

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000	4,000	4,000	4,000	1,000	-	-1,400
				罰款及賠償收入	-			2,600	-	
	01			04031280100	4,000	4,000	4,000	1,000	-	-1,400
				罰金罰鍰及怠金	-			2,600	-	
		01		04031280101	4,000	4,000	4,000	1,000	-	-1,400
				罰金罰鍰	-			2,600	-	
05				05030000000	457,000	457,000	457,000	33,108	-	-66,296
				規費收入	-			390,704	-	
	01			05031280100	243,000	243,000	243,000	16,150	-	-58,870
				行政規費收入	-			184,130	-	
		01		05031280101	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				審查費	-			-	-	
		02		05031280102	232,000	232,000	232,000	15,430	-	-56,030
				證照費	-			175,970	-	
		03		05031280103	10,000	10,000	10,000	720	-	-1,840
				登記費	-			8,160	-	
	03			05031280300	214,000	214,000	214,000	16,958	-	-7,426
				使用規費收入	-			206,574	-	
		03		05031280303	202,000	202,000	202,000	16,580	-	-1,925
				資料使用費	-			200,075	-	
		07		05031280307	12,000	12,000	12,000	378	-	-5,501
				服務費	-			6,499	-	
07				07030000000	-	-	-	561	-	813
				財產收入	-			813	-	
	01			07031280100	-	-	-	561	-	813
				財產孳息	-			813	-	
		01		07031280101	-	-	-	561	-	813
				利息收入	-			813	-	
				經常門合計	461,000	461,000	461,000	34,669	-	-66,883
					-			394,117	-	
				總計	461,000	461,000	461,000	34,669	-	-66,883
					-			394,117	-	

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
					追加(減)數			經費流用數				
					第一預備金			調整待遇準備				
					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	7,224,000	261,385	31,516		
					-	-			7,192,484			
					-	120,000			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703128010100 行政管理	7,104,000	-	7,224,000	7,224,000	261,385	31,516		
					-	-			7,192,484			
					-	120,000			-	-		
					-	-			-	-		
		01		3703128010101 人員維持費	7,000,000	-	7,120,000	7,120,000	245,893	29,856		
					-	-			7,090,144			
					-	120,000			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,120,000	7,120,000	245,893	29,856		
					-	-			7,090,144			
					-	120,000			-	-		
					-	-			-	-		
		02		3703128010102 一般業務	104,000	-	104,000	104,000	15,492	1,660		
					-	-			102,340			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	104,000	15,492	1,660		
					-	-			102,340			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	742,000	215,998	35,997		
					-	-			706,003			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	742,000	215,998	35,997		
					-	-			706,003			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/12

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	44,000	11,449
					-	-		44,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	698,000	204,549
					-	-		662,003	35,997
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	7,846,000	-	7,966,000	7,966,000	477,383
					-	-		7,898,487	67,513
					-	120,000		-	-
					-	-		-	-
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		99,700	300
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		99,700	300
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3703128010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		99,700	300
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		99,700	300
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		99,700	300
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/12

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
				經費門合計	7,946,000	-	8,066,000	8,066,000	477,383	67,813	
					-	-			7,998,187		
					-	120,000			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	963,078	-	963,078	963,078	-	-	
					-	-			963,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	963,078	-	963,078	963,078	-	-	
					-	-			963,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	963,078	-	963,078	963,078	-	-	
					-	-			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	-	-	
					-	-			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：112/1/12

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				總計	8,984,478	-	9,104,478	9,104,478	477,383	67,813
					-	-			9,036,665	
					-	120,000			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/12

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12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	7,090,144	44,000	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	105,600			75,400
103520 子女教育補助				75,400
103525 休假補助	105,600			
1040 加班值班費	196,768	44,000		
104005 超時加班費		44,000		
104010 不休假加班費	196,768			
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	435,553			
105505 健保保險補助	295,306			
105510 公保保險補助	124,818			
105515 勞保保險補助	15,429			
2000 業務費	102,340	662,003		
2006 水電費		48,970		
200605 水費		2,987		
200610 電費		45,983		
2009 通訊費		75,870		
200905 數據通訊費		11,572		
200910 一般通訊費		64,298		
2018 資訊服務費		40,560		
201805 資訊操作維護費		33,000		
201820 軟體使用費		7,560		

