

# 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2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0403000000	罰款及賠償收入	35,000	35,000	5,000	4,300	-	1,100
						-			6,100		
	01			04031210100	罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	5,000	4,300	-	1,100
						-			6,100		
		01		04031210101	罰金罰鍰	35,000	35,000	5,000	4,300	-	1,100
						-			6,100		
05				0503000000	規費收入	4,502,000	4,502,000	643,000	335,972	-	168,216
						-			811,216		
	01			05031210100	行政規費收入	2,802,000	2,802,000	413,000	208,330	-	111,610
						-			524,610		
		01		05031210101	審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05031210102	證照費	2,700,000	2,700,000	400,000	200,050	-	106,670
						-			506,670		
		03		05031210103	登記費	100,000	100,000	13,000	8,280	-	4,940
						-			17,940		
	03			05031210300	使用規費收入	1,700,000	1,700,000	230,000	127,642	-	56,606
						-			286,606		
		03		05031210303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	220,000	118,975	-	47,868
						-			267,868		
		07		05031210307	服務費	100,000	100,000	10,000	8,667	-	8,738
						-			18,738		
07				0703000000	財產收入	26,000	26,000	4,000	-	-	-800
						-			3,200		
	01			07031210100	財產孳息	25,000	25,000	4,000	-	-	-4,000
						-			-		
		01		07031210101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		

# 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2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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		07031210102	權利金	24,000	24,000	4,000	-	-4,000	
						-		-			
	05			07031210500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	3,200	
						-		3,200	-		
		01		07031210501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	3,200	
						-		3,200	-		
12				12030000000	其他收入	70,000	70,000	10,000	7,896	-	
						-		14,784	-	4,784	
	02			12031210200	雜項收入	70,000	70,000	10,000	7,896	-	
						-		14,784	-	4,784	
		10		12031210210	其他雜項收入	70,000	70,000	10,000	7,896	-	
						-		14,784	-	4,784	
				經常門合計		4,633,000	4,633,000	662,000	348,168	-	
						-		835,300	-	173,300	
				總計		4,633,000	4,633,000	662,000	348,168	-	
						-		835,300	-	173,300	

# 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2月29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	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3703121010000 一般行政	39,900,000	-	39,900,000	11,967,000	2,886,317	700,219
					-	-		11,266,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703121010100 行政管理	39,900,000	-	39,900,000	11,967,000	2,886,317	700,219
					-	-		11,266,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	38,078,000	-	38,078,000	11,700,000	2,762,633	680,796
					-	-		11,019,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,798,000	-	1,798,000	255,000	123,684	19,423
					-	-		235,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703121090000 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	300,000	146,968	90,050
					-	-		209,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月29日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			3703121090100 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	300,000	146,968	90,050
					-	-			209,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	487,000	-	487,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,744,000	-	3,744,000	300,000	146,968	90,050
					-	-			209,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	44,131,000	-	44,131,000	12,267,000	3,033,285	790,269
					-	-			11,476,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月29日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	44,231,000	-	44,231,000	12,267,000	3,033,285	
					-	-	-	11,476,731	-	
					-	-	-	-	790,269	
					-	-	-	-	-	
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	952,161	-	952,161	952,161	318,495	
					-	-	-	952,161	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	952,161	-	952,161	952,161	318,495	
					-	-	-	952,161	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	952,161	-	952,161	952,161	318,495	
					-	-	-	952,161	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29日

