臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	35,000	35,000	2,000	1,800	-	-200
				罰款及賠償收入	-			1,800		
	01			04031210100	35,000	35,000	2,000	1,800	-	-200
				罰金罰鍰及怠金	-			1,800		
		01		04031210101	35,000	35,000	2,000	1,800	-	-200
				罰金罰鍰	-			1,800		
05				05030000000	4,502,000	4,502,000	322,000	475,244	-	153,244
				規費收入	-			475,244		
	01			05031210100	2,802,000	2,802,000	207,000	316,280	-	109,280
				行政規費收入	-			316,280		
		01		05031210101	2,000	2,000	-	-	-	-
				審查費	-			-		
		02		05031210102	2,700,000	2,700,000	200,000	306,620	-	106,620
				證照費	-			306,620		
		03		05031210103	100,000	100,000	7,000	9,660	-	2,660
				登記費	-			9,660		
	03			05031210300	1,700,000	1,700,000	115,000	158,964	-	43,964
				使用規費收入	-			158,964		
		03		05031210303	1,600,000	1,600,000	110,000	148,893	-	38,893
				資料使用費	-			148,893		
		07		05031210307	100,000	100,000	5,000	10,071	-	5,071
				服務費	-			10,071		
07				07030000000	26,000	26,000	-	3,200	-	3,200
				財產收入	-			3,200		
	01			07031210100	25,000	25,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07031210101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07031210102	24,000	24,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
	05			07031210500	1,000	1,000	-	3,200	-	3,200
				廢舊物資售價	-			3,200		
		01		07031210501	1,000	1,000	-	3,200	-	3,200
				廢舊物資售價	-			3,200		
12				12030000000	70,000	70,000	5,000	6,888	-	1,888
				其他收入	-			6,888		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/2/4

臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12031210200	70,000	70,000	5,000	6,888	-	1,888
				雜項收入	-			6,888		
		10		12031210210	70,000	70,000	5,000	6,888	-	1,888
				其他雜項收入	-			6,888		
				經常門合計	4,633,000	4,633,000	329,000	487,132	-	158,132
					-			487,132		
				總計	4,633,000	4,633,000	329,000	487,132	-	158,132
					-			487,132		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/2/4

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703121010000 一般行政	39,900,000	-	39,900,000	9,147,000	8,380,464	766,536
					-	-			8,380,464	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理	39,900,000	-	39,900,000	9,147,000	8,380,464	766,536
					-	-			8,380,464	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3703121010101 人員維持費	38,078,000	-	38,078,000	9,000,000	8,256,571	743,429
					-	-			8,256,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,078,000	-	38,078,000	9,000,000	8,256,571	743,429
					-	-			8,256,571	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703121010102 一般業務	1,822,000	-	1,822,000	147,000	123,893	23,107
					-	-			123,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,798,000	-	1,798,000	135,000	111,893	23,107
					-	-			111,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703121090000 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	150,000	62,982	87,018
					-	-			62,982	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/4

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
	01			3703121090100	4,231,000	-	4,231,000	150,000	62,982	87,018
				戶政業務	-	-			62,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	487,000	-	487,000	-	-	-
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	3,744,000	-	3,744,000	150,000	62,982	87,018
				業務費	-	-			62,982	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	44,131,000	-	44,131,000	9,297,000	8,443,446	853,554
					-	-			8,443,446	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703121010000	100,000	-	100,000	-	-	-
				一般行政	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100	100,000	-	100,000	-	-	-
				行政管理*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703121010102	100,000	-	100,000	-	-	-
				一般業務*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	100,000	-	100,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/4

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	44,231,000	-	44,231,000	9,297,000	8,443,446	853,554
					-	-			8,443,446	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603121090000	633,666	-	633,666	633,666	633,666	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			633,666	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603121090100	633,666	-	633,666	633,666	633,666	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			633,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	633,666	-	633,666	633,666	633,666	-
				人事費	-	-			633,666	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903121090000	78,120	-	78,120	78,120	78,120	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			78,120	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903121090200	78,120	-	78,120	78,120	78,120	-
				公務人員各項補助	-	-			78,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	78,120	-	78,120	78,120	78,120	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/4

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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				
				人事費	-	-			78,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	711,786	-	711,786	711,786	711,786	-
					-	-			711,786	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	44,942,786	-	44,942,786	10,008,786	9,155,232	853,554
					-	-			9,155,232	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/4

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	8,256,571		633,666	78,120
1015 法定編制人員待遇	4,358,746			
101505 職員待遇	4,358,746			
1030 獎金	3,038,220			
103015 年終工作獎金	3,038,220			
1035 其他給與				78,120
103510 結婚補助				67,400
103515 生育補助				10,720
1045 退休退職給付			633,666	
104505 退休退職給付			633,666	
1050 退休離職儲金	462,233			
105010 公務人員提撥金	452,243			
105025 約聘僱人員提撥金	9,990			
1055 保險	397,372			
105505 健保保險補助	260,982			
105510 公保保險補助	122,120			
105515 勞保保險補助	14,270			
2000 業務費	111,893	62,982		
2006 水電費		37,372		
200605 水費		6,132		
200610 電費		31,240		
2009 通訊費		16,684		
200905 數據通訊費		828		
200910 一般通訊費		15,856		
2033 臨時人員酬金	97,513			
203305 勞務服務費	97,513			
2054 一般事務費	9,634	6,926		
205415 一般事務費	9,634	6,926		
2069 設施及機械設備養護費		2,000		
206905 設施及機械設備養護費		2,000		
2093 特別費	4,746			
209305 特別費	4,746			

