

臺中市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	- -	-	-
	01			04031280100 罰金罰鍰及息金	4,000 -	4,000	-	- -	-	-
		01		04031280101 罰金罰鍰	4,000 -	4,000	-	- -	-	-
05				05030000000 規費收入	430,000 -	430,000	33,000	26,967 26,967	-	-6,033
	01			05031280100 行政規費收入	221,000 -	221,000	17,000	12,440 12,440	-	-4,560
		01		05031280101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031280102 證照費	210,000 -	210,000	17,000	11,680 11,680	-	-5,320
		03		05031280103 登記費	10,000 -	10,000	-	760 760	-	760
	03			05031280300 使用規費收入	209,000 -	209,000	16,000	14,527 14,527	-	-1,473
		03		05031280303 資料使用費	197,000 -	197,000	16,000	14,130 14,130	-	-1,870
		07		05031280307 服務費	12,000 -	12,000	-	397 397	-	397
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	01			07031280100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031280101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	435,000 -	435,000	33,000	26,967 26,967	-	-6,033
				總計	435,000 -	435,000	33,000	26,967 26,967	-	-6,033

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	7,260,000	-	7,260,000	2,192,000	1,472,675	719,325	
					-	-			1,472,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128010100 行政管理	7,260,000	-	7,260,000	2,192,000	1,472,675	719,325	
					-	-			1,472,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703128010101 人員維持費	6,719,000	-	6,719,000	2,147,000	1,472,675	674,325	
					-	-			1,472,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,719,000	-	6,719,000	2,147,000	1,472,675	674,325	
					-	-			1,472,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703128010102 一般業務	541,000	-	541,000	45,000	-	45,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	541,000	-	541,000	45,000	-	45,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	60,000	31,650	28,350	
					-	-			31,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	60,000	31,650	28,350	
					-	-			31,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	3,000		3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	57,000	31,650	25,350	
					-	-			31,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,002,000	-	8,002,000	2,252,000	1,504,325	747,675	
					-	-			1,504,325		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703128010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
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					
				經資門合計	8,102,000	-	8,102,000	2,252,000	1,504,325	747,675	
					-	-			1,504,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	107,876	-	107,876	107,876	107,876	-	
					-	-			107,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	107,876	-	107,876	107,876	107,876	-	
					-	-			107,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	107,876	-	107,876	107,876	107,876	-	
					-	-			107,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	107,876	-	107,876	107,876	107,876	-	
					-	-			107,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	8,209,876	-	8,209,876	2,359,876	1,612,201	747,675	
					-	-			1,612,201	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	合計
1000 人事費	1,472,675		107,876	1,580,551
1015 法定編制人員待遇	744,400			744,400
101505 職員待遇	744,400			744,400
1030 獎金	583,759			583,759
103015 年終工作獎金	583,759			583,759
1045 退休退職給付			107,876	107,876
104505 退休退職給付			107,876	107,876
1050 退休離職儲金	79,830			79,830
105010 公務人員提撥金	79,830			79,830
1055 保險	64,686			64,686
105505 健保保險補助	43,852			43,852
105510 公保保險補助	20,834			20,834
2000 業務費		31,650		31,650
2054 一般事務費		31,650		31,650
205415 一般事務費		31,650		31,650
合計	1,472,675	31,650	107,876	1,612,201

臺中市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	26,967	0	0	0	0	0	0	0	26,967
本年度	26,967	0	0	0	0	0	0	0	26,967
05010200 證照費	11,680	0	0	0	0	0	0	0	11,680
05010300 登記費	760	0	0	0	0	0	0	0	760
05030300 資料使用費	14,130	0	0	0	0	0	0	0	14,130
05030700 服務費	397	0	0	0	0	0	0	0	397

臺中市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	1,612,201	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	1,629,201	730,675
本年度	1,612,201	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	1,629,201	730,675
一、本年度經費	1,504,325	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	1,521,325	730,675
0137010101 人員維持費	1,472,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,675	674,325
0137010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0137090100 戶政業務	31,650	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	48,650	11,350
二、統籌科目	107,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,876	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	107,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,876	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,480,344	負債	855,180
流動資產	672,180	流動負債	855,180
專戶存款	655,180	應付代收款	855,180
零用金	17,000	淨資產	625,164
固定資產	580,639	資產負債淨額	625,164
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	625,164
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	-1,190,068		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-148,573		
雜項設備	1,700,970		
累計折舊－雜項設備	-1,383,663		
無形資產	27,525		
電腦軟體	27,525		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,480,344	合 計	1,480,344
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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,656,168	1,656,168
公庫撥入數	1,629,201	1,629,201
規費收入	26,967	26,967
支出	1,663,383	1,663,383
繳付公庫數	26,967	26,967
人事支出	1,580,551	1,580,551
業務支出	31,650	31,650
折舊、折耗及攤銷	24,215	24,215
收支餘絀	-7,215	-7,215

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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	1,395,820	-1,176,987	0	0	-13,081	205,752
交通及運輸設備	183,990	-147,666	0	0	-907	35,417
雜項設備	1,700,970	-1,373,931	0	0	-9,732	317,307
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,497,047	-4,892,688	0	0	-23,720	580,639
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	28,020	0	0	495	0	27,525
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	28,020	0	0	495	0	27,525
合 計	5,525,067	-4,892,688	0	495	-23,720	608,164

備註：

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

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	26,967	1,629,201	1,656,168	收入
		1,629,201	1,629,201	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	26,967		26,967	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	1,612,201	51,182	1,663,383	支出
		26,967	26,967	繳付公庫數
人事費	1,580,551		1,580,551	人事支出
業務費	31,650		31,650	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,215	24,215	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,585,234	1,578,019	-7,215	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數1,629,201元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數26,967元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數24,215元=固定資產提列折舊數23,720元+無形資產攤銷數495元。				