

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3月31日

頁數：第1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 | | 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 | 35,000 | 35,000 | 8,000 | 1,800 | - | -100 |
| | 01 | | | 04031210100 罰金罰鍰及息金 | 35,000 | 35,000 | 8,000 | 1,800 | - | -100 |
| | | 01 | | 04031210101 罰金罰鍰 | 35,000 | 35,000 | 8,000 | 1,800 | - | -100 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 4,502,000 | 4,502,000 | 1,093,000 | 515,409 | - | 233,625 |
| | 01 | | | 05031210100 行政規費收入 | 2,802,000 | 2,802,000 | 723,000 | 351,030 | - | 152,640 |
| | | 01 | | 05031210101 審查費 | 2,000 | 2,000 | - | 500 | - | 500 |
| | | 02 | | 05031210102 證照費 | 2,700,000 | 2,700,000 | 700,000 | 338,310 | - | 144,980 |
| | | 03 | | 05031210103 登記費 | 100,000 | 100,000 | 23,000 | 12,220 | - | 7,160 |
| | 03 | | | 05031210300 使用規費收入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 370,000 | 164,379 | - | 80,985 |
| | | 03 | | 05031210303 資料使用費 | 1,600,000 | 1,600,000 | 350,000 | 152,202 | - | 70,070 |
| | | 07 | | 05031210307 服務費 | 100,000 | 100,000 | 20,000 | 12,177 | - | 10,915 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 26,000 | 26,000 | 4,000 | 4,197 | - | 3,397 |
| | 01 | | | 07031210100 財產孳息 | 25,000 | 25,000 | 4,000 | 4,197 | - | 197 |
| | | 01 | | 07031210101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 07031210102 權利金 | 24,000 | 24,000 | 4,000 | 4,197 | - | 197 |
| | 05 | | | 07031210500 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 3,200 |
| | | 01 | | 07031210501 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 3,200 |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | 70,000 | 70,000 | 16,000 | 8,064 | - | 6,848 |

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3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)=(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 | 16,000 8,064 | - | 6,848 | |
| | | 10 | | 12031210210 其他雜項收入 | 70,000 - | 70,000 | 16,000 22,848 | - | 6,848 | |
| | | | | 經常門合計 | 4,633,000 - | 4,633,000 | 1,121,000 529,470 | - | 243,770 | |
| | | | | 總計 | 4,633,000 - | 4,633,000 | 1,121,000 1,364,770 | - | 243,770 | |

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) | | |
|--------------|-------|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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 累計分配數 (1) | 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 | 17,835,000 | 2,713,831 | 3,854,388 | |
| | | | | | - | - | | | 13,980,612 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3703121010100 行政管理 | 39,900,000 | - | 39,900,000 | 17,835,000 | 2,713,831 | 3,854,388 | |
| | | | | | - | - | | | 13,980,612 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 3703121010101 人員維持費 | 38,078,000 | - | 38,078,000 | 17,378,000 | 2,569,813 | 3,788,983 | |
| | | | | | - | - | | | 13,589,017 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 38,078,000 | - | 38,078,000 | 17,378,000 | 2,569,813 | 3,788,983 | |
| | | | | | - | - | | | 13,589,017 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 3703121010102 一般業務 | 1,822,000 | - | 1,822,000 | 457,000 | 144,018 | 65,405 | |
| | | | | | - | - | | | 391,595 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,798,000 | - | 1,798,000 | 445,000 | 144,018 | 65,405 | |
| | | | | | - | - | | | 379,595 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 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 | 640,000 | 253,659 | 176,391 | |
| | | | | | - | - | | | 463,609 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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3月31日

頁數：第4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) |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 3703121090100 戶政業務 | 4,231,000 | - | 4,231,000 | 640,000 | 253,659 | 176,391 |
| | | | | | - | - | | | 463,609 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 487,000 | - | 487,000 | 90,000 | - | 90,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,744,000 | - | 3,744,000 | 550,000 | 253,659 | 86,391 |
| | | | | | - | - | | | 463,609 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 44,131,000 | - | 44,131,000 | 18,475,000 | 2,967,490 | 4,030,779 |
| | | | | | - | - | | | 14,444,221 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3703121010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3703121010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3703121010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 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3月31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) | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 44,231,000 | - | 44,231,000 | 18,575,000 | 3,067,490 | 4,030,779 |
| | | | | | - | - | | 14,544,221 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 7603121090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,281,892 | - | 1,281,892 | 1,281,892 | 329,731 | - |
| | | | | | - | - | | 1,281,892 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7603121090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,281,892 | - | 1,281,892 | 1,281,892 | 329,731 | - |
| | | | | | - | - | | 1,281,892 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,281,892 | - | 1,281,892 | 1,281,892 | 329,731 | - |
| | | | | | - | - | | 1,281,892 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 8903121090000 公務人員各項補助及慰問金 | 181,920 | - | 181,920 | 181,920 | 103,800 | - |
| | | | | | - | - | | 181,920 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8903121090200 公務人員各項補助 | 181,920 | - | 181,920 | 181,920 | 103,800 | - |
| | | | | | - | - | | 181,920 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 | 181,920 | - | 181,920 | 181,920 | 103,800 | - |