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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
4000　獎補助費	12,000			
4085　獎勵及慰問	12,000			
408510　慰問金	12,000			
合計	8,380,464	62,982	633,666	78,120

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	8,968,357			
1015 法定編制人員待遇	4,358,746			
101505 職員待遇	4,358,746			
1030 獎金	3,038,220			
103015 年終工作獎金	3,038,220			
1035 其他給與	78,120			
103510 結婚補助	67,400			
103515 生育補助	10,720			
1045 退休退職給付	633,666			
104505 退休退職給付	633,666			
1050 退休離職儲金	462,233			
105010 公務人員提撥金	452,243			
105025 約聘僱人員提撥金	9,990			
1055 保險	397,372			
105505 健保保險補助	260,982			
105510 公保保險補助	122,120			
105515 勞保保險補助	14,270			
2000 業務費	174,875			
2006 水電費	37,372			
200605 水費	6,132			
200610 電費	31,240			
2009 通訊費	16,684			
200905 數據通訊費	828			
200910 一般通訊費	15,856			
2033 臨時人員酬金	97,513			
203305 勞務服務費	97,513			
2054 一般事務費	16,560			
205415 一般事務費	16,560			
2069 設施及機械設備養護費	2,000			
206905 設施及機械設備養護費	2,000			
2093 特別費	4,746			
209305 特別費	4,746			

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000　獎補助費	12,000			
4085　獎勵及慰問	12,000			
408510　慰問金	12,000			
合計	9,155,232			

臺中市太平區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	487,132	0	0	0	0	0	0	0	487,132
本年度	487,132	0	0	0	0	0	0	0	487,132
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	306,620	0	0	0	0	0	0	0	306,620
05010300 登記費	9,660	0	0	0	0	0	0	0	9,660
05030300 資料使用費	148,893	0	0	0	0	0	0	0	148,893
05030700 服務費	10,071	0	0	0	0	0	0	0	10,071
07050100 廢舊物資售價	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
12021000 其他雜項收入	6,888	0	0	0	0	0	0	0	6,888

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/2/4

臺中市太平區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	9,155,232	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	9,241,232	767,554
本年度	9,155,232	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	9,241,232	767,554
一、本年度經費	8,443,446	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	8,529,446	767,554
0137010101 人員維持費	8,256,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,256,571	743,429
0137010102 一般業務	123,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,893	23,107
0137090100 戶政業務	62,982	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	148,982	1,018
二、統籌科目	711,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,786	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	633,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,666	0
0989090200 公務人員各項補助	78,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,120	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/2/4

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	30,422,574	負債	8,362,727
流動資產	6,248,727	流動負債	8,362,727
專戶存款	6,162,727	應付代收款	8,362,727
零用金	86,000	淨資產	22,059,847
固定資產	21,973,847	資產負債淨額	22,059,847
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	22,059,847
累計折舊－房屋建築及設備	-9,460,774		
機械及設備	4,021,123		
累計折舊－機械及設備	-3,705,402		
交通及運輸設備	1,365,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,097,420		
雜項設備	5,136,955		
累計折舊－雜項設備	-3,690,436		
其他資產	2,200,000		
暫付款	2,200,000		
合計	30,422,574	合計	30,422,574
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113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,728,364	9,728,364
公庫撥入數	9,241,232	9,241,232
罰款及賠償收入	1,800	1,800
規費收入	475,244	475,244
財產收益	3,200	3,200
其他收入	6,888	6,888
支出	9,722,717	9,722,717
繳付公庫數	487,132	487,132
人事支出	8,968,357	8,968,357
業務支出	174,875	174,875
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	80,353	80,353
收支餘絀	5,647	5,647

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113年1月1日至113年1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-9,420,343	0	0	-40,431	19,943,307
機械及設備	4,021,123	-3,697,049	0	0	-8,353	315,721
交通及運輸設備	1,365,720	-1,090,975	0	0	-6,445	268,300
雜項設備	5,136,955	-3,665,312	0	0	-25,124	1,446,519
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	39,927,879	-17,873,679	0	0	-80,353	21,973,847
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	39,927,879	-17,873,679	0	0	-80,353	21,973,847

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購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。

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。

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113年1月1日至113年1月31日

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	487,132	9,241,232	9,728,364	收入
		9,241,232	9,241,232	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	475,244		475,244	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,200		3,200	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	6,888		6,888	其他收入
歲出	9,155,232	567,485	9,722,717	支出
		487,132	487,132	繳付公庫數
人事費	8,968,357		8,968,357	人事支出
業務費	174,875		174,875	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		80,353	80,353	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,668,100	8,673,747	5,647	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113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數 9,241,232 元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數 487,132 元，詳繳付公庫數分析表。 3.折舊、折耗及攤銷調整數 80,353 元=固定資產提列折舊數 80,353 元。