

## 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2月28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				0403000000 罰款及賠償收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	01			0403128010 罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		04031280101 罰金罰鍰	4,000	4,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	430,000	430,000	69,000	30,993	-	-11,040
	01			0503128010 行政規費收入	221,000	221,000	35,000	14,210	-	-8,350
		01		05031280101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031280102 證照費	210,000	210,000	34,000	13,150	-	-9,170
		03		05031280103 登記費	10,000	10,000	1,000	1,060	-	820
	03			05031280300 使用規費收入	209,000	209,000	34,000	16,783	-	-2,690
		03		05031280303 資料使用費	197,000	197,000	33,000	16,270	-	-2,600
		07		05031280307 服務費	12,000	12,000	1,000	513	-	-90
07				0703000000 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	69,000	30,993	-	-11,040
				總計	435,000	435,000	69,000	30,993	-	-11,040

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2月28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)	
01				3703128010000 一般行政	7,260,000	-	7,260,000	2,687,000	514,714	699,611
					-	-			1,987,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703128010100 行政管理	7,260,000	-	7,260,000	2,687,000	514,714	699,611
					-	-			1,987,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703128010101 人員維持費	6,719,000	-	6,719,000	2,597,000	470,886	653,439
					-	-			1,943,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,719,000	-	6,719,000	2,597,000	470,886	653,439
					-	-			1,943,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703128010102 一般業務	541,000	-	541,000	90,000	43,828	46,172
					-	-			43,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	541,000	-	541,000	90,000	43,828	46,172
					-	-			43,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703128090000 戶政業務	742,000	-	742,000	122,000	49,602	40,748
					-	-			81,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703128090100 戶政業務	742,000	-	742,000	122,000	49,602	40,748
					-	-			81,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	115,000	49,602	33,748
					-	-			81,252	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	8,002,000	-	8,002,000	2,809,000	564,316	740,359
					-	-			2,068,641	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	8,102,000	-	8,102,000	2,809,000	564,316	740,359	
					-	-	-		2,068,641	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
09				7603128090000	161,814	-	161,814	161,814	53,938	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-		161,814	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			7603128090100	161,814	-	161,814	161,814	53,938	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-		161,814	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000	161,814	-	161,814	161,814	53,938	-	
				人事費	-	-	-		161,814	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
09				8903128090000	71,600	-	71,600	71,600	71,600	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-		71,600	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			8903128090200	71,600	-	71,600	71,600	71,600	-	
				公務人員各項補助	-	-	-		71,600	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000	71,600	-	71,600	71,600	71,600	-	
				人事費	-	-	-		71,600	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				統籌科目合計	233,414	-	233,414	233,414	125,538	-	
					-	-	-		233,414	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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2月28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	8,335,414	-	8,335,414	3,042,414	689,854	740,359
					-	-	-		2,302,055	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

## 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2月28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	1,943,561		161,814	71,600
1015 法定編制人員待遇	1,116,600			
101505 職員待遇	1,116,600			
1030 獎金	583,759			
103015 年終工作獎金	583,759			
1035 其他給與	16,000			71,600
103520 子女教育補助				71,600
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付			161,814	
104505 退休退職給付			161,814	
1050 退休離職儲金	119,745			
105010 公務人員提撥金	119,745			
1055 保險	107,457			
105505 健保保險補助	76,206			
105510 公保保險補助	31,251			
2000 業務費	43,828	81,252		
2006 水電費		7,801		
200605 水費		498		
200610 電費		7,303		
2009 通訊費		5,780		
200905 數據通訊費		964		
200910 一般通訊費		4,816		
2021 其他業務租金		4,000		
202105 其他業務租金		4,000		
2033 臨時人員酬金	32,272			
203305 勞務服務費	32,272			
2051 物品		6,624		
205105 消耗品		624		
205115 非消耗品		6,000		
2054 一般事務費	9,248	54,147		
205415 一般事務費	9,248	54,147		
2063 房屋建築養護費		2,000		