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12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
2021 其他業務租金		48,000		
202105 其他業務租金		48,000		
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		47,533		
205105 消耗品		39,733		
205115 非消耗品		7,800		
2054 一般事務費	57,516	334,265		
205415 一般事務費	57,516	334,265		
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		16,640		
207205 國內旅費		16,640		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	7,292,184	706,003	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12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	8,172,622			
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	181,000			
103520 子女教育補助	75,400			
103525 休假補助	105,600			
1040 加班值班費	240,768			
104005 超時加班費	44,000			
104010 不休假加班費	196,768			
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	435,553			
105505 健保保險補助	295,306			
105510 公保保險補助	124,818			
105515 勞保保險補助	15,429			
2000 業務費	764,343			
2006 水電費	48,970			
200605 水費	2,987			
200610 電費	45,983			
2009 通訊費	75,870			
200905 數據通訊費	11,572			
200910 一般通訊費	64,298			
2018 資訊服務費	40,560			
201805 資訊操作維護費	33,000			
201820 軟體使用費	7,560			

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12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			
2021 其他業務租金	48,000			
202105 其他業務租金	48,000			
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	47,533			
205105 消耗品	39,733			
205115 非消耗品	7,800			
2054 一般事務費	391,781			
205415 一般事務費	391,781			
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	16,640			
207205 國內旅費	16,640			
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	9,036,665			

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12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	394,117	0	0	0	0	0	0	0	394,117
本年度	394,117	0	0	0	0	0	0	0	394,117
04010100 罰金罰鍰	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05010200 證照費	175,970	0	0	0	0	0	0	0	175,970
05010300 登記費	8,160	0	0	0	0	0	0	0	8,160
05030300 資料使用費	200,075	0	0	0	0	0	0	0	200,075
05030700 服務費	6,499	0	0	0	0	0	0	0	6,499
07010100 利息收入	813	0	0	0	0	0	0	0	813

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12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	9,036,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,036,665	67,813
本年度	9,036,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,036,665	67,813
一、本年度經費	7,998,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,998,187	67,813
0137010101 人員維持費	7,090,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,090,144	29,856
0137010102 一般業務	102,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,340	1,660
0137010102* 一般業務	99,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,700	300
0137090100 戶政業務	706,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,003	35,997
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12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	704,460	負債	72,081
流動資產	72,081	流動負債	72,081
專戶存款	72,081	應付代收款	72,081
零用金	0	淨資產	632,379
固定資產	604,359	資產負債淨額	632,379
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	632,379
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	-1,176,987		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-147,666		
雜項設備	1,700,970		
累計折舊－雜項設備	-1,373,931		
無形資產	28,020		
電腦軟體	28,020		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	704,460	合 計	704,460
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12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	495,052	9,430,782
公庫撥入數	460,383	9,036,665
罰款及賠償收入	1,000	2,600
規費收入	33,108	390,704
財產收益	561	813
支出	536,274	9,621,166
繳付公庫數	34,669	394,117
人事支出	257,342	8,172,622
業務支出	220,041	764,343
折舊、折耗及攤銷	24,222	290,084
收支餘絀	-41,222	-190,384

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12月31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	-164,081	218,833
交通及運輸設備	183,990	-136,782	0	0	-10,884	36,324
雜項設備	1,652,070	-1,260,792	48,900	0	-113,139	327,039
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	-288,104	604,359
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	1,980	0	28,020
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	1,980	0	28,020
合 計	5,427,347	-4,604,584	99,700	1,980	-288,104	632,379

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12月31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	394,117	9,036,665	9,430,782	收入
		9,036,665	9,036,665	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,600		2,600	罰款及賠償收入
規費收入	390,704		390,704	規費收入
信託管理收入				
財產收入	813		813	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	9,036,665	584,501	9,621,166	支出
		394,117	394,117	繳付公庫數
人事費	8,172,622		8,172,622	人事支出
業務費	764,343		764,343	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		290,084	290,084	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,642,548	8,452,164	-190,384	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數9,036,665元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數394,117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290,084元=固定資產提列折舊數288,104元+無形資產攤銷數1,980元。				