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 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 | 截至本月止 累計分配數 (1) | | 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 | - | - | | 181,920 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,463,812 | - | 1,463,812 | 1,463,812 | 433,531 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 45,694,812 | - | 45,694,812 | 20,038,812 | 3,501,021 | 4,030,779 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | 16,008,033 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3月31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 |
| 1000 人事費 | 13,589,017 | | 1,281,892 | 181,920 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,619,709 | | | |
| 101505 職員待遇 | 8,619,709 | | | |
| 1030 獎金 | 3,160,200 | | | |
| 103005 考績獎金 | 121,980 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 3,038,220 | | | |
| 1035 其他給與 | 48,174 | | | 181,920 |
| 103510 結婚補助 | | | | 67,400 |
| 103515 生育補助 | | | | 10,720 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 103,800 |
| 103525 休假補助 | 48,174 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,281,892 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 1,281,892 | |
| 1050 退休離職儲金 | 911,706 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 894,430 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 17,276 | | | |
| 1055 保險 | 849,228 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 582,984 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 241,564 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 24,680 | | | |
| 2000 業務費 | 379,595 | 463,609 | | |
| 2006 水電費 | | 97,104 | | |
| 200605 水費 | | 10,775 | | |
| 200610 電費 | | 86,329 | | |
| 2009 通訊費 | | 48,623 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 2,484 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 46,139 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 28,960 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 28,960 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 20,802 | | |
| 202105 其他業務租金 | | 20,802 | | |
| 2027 保險費 | 4,192 | 9,526 | | |

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3月31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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 202705 法定責任保險 | 4,192 | 9,526 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 294,119 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 294,119 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 21,600 | | |
| 203615 講座鐘點費 | | 21,600 | | |
| 2051 物品 | | 66,188 | | |
| 205105 消耗品 | | 66,188 | | |
| 2054 一般事務費 | 60,630 | 142,781 | | |
| 205415 一般事務費 | 60,630 | 142,781 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 7,950 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 7,950 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 975 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 975 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 19,100 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 19,100 | | |
| 2093 特別費 | 20,654 | | | |
| 209305 特別費 | 20,654 | | | |
| 3000 設備及投資 | 100,000 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 79,000 | | | |
| 302505 運輸設備費 | 79,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 21,000 | | | |
| 303505 雜項設備費 | 21,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 12,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 12,000 | | | |
| 合計 | 14,080,612 | 463,609 | 1,281,892 | 181,920 |

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3月31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 | | | |
| 1000 人事費 | 15,052,829 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,619,709 | | | |
| 101505 職員待遇 | 8,619,709 | | | |
| 1030 獎金 | 3,160,200 | | | |
| 103005 考績獎金 | 121,980 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 3,038,220 | | | |
| 1035 其他給與 | 230,094 | | | |
| 103510 結婚補助 | 67,400 | | | |
| 103515 生育補助 | 10,720 | | | |
| 103520 子女教育補助 | 103,800 | | | |
| 103525 休假補助 | 48,174 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,281,892 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 1,281,892 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 911,706 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 894,430 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 17,276 | | | |
| 1055 保險 | 849,228 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 582,984 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 241,564 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 24,680 | | | |
| 2000 業務費 | 843,204 | | | |
| 2006 水電費 | 97,104 | | | |
| 200605 水費 | 10,775 | | | |
| 200610 電費 | 86,329 | | | |
| 2009 通訊費 | 48,623 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 2,484 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 46,139 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 28,960 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 28,960 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 20,802 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 20,802 | | | |
| 2027 保險費 | 13,718 | | | |

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3月31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 | | |
|-------------------|-------------|--|--|
| | 合計 | | |
| 202705 法定責任保險 | 13,718 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 294,119 | | |
| 203305 勞務服務費 | 294,119 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 21,600 | | |
| 203615 講座鐘點費 | 21,600 | | |
| 2051 物品 | 66,188 | | |
| 205105 消耗品 | 66,188 | | |
| 2054 一般事務費 | 203,411 | | |
| 205415 一般事務費 | 203,411 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 7,950 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 7,950 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 975 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 975 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 19,100 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 19,100 | | |
| 2093 特別費 | 20,654 | | |
| 209305 特別費 | 20,654 | | |
| 3000 設備及投資 | 100,000 | | |
| 3025 運輸設備費 | 79,000 | | |
| 302505 運輸設備費 | 79,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | 21,000 | | |
| 303505 雜項設備費 | 21,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 12,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | |
| 408510 慰問金 | 12,000 | | |
| 合計 | 16,008,033 | | |

