

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4月30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	35,000	35,000	11,000	1,200	-	-1,900
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	11,000	1,200	-	-1,900
		01		04031210101 罰金罰鍰	35,000	35,000	11,000	1,200	-	-1,900
05				0503000000 規費收入	4,502,000	4,502,000	1,456,000	456,476	-	327,101
	01			05031210100 行政規費收入	2,802,000	2,802,000	951,000	298,190	-	222,830
		01		05031210101 審查費	2,000	2,000	-	500	-	1,000
		02		05031210102 證照費	2,700,000	2,700,000	920,000	285,930	-	210,910
		03		05031210103 登記費	100,000	100,000	31,000	11,760	-	10,920
	03			05031210300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	505,000	158,286	-	104,271
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	475,000	145,245	-	90,315
		07		05031210307 服務費	100,000	100,000	30,000	13,041	-	13,956
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	8,000	-	-	-603
	01			07031210100 財產孳息	25,000	25,000	8,000	-	-	-3,803
		01		07031210101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07031210102 權利金	24,000	24,000	8,000	-	-	-3,803
	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	22,000	6,485	-	7,333

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4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	22,000 6,485 29,333	-	7,333	
		10		12031210210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	22,000 6,485 29,333	-	7,333	
				經常門合計	4,633,000 -	4,633,000	1,497,000 464,161 1,828,931	-	331,931	
				總計	4,633,000 -	4,633,000	1,497,000 464,161 1,828,931	-	331,931	

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4月30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			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)	
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	20,655,000	4,929,458	1,744,930
					-	-			18,910,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理	39,900,000	-	39,900,000	20,655,000	4,929,458	1,744,930
					-	-			18,910,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703121010101 人員維持費	38,078,000	-	38,078,000	20,078,000	4,744,174	1,744,809
					-	-			18,333,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,078,000	-	38,078,000	20,078,000	4,744,174	1,744,809
					-	-			18,333,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703121010102 一般業務	1,822,000	-	1,822,000	577,000	185,284	121
					-	-			576,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,798,000	-	1,798,000	565,000	185,284	121
					-	-			564,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	930,000	377,439	88,952
					-	-			841,048	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
					-	-				
01				3703121090100 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	930,000	377,439	88,952
					-	-			841,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	130,000	127,209	2,791
					-	-			127,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,744,000	-	3,744,000	800,000	250,230	86,161
					-	-			713,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	44,131,000	-	44,131,000	21,585,000	5,306,897	1,833,882
					-	-			19,751,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	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4月30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	21,685,000	5,306,897	1,833,882
					-	-		19,851,118	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	1,649,763	-	1,649,763	1,649,763	367,871	-
					-	-		1,649,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	1,649,763	-	1,649,763	1,649,763	367,871	-
					-	-		1,649,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,649,763	-	1,649,763	1,649,763	367,871	-
					-	-		1,649,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	181,920	-	181,920	181,920	-	-
					-	-		181,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903121090200 公務人員各項補助	181,920	-	181,920	181,920	-	-
					-	-		181,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000	181,920	-	181,920	181,920	-	-

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4月30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)
					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	1,831,683	-	1,831,683	1,831,683	367,871	-
					-	-		1,831,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,062,683	-	46,062,683	23,516,683	5,674,768	1,833,882
					-	-		21,682,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	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	18,333,191	127,209	1,649,763	181,920
1015 法定編制人員待遇	10,806,179			
101505 職員待遇	10,806,179			
1030 獎金	5,208,013			
103005 考績獎金	2,169,793			
103015 年終工作獎金	3,038,220			
1035 其他給與	126,045			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	126,045			
1040 加班費		127,209		
104005 超時加班費		127,209		
1045 退休退職給付			1,649,763	
104505 退休退職給付			1,649,763	
1050 退休離職儲金	1,140,440			
105010 公務人員提撥金	1,115,474			
105025 約聘僱人員提撥金	24,966			
1055 保險	1,052,514			
105505 健保保險補助	715,562			
105510 公保保險補助	301,286			
105515 勞保保險補助	35,666			
2000 業務費	564,879	713,839		
2006 水電費		97,104		
200605 水費		10,775		
200610 電費		86,329		
2009 通訊費		55,190		
200905 數據通訊費		2,484		
200910 一般通訊費		52,706		
2018 資訊服務費		30,460		
201805 資訊操作維護費		30,460		
2021 其他業務租金		48,492		

