

臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	35,000 -	35,000	32,000	6,600 46,000	-	14,000
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	35,000 -	35,000	32,000	6,600 46,000	-	14,000
		01		04031210101 罰金罰鍰	35,000 -	35,000	32,000	6,600 46,000	-	14,000
05				05030000000 規費收入	4,501,000 -	4,501,000	4,121,000	386,865 4,685,389	-	564,389
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000 -	2,801,000	2,561,000	230,510 2,912,750	-	351,750
		01		05031210101 審查費	1,000 -	1,000	-	- 5,000	-	5,000
		02		05031210102 證照費	2,700,000 -	2,700,000	2,470,000	220,490 2,797,590	-	327,590
		03		05031210103 登記費	100,000 -	100,000	91,000	10,020 110,160	-	19,160
	03			05031210300 使用規費收入	1,700,000 -	1,700,000	1,560,000	156,355 1,772,639	-	212,639
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000 -	1,600,000	1,460,000	147,310 1,648,817	-	188,817
		07		05031210307 服務費	100,000 -	100,000	100,000	9,045 123,822	-	23,822
07				07030000000 財產收入	26,000 -	26,000	20,000	500 51,056	-	31,056
	01			07031210100 財產孳息	25,000 -	25,000	20,000	- 28,436	-	8,436
		01		07031210101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- 3,814	-	3,814
		02		07031210102 權利金	24,000 -	24,000	20,000	- 24,622	-	4,622
	05			07031210500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	500 22,620	-	22,620
		01		07031210501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	500 22,620	-	22,620
12				12030000000 其他收入	70,000 -	70,000	64,000	7,956 104,081	-	40,081

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/11/30

臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)=(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)		
	02			12031210200 雜項收入	70,000	70,000	64,000	7,956	-	40,081
					-			104,081		
		01		12031210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	506
					-			506		
		10		12031210210 其他雜項收入	70,000	70,000	64,000	7,956	-	39,575
					-			103,575		
				經常門合計	4,632,000	4,632,000	4,237,000	401,921	-	649,526
					-			4,886,526		
				總計	4,632,000	4,632,000	4,237,000	401,921	-	649,526
					-			4,886,526		

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/30

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	
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				
					-	-				
	01			3703121090100 戶政業務	4,220,000	-	4,220,000	4,037,000	837,360	467,298
					-	-			3,569,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	457,000	79,864	35,795
					-	-			421,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,733,000	-	3,733,000	3,580,000	757,496	431,503
					-	-			3,148,497	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	43,457,000	-	43,457,000	43,154,000	3,565,722	2,713,862
					-	-			40,440,138	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	4,637
					-	-			95,363	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,637
					-	-			95,363	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,637
					-	-			95,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,637
					-	-			95,363	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/30

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6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				
				人事費	-	-		4,564,949		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	478,650	-	478,650	478,650	-	-
					-	-		478,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903121090200 公務人員各項補助	478,650	-	478,650	478,650	-	-
					-	-		478,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	478,650	-	478,650	478,650	-	-
					-	-		478,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,043,599	-	5,043,599	5,043,599	332,773	-
					-	-		5,043,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,016,599	-	49,016,599	48,713,599	3,898,495	2,723,551
					-	-		45,990,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市太平區戶政事務所

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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	35,514,095	421,205		4,564,949
1015 法定編制人員待遇	24,570,324			
101505 職員待遇	24,570,324			
1030 獎金	5,548,051			10,000
103005 考績獎金	2,383,980			
103010 特殊功勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	3,164,071			
1035 其他給與	452,376			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	452,376			
1040 加班值班費		421,205		
104005 超時加班費		421,205		
1045 退休退職給付				4,554,949
104505 退休退職給付				4,554,949
1050 退休離職儲金	2,563,776			
105010 公務人員提撥金	2,466,215			
105025 約聘僱人員提撥金	97,561			
1055 保險	2,379,568			
105505 健保保險補助	1,582,646			
105510 公保保險補助	657,576			
105515 勞保保險補助	139,346			
2000 業務費	1,344,341	3,148,497		
2003 教育訓練費		8,100		
200310 訓練費		8,100		
2006 水電費		449,650		
200605 水費		27,827		
200610 電費		421,823		
2009 通訊費		190,324		
200905 數據通訊費		9,108		
200910 一般通訊費		181,216		

