	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：111/12/1

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11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	-	8,066,000	7,995,000	550,029	474,196	
					-	-			7,520,804		
					-	120,000			-	-	
					-	-					
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	963,078	-	963,078	963,078	56,486	-	
					-	-			963,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	963,078	-	963,078	963,078	56,486	-	
					-	-			963,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	963,078	-	963,078	963,078	56,486	-	
					-	-			963,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	1,038,478	-	1,038,478	1,038,478	56,486	-	
					-	-			1,038,478		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11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	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			
				總計	8,984,478	-	9,104,478	9,033,478	474,196
					-	-		606,515	
					-	120,000		8,559,282	
					-	-		-	-

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11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	6,844,251	32,551	963,078	75,400
1015 法定編制人員待遇	4,493,469			
101505 職員待遇	4,493,469			
1025 技工及工友待遇	198,034			
102505 技工及工友待遇	198,034			
1030 獎金	1,213,648			
103005 考績獎金	647,230			
103015 年終工作獎金	566,418			
1035 其他給與	57,600			75,400
103520 子女教育補助				75,400
103525 休假補助	57,600			
1040 加班值班費		32,551		
104005 超時加班費		32,551		
1045 退休退職給付			963,078	
104505 退休退職給付			963,078	
1050 退休離職儲金	447,072			
105010 公務人員提撥金	447,072			
1055 保險	434,428			
105505 健保保險補助	294,181			
105510 公保保險補助	124,818			
105515 勞保保險補助	15,429			
2000 業務費	86,848	457,454		
2006 水電費		48,301		
200605 水費		2,318		
200610 電費		45,983		
2009 通訊費		70,259		
200905 數據通訊費		10,608		
200910 一般通訊費		59,651		
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		40,000		
202105 其他業務租金		40,000		

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11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	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	47,976	182,018		
205415 一般事務費	47,976	182,018		
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	38,448			
209305 特別費	38,448			
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	7,030,799	490,005	963,078	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11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	7,915,280			
1015 法定編制人員待遇	4,493,469			
101505 職員待遇	4,493,469			
1025 技工及工友待遇	198,034			
102505 技工及工友待遇	198,034			
1030 獎金	1,213,648			
103005 考績獎金	647,230			
103015 年終工作獎金	566,418			
1035 其他給與	133,000			
103520 子女教育補助	75,400			
103525 休假補助	57,600			
1040 加班值班費	32,551			
104005 超時加班費	32,551			
1045 退休退職給付	963,078			
104505 退休退職給付	963,078			
1050 退休離職儲金	447,072			
105010 公務人員提撥金	447,072			
1055 保險	434,428			
105505 健保保險補助	294,181			
105510 公保保險補助	124,818			
105515 勞保保險補助	15,429			
2000 業務費	544,302			
2006 水電費	48,301			
200605 水費	2,318			
200610 電費	45,983			
2009 通訊費	70,259			
200905 數據通訊費	10,608			
200910 一般通訊費	59,651			
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	40,000			
202105 其他業務租金	40,000			

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11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	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	229,994			
205415 一般事務費	229,994			
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	38,448			
209305 特別費	38,448			
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	8,559,282			

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11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	359,448	0	0	0	0	0	0	0	359,448
本年度	359,448	0	0	0	0	0	0	0	359,448
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	160,540	0	0	0	0	0	0	0	160,540
05010300 登記費	7,440	0	0	0	0	0	0	0	7,440
05030300 資料使用費	183,495	0	0	0	0	0	0	0	183,495
05030700 服務費	6,121	0	0	0	0	0	0	0	6,121
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11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	8,559,282	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	8,576,282	457,196
本年度	8,559,282	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	8,576,282	457,196
一、本年度經費	7,520,804	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	7,537,804	457,196
0137010101 人員維持費	6,844,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,844,251	275,749
0137010102 一般業務	86,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,848	8,152
0137010102* 一般業務	99,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,700	300
0137090100 戶政業務	490,005	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	507,005	172,995
二、統籌科目	1,038,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,478	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	963,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,078	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11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	1,345,636	負債	672,035
流動資產	489,035	流動負債	672,035
專戶存款	472,035	應付代收款	672,035
零用金	17,000	淨資產	673,601
固定資產	628,086	資產負債淨額	673,601
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	673,601
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	-1,163,898		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-146,759		
雜項設備	1,700,970		
累計折舊－雜項設備	-1,364,200		
無形資產	28,515		
電腦軟體	28,515		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,345,636	合 計	1,345,636
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11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	647,609	8,935,730
公庫撥入數	606,515	8,576,282
罰款及賠償收入	0	1,600
規費收入	41,094	357,596
財產收益	0	252
支出	672,403	9,084,892
繳付公庫數	41,094	359,448
人事支出	574,123	7,915,280
業務支出	32,392	544,302
折舊、折耗及攤銷	24,794	265,862
收支餘絀	-24,794	-149,162

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11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	-150,992	231,922
交通及運輸設備	183,990	-136,782	0	0	-9,977	37,231
雜項設備	1,652,070	-1,260,792	48,900	0	-103,408	336,770
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	-264,377	628,086
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	1,485	0	28,515
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	1,485	0	28,515
合 計	5,427,347	-4,604,584	99,700	1,485	-264,377	656,601

- 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11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	359,448	8,576,282	8,935,730	收入
		8,576,282	8,576,282	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	357,596		357,596	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	8,559,282	525,610	9,084,892	支出
		359,448	359,448	繳付公庫數
人事費	7,915,280		7,915,280	人事支出
業務費	544,302		544,302	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
		265,862	265,862	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,199,834	8,050,672	-149,162	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數8,576,282元, 詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數359,448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265,862元=固定資產提列折舊數264,377元+無形資產攤銷數1,485元。				