頁數：第6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	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	78,120	-	78,120	-	-	
					-	-		78,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903121090200 公務人員各項補助	78,120	-	78,120	-	-	
					-	-		78,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	78,120	-	78,120	-	-	
					-	-		78,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,030,281	-	1,030,281	318,495	-	
					-	-		1,030,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,261,281	-	45,261,281	3,351,780	790,269	
					-	-		12,507,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	11,019,204		952,161	78,120
1015 法定編制人員待遇	6,488,529			
1030 獎金	3,160,200			
1035 其他給與	29,329			78,120
1045 退休退職給付			952,161	
1050 退休離職儲金	686,486			
1055 保險	654,660			
2000 業務費	235,577	209,950		
2006 水電費		64,089		
2009 通訊費		28,149		
2021 其他業務租金		2,900		
2027 保險費		9,526		
2033 臨時人員酬金	195,816			
2054 一般事務費	35,015	85,736		
2063 房屋建築養護費		7,950		
2069 設施及機械設備養護費		11,600		
2093 特別費	4,746			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	11,266,781	209,950	952,161	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2月29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	12,049,485			
1015 法定編制人員待遇	6,488,529			
1030 獎金	3,160,200			
1035 其他給與	107,449			
1045 退休退職給付	952,161			
1050 退休離職儲金	686,486			
1055 保險	654,660			
2000 業務費	445,527			
2006 水電費	64,089			
2009 通訊費	28,149			
2021 其他業務租金	2,900			
2027 保險費	9,526			
2033 臨時人員酬金	195,816			
2054 一般事務費	120,751			
2063 房屋建築養護費	7,950			
2069 設施及機械設備養護費	11,600			
2093 特別費	4,746			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	12,507,012			



# 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2月29日

頁數：第9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	835,300	0	0	0	0	0	0	0	835,300
本年度	835,300	0	0	0	0	0	0	0	835,300
04010100 罰金罰鍰	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
05010200 證照費	506,670	0	0	0	0	0	0	0	506,670
05010300 登記費	17,940	0	0	0	0	0	0	0	17,940
05030300 資料使用費	267,868	0	0	0	0	0	0	0	267,868
05030700 服務費	18,738	0	0	0	0	0	0	0	18,738
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	14,784	0	0	0	0	0	0	0	14,784

# 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2月29日

頁數：第10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	12,507,012	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	12,593,012	704,269
本年度	12,507,012	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	12,593,012	704,269
一、本年度經費	11,476,731	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	11,562,731	704,269
0137010100 行政管理	11,266,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,266,781	700,219
0137090100 戶政業務	209,950	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	295,950	4,050
二、統籌科目	1,030,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,281	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	952,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,161	0
0989090200 公務人員各項補助	78,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,120	0

# 臺中市太平區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,923,534	負債	7,944,681
流動資產	7,030,681	流動負債	7,944,681
專戶存款	6,944,681	應付代收款	7,944,681
零用金	86,000	淨資產	21,978,853
固定資產	21,892,853	資產負債淨額	21,978,853
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	21,978,853
累計折舊－房屋建築及設備	-9,501,205		
機械及設備	4,000,047		
累計折舊－機械及設備	-3,692,888		
交通及運輸設備	1,343,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,082,084		
雜項設備	5,114,955		
累計折舊－雜項設備	-3,693,773		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	29,923,534	合 計	29,923,534
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2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,699,948	13,428,312
公庫撥入數	3,351,780	12,593,012
罰款及賠償收入	4,300	6,100
規費收入	335,972	811,216
財產收益	0	3,200
其他收入	7,896	14,784
支出	3,780,942	13,503,659
繳付公庫數	348,168	835,300
人事支出	3,081,128	12,049,485
業務支出	270,652	445,527
獎補助支出	0	12,000
財產損失	651	651
折舊、折耗及攤銷	80,343	160,696
收支餘絀	-80,994	-75,347

# 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2月29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	-9,420,343	0	0	-80,862	19,902,876
機械及設備	4,021,123	-3,697,049	0	21,076	4,161	307,159
交通及運輸設備	1,365,720	-1,090,975	0	22,000	8,891	261,636
雜項設備	5,136,955	-3,665,312	0	22,000	-28,461	1,421,182
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	65,076	-96,271	21,892,853
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	65,076	-96,271	21,892,853

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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

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2月29日

頁數：第 15 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	835,300	12,593,012	13,428,312	收入
		12,593,012	12,593,012	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,100		6,100	罰款及賠償收入
規費收入	811,216		811,216	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	14,784		14,784	其他收入
歲出	12,507,012	996,647	13,503,659	支出
		835,300	835,300	繳付公庫數
人事費	12,049,485		12,049,485	人事支出
業務費	445,527		445,527	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資				
		651	651	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		160,696	160,696	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,671,712	11,596,365	-75,347	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2月29日

頁數：第 16 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 12,593,012 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 835,300 元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數 651 元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數 160,696 元=固定資產提列折舊數 160,696 元。