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2月28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
206305 房屋建築養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費		900		
206905 設施及機械設備養護費		900		
2093 特別費	2,308			
209305 特別費	2,308			
合計	1,987,389	81,252	161,814	71,600

## 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2月28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	2,176,975			
1015 法定編制人員待遇	1,116,600			
101505 職員待遇	1,116,600			
1030 獎金	583,759			
103015 年終工作獎金	583,759			
1035 其他給與	87,600			
103520 子女教育補助	71,600			
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付	161,814			
104505 退休退職給付	161,814			
1050 退休離職儲金	119,745			
105010 公務人員提撥金	119,745			
1055 保險	107,457			
105505 健保保險補助	76,206			
105510 公保保險補助	31,251			
2000 業務費	125,080			
2006 水電費	7,801			
200605 水費	498			
200610 電費	7,303			
2009 通訊費	5,780			
200905 數據通訊費	964			
200910 一般通訊費	4,816			
2021 其他業務租金	4,000			
202105 其他業務租金	4,000			
2033 臨時人員酬金	32,272			
203305 勞務服務費	32,272			
2051 物品	6,624			
205105 消耗品	624			
205115 非消耗品	6,000			
2054 一般事務費	63,395			
205415 一般事務費	63,395			
2063 房屋建築養護費	2,000			



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2月28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		
206305 房屋建築養護費	2,000		
2069 設施及機械設備養護費	900		
206905 設施及機械設備養護費	900		
2093 特別費	2,308		
209305 特別費	2,308		
合計	2,302,055		

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2月28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	57,960	0	0	0	0	0	0	0	57,960
本年度	57,960	0	0	0	0	0	0	0	57,960
05010200 證照費	24,830	0	0	0	0	0	0	0	24,830
05010300 登記費	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820
05030300 資料使用費	30,400	0	0	0	0	0	0	0	30,400
05030700 服務費	910	0	0	0	0	0	0	0	910

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2月28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	2,302,055	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,319,055	723,359
本年度	2,302,055	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,319,055	723,359
一、本年度經費	2,068,641	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,085,641	723,359
0137010101 人員維持費	1,943,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,561	653,439
0137010102 一般業務	43,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,828	46,172
0137090100 戶政業務	81,252	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	98,252	23,748
二、統籌科目	233,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,414	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	161,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,814	0
0989090200 公務人員各項補助	71,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,600	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	1,370,167	負債	768,986
流動資產	585,986	流動負債	768,986
專戶存款	568,986	應付代收款	768,986
零用金	17,000	淨資產	601,181
固定資產	557,151	資產負債淨額	601,181
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	601,181
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	-1,203,158		
交通及運輸設備	183,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-149,480		
雜項設備	1,700,970		
累計折舊－雜項設備	-1,393,154		
無形資產	27,030		
電腦軟體	27,030		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,370,167	合 計	1,370,167
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2月28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	720,847	2,377,015
公庫撥入數	689,854	2,319,055
規費收入	30,993	57,960
支出	744,830	2,408,213
繳付公庫數	30,993	57,960
人事支出	596,424	2,176,975
業務支出	93,430	125,080
折舊、折耗及攤銷	23,983	48,198
收支餘絀	-23,983	-31,198

## 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2月28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	1,395,820	-1,176,987	0	0	-26,171	192,662
交通及運輸設備	183,990	-147,666	0	0	-1,814	34,510
雜項設備	1,700,970	-1,373,931	0	0	-19,223	307,816
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	-47,208	557,151
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	990	0	27,030
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	990	0	27,030
合 計	5,525,067	-4,892,688	0	990	-47,208	584,181

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2月28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	57,960	2,319,055	2,377,015	收入
		2,319,055	2,319,055	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	57,960		57,960	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	2,302,055	106,158	2,408,213	支出
		57,960	57,960	繳付公庫數
人事費	2,176,975		2,176,975	人事支出
業務費	125,080		125,080	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
		48,198	48,198	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,244,095	2,212,897	-31,198	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,319,055元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數57,960元,詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數48,198元=固定資產提列折舊數47,208元+無形資產攤銷數990元。			