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3月31日

頁數：第11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 | 1,364,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,364,770 |
| 本年度 | 1,364,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,364,770 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 7,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,900 |
| 05010100 審查費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 05010200 證照費 | 844,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844,980 |
| 05010300 登記費 | 30,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,160 |
| 05030300 資料使用費 | 420,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,070 |
| 05030700 服務費 | 30,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,915 |
| 07010200 權利金 | 4,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,197 |
| 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 | 22,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,848 |

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3月31日

頁數：第12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 | 16,008,033 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,094,033 | 3,944,779 |
| 本年度 | 16,008,033 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,094,033 | 3,944,779 |
| 一、本年度經費 | 14,544,221 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,630,221 | 3,944,779 |
| 0137010101 人員維持費 | 13,589,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,589,017 | 3,788,983 |
| 0137010102 一般業務 | 391,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,595 | 65,405 |
| 0137010102* 一般業務 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 0137090100 戶政業務 | 463,609 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,609 | 90,391 |
| 二、統籌科目 | 1,463,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,463,812 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,281,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,281,892 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 181,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,920 | 0 |

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產 | 29,595,422 | 負債 | 7,597,500 |
| 流動資產 | 6,683,500 | 流動負債 | 7,597,500 |
| 專戶存款 | 6,597,500 | 應付代收款 | 7,597,500 |
| 零用金 | 86,000 | 淨資產 | 21,997,922 |
| 固定資產 | 21,911,922 | 資產負債淨額 | 21,997,922 |
| 房屋建築及設備 | 29,404,081 | 資產負債淨額 | 21,997,922 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -9,541,636 | | |
| 機械及設備 | 4,000,047 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,701,241 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,422,720 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,088,529 | | |
| 雜項設備 | 5,135,955 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,719,475 | | |
| 其他資產 | 1,000,000 | | |
| 暫付款 | 1,000,000 | | |
| 合 計 | 29,595,422 | 合 計 | 29,595,422 |
| 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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,030,491 | 17,458,803 |
| 公庫撥入數 | 3,501,021 | 16,094,033 |
| 罰款及賠償收入 | 1,800 | 7,900 |
| 規費收入 | 515,409 | 1,326,625 |
| 財產收益 | 4,197 | 7,397 |
| 其他收入 | 8,064 | 22,848 |
| 支出 | 4,011,422 | 17,515,081 |
| 繳付公庫數 | 529,470 | 1,364,770 |
| 人事支出 | 3,003,344 | 15,052,829 |
| 業務支出 | 397,677 | 843,204 |
| 獎補助支出 | 0 | 12,000 |
| 財產損失 | 0 | 651 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 80,931 | 241,627 |
| 收支餘絀 | 19,069 | -56,278 |

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3月31日

頁數：第1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 | -121,293 | 19,862,445 |
| 機械及設備 | 4,021,123 | -3,697,049 | 0 | 21,076 | -4,192 | 298,806 |
| 交通及運輸設備 | 1,365,720 | -1,090,975 | 79,000 | 22,000 | 2,446 | 334,191 |
| 雜項設備 | 5,136,955 | -3,665,312 | 21,000 | 22,000 | -54,163 | 1,416,480 |
| 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 | 100,000 | 65,076 | -177,202 | 21,911,922 |
| 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 | 100,000 | 65,076 | -177,202 | 21,911,922 |

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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3月31日

頁數：第20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 | 1,364,770 | 16,094,033 | 17,458,803 | 收入 |
| | | 16,094,033 | 16,094,033 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 7,900 | | 7,900 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,326,625 | | 1,326,625 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 7,397 | | 7,397 | 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 | 22,848 | | 22,848 | 其他收入 |
| 歲出 | 16,008,033 | 1,507,048 | 17,515,081 | 支出 |
| | | 1,364,770 | 1,364,770 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 15,052,829 | | 15,052,829 | 人事支出 |
| 業務費 | 843,204 | | 843,204 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 100,000 | -100,000 | | |
| | | 651 | 651 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 241,627 | 241,627 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -14,643,263 | 14,586,985 | -56,278 | 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3月31日

頁數：第21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 16,094,033 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 1,364,770 元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數 -100,000 元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數 651 元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數 241,627 元=固定資產提列折舊數 241,627 元。