臺中市太平區戶政事務所

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			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2018 資訊服務費		32,090		
201805 資訊操作維護費		29,700		
201820 軟體使用費		2,390		
2021 其他業務租金		141,017		
202105 其他業務租金		141,017		
2024 稅捐及規費	1,550			
202410 規費	1,550			
2027 保險費	2,872	25,062		
202705 法定責任保險	2,872	10,715		
202710 對業務活動保險		2,000		
202715 對財產保險		12,347		
2033 臨時人員酬金	1,001,880			
203305 勞務服務費	1,001,880			
2036 按日按件計資酬金		25,800		
203615 講座鐘點費		25,800		
2051 物品		1,188,119		
205105 消耗品		782,524		
205115 非消耗品		405,595		
2054 一般事務費	277,471	739,190		
205415 一般事務費	277,471	739,190		
2063 房屋建築養護費		113,980		
206305 房屋建築養護費		113,980		
2066 車輛及辦公器具養護費	650	51,875		
206605 車輛及辦公器具養護費	650	51,875		
2069 設施及機械設備養護費		143,033		
206905 設施及機械設備養護費		143,033		
2072 國內旅費		40,257		
207205 國內旅費		40,257		
2093 特別費	59,918			
209305 特別費	59,918			
3000 設備及投資	95,363		410,948	
3020 機械設備費	31,663			

臺中市太平區戶政事務所

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			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
302005 機械設備費	31,663			
3025 運輸設備費			118,948	
302505 運輸設備費			118,948	
3035 雜項設備費	63,700		292,000	
303505 雜項設備費	63,700		292,000	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	36,965,799	3,569,702	410,948	4,564,949

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	478,650	40,978,899		
1015 法定編制人員待遇		24,570,324		
101505 職員待遇		24,570,324		
1030 獎金		5,558,051		
103005 考績獎金		2,383,980		
103010 特殊功勳獎賞		10,000		
103015 年終工作獎金		3,164,071		
1035 其他給與	478,650	931,026		
103510 結婚補助	67,400	67,400		
103513 喪葬補助	173,850	173,850		
103520 子女教育補助	237,400	237,400		
103525 休假補助		452,376		
1040 加班值班費		421,205		
104005 超時加班費		421,205		
1045 退休退職給付		4,554,949		
104505 退休退職給付		4,554,949		
1050 退休離職儲金		2,563,776		
105010 公務人員提撥金		2,466,215		
105025 約聘僱人員提撥金		97,561		
1055 保險		2,379,568		
105505 健保保險補助		1,582,646		
105510 公保保險補助		657,576		
105515 勞保保險補助		139,346		
2000 業務費		4,492,838		
2003 教育訓練費		8,100		
200310 訓練費		8,100		
2006 水電費		449,650		
200605 水費		27,827		
200610 電費		421,823		
2009 通訊費		190,324		
200905 數據通訊費		9,108		
200910 一般通訊費		181,216		

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2018 資訊服務費		32,090		
201805 資訊操作維護費		29,700		
201820 軟體使用費		2,390		
2021 其他業務租金		141,017		
202105 其他業務租金		141,017		
2024 稅捐及規費		1,550		
202410 規費		1,550		
2027 保險費		27,934		
202705 法定責任保險		13,587		
202710 對業務活動保險		2,000		
202715 對財產保險		12,347		
2033 臨時人員酬金		1,001,880		
203305 勞務服務費		1,001,880		
2036 按日按件計資酬金		25,800		
203615 講座鐘點費		25,800		
2051 物品		1,188,119		
205105 消耗品		782,524		
205115 非消耗品		405,595		
2054 一般事務費		1,016,661		
205415 一般事務費		1,016,661		
2063 房屋建築養護費		113,980		
206305 房屋建築養護費		113,980		
2066 車輛及辦公器具養護費		52,525		
206605 車輛及辦公器具養護費		52,525		
2069 設施及機械設備養護費		143,033		
206905 設施及機械設備養護費		143,033		
2072 國內旅費		40,257		
207205 國內旅費		40,257		
2093 特別費		59,918		
209305 特別費		59,918		
3000 設備及投資		506,311		
3020 機械設備費		31,663		

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
302005 機械設備費		31,663		
3025 運輸設備費		118,948		
302505 運輸設備費		118,948		
3035 雜項設備費		355,700		
303505 雜項設備費		355,700		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
408510 慰問金		12,000		
合計	478,650	45,990,048		

臺中市太平區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13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	4,886,526	0	0	0	0	0	0	0	4,886,526
本年度	4,886,526	0	0	0	0	0	0	0	4,886,526
04010100 罰金罰鍰	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
05010100 審 查 費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010200 證照費	2,797,590	0	0	0	0	0	0	0	2,797,590
05010300 登記費	110,160	0	0	0	0	0	0	0	110,160
05030300 資料使用費	1,648,817	0	0	0	0	0	0	0	1,648,817
05030700 服務費	123,822	0	0	0	0	0	0	0	123,822
07010100 利息收入	3,814	0	0	0	0	0	0	0	3,814
07010200 權利金	24,622	0	0	0	0	0	0	0	24,622
07050100 廢舊物資售價	22,620	0	0	0	0	0	0	0	22,620
12020100 收回以前年度歲出	506	0	0	0	0	0	0	0	506

臺中市太平區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14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)			
12021000 其他雜項收入	103,575	0	0	0	0	0	0	0	103,575

臺中市太平區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15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	45,990,048	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	46,076,048	2,637,551
本年度	45,990,048	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	46,076,048	2,637,551
一、本年度經費	40,946,449	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	41,032,449	2,637,551
0137010101 人員維持費	35,514,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,514,095	1,985,905
0137010102 一般業務	1,356,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,341	260,659
0137010102* 一般業務	95,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,363	4,637
0137090100 戶政業務	3,569,702	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	3,655,702	381,298
0137900100* 一般建築及設備	410,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,948	5,052
二、統籌科目	5,043,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,043,599	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,564,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,564,949	0
0989090200 公務人員各項補助	478,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,650	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,514,154	負債	3,291,611
流動資產	2,377,611	流動負債	3,291,611
專戶存款	2,291,611	應付代收款	3,291,611
零用金	86,000	淨資產	22,222,543
固定資產	22,136,543	資產負債淨額	22,222,543
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	22,222,543
累計折舊－房屋建築及設備	-9,379,912		
機械及設備	4,021,123		
累計折舊－機械及設備	-3,687,101		
交通及運輸設備	1,365,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,084,531		
雜項設備	5,136,955		
累計折舊－雜項設備	-3,639,792		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	25,514,154	合 計	25,514,154
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	—

臺中市太平區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第17頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,314,023	50,976,181
公庫撥入數	3,898,495	46,076,048
罰款及賠償收入	6,600	46,000
規費收入	386,865	4,685,389
財產收益	500	51,056
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
其他收入	7,956	104,081
支出	4,411,358	51,577,657
繳付公庫數	401,921	4,886,526
人事支出	2,988,189	40,978,899
業務支出	910,306	4,492,838
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	1,779
折舊、折耗及攤銷	110,942	1,205,615
收支餘絀	-97,335	-601,476

臺中市太平區戶政事務所

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11月30日

頁數：第21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） /長期投資評價變動數 (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	29,404,081	-8,935,171	0	0	-444,741	20,024,169
機械及設備	4,087,753	-3,476,010	73,770	140,400	-211,091	334,022
交通及運輸設備	1,284,222	-1,053,811	118,948	37,450	-30,720	281,189
雜項設備	4,781,255	-3,296,800	355,700	0	-342,992	1,497,163
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	39,557,311	-16,761,792	548,418	177,850	-1,029,544	22,136,543
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	39,557,311	-16,761,792	548,418	177,850	-1,029,544	22,136,543

臺中市太平區戶政事務所

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11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」548,418元=預算採購增加金額506,311元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,107元。

二、設備及投資預算執行增加金額506,311元＝本年度預算執行金額506,311元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額506,311元較設備及投資預算執行增加金額506,311元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,107元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入28,500元。

臺中市太平區戶政事務所
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11月30日

頁數：第23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	4,886,526	46,089,655	50,976,181	收入
		46,076,048	46,076,048	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,000		46,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,685,389		4,685,389	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,056		51,056	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		13,607	13,607	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	104,081		104,081	其他收入
歲出	45,990,048	5,587,609	51,577,657	支出
		4,886,526	4,886,526	繳付公庫數
人事費	40,978,899		40,978,899	人事支出
業務費	4,492,838		4,492,838	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	506,311	-506,311		
		1,779	1,779	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,205,615	1,205,615	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,103,522	40,502,046	-601,476	收支餘絀

臺中市太平區戶政事務所
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11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數 46,076,048 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數 13,607 元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數 4,886,526 元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數 -506,311 元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數 1,779 元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數 1,205,615 元=固定資產提列折舊數 1,205,615 元。