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202105 其他業務租金		48,492		
2027 保險費	4,192	21,873		
202705 法定責任保險	4,192	9,526		
202715 對財產保險		12,347		
2033 臨時人員酬金	392,422			
203305 勞務服務費	392,422			
2036 按日按件計資酬金		21,600		
203615 講座鐘點費		21,600		
2051 物品		119,973		
205105 消耗品		119,973		
2054 一般事務費	145,712	277,979		
205415 一般事務費	145,712	277,979		
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	1,300	6,645		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,300	6,645		
2069 設施及機械設備養護費		26,573		
206905 設施及機械設備養護費		26,573		
2093 特別費	21,253			
209305 特別費	21,253			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	19,010,070	841,048	1,649,763	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4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			
	合計			
1000 人事費	20,292,083			
1015 法定編制人員待遇	10,806,179			
101505 職員待遇	10,806,179			
1030 獎金	5,208,013			
103005 考績獎金	2,169,793			
103015 年終工作獎金	3,038,220			
1035 其他給與	307,965			
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	126,045			
1040 加班費	127,209			
104005 超時加班費	127,209			
1045 退休退職給付	1,649,763			
104505 退休退職給付	1,649,763			
1050 退休離職儲金	1,140,440			
105010 公務人員提撥金	1,115,474			
105025 約聘僱人員提撥金	24,966			
1055 保險	1,052,514			
105505 健保保險補助	715,562			
105510 公保保險補助	301,286			
105515 勞保保險補助	35,666			
2000 業務費	1,278,718			
2006 水電費	97,104			
200605 水費	10,775			
200610 電費	86,329			
2009 通訊費	55,190			
200905 數據通訊費	2,484			
200910 一般通訊費	52,706			
2018 資訊服務費	30,460			
201805 資訊操作維護費	30,460			
2021 其他業務租金	48,492			

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4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			
	合計			
202105 其他業務租金	48,492			
2027 保險費	26,065			
202705 法定責任保險	13,718			
202715 對財產保險	12,347			
2033 臨時人員酬金	392,422			
203305 勞務服務費	392,422			
2036 按日按件計資酬金	21,600			
203615 講座鐘點費	21,600			
2051 物品	119,973			
205105 消耗品	119,973			
2054 一般事務費	423,691			
205415 一般事務費	423,691			
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	7,945			
206605 車輛及辦公器具養護費	7,945			
2069 設施及機械設備養護費	26,573			
206905 設施及機械設備養護費	26,573			
2093 特別費	21,253			
209305 特別費	21,253			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	21,682,801			

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4月30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	1,828,931	0	0	0	0	0	0	0	1,828,931
本年度	1,828,931	0	0	0	0	0	0	0	1,828,931
04010100 罰金罰鍰	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,130,910	0	0	0	0	0	0	0	1,130,910
05010300 登記費	41,920	0	0	0	0	0	0	0	41,920
05030300 資料使用費	565,315	0	0	0	0	0	0	0	565,315
05030700 服務費	43,956	0	0	0	0	0	0	0	43,956
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	29,333	0	0	0	0	0	0	0	29,333

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4月30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	21,682,801	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	21,768,801	1,747,882
本年度	21,682,801	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	21,768,801	1,747,882
一、本年度經費	19,851,118	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	19,937,118	1,747,882
0137010101 人員維持費	18,333,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,333,191	1,744,809
0137010102 一般業務	576,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,879	121
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	841,048	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	927,048	2,952
二、統籌科目	1,831,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,683	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,649,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649,763	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4月30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	30,147,323	負債	8,231,625
流動資產	7,317,625	流動負債	8,231,625
專戶存款	7,231,625	應付代收款	8,231,625
零用金	86,000	淨資產	21,915,698
固定資產	21,829,698	資產負債淨額	21,915,698
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	21,915,698
累計折舊－房屋建築及設備	-9,582,067		
機械及設備	4,000,047		
累計折舊－機械及設備	-3,709,592		
交通及運輸設備	1,422,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,096,277		
雜項設備	5,135,955		
累計折舊－雜項設備	-3,745,169		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	30,147,323	合 計	30,147,323
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4月30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	6,138,929	23,597,732
公庫撥入數	5,674,768	21,768,801
罰款及賠償收入	1,200	9,100
規費收入	456,476	1,783,101
財產收益	0	7,397
其他收入	6,485	29,333
支出	6,221,153	23,736,234
繳付公庫數	464,161	1,828,931
人事支出	5,239,254	20,292,083
業務支出	435,514	1,278,718
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	651
折舊、折耗及攤銷	82,224	323,851
收支餘絀	-82,224	-138,502

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4月30日

頁數：第18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	-161,724	19,822,014
機械及設備	4,021,123	-3,697,049	0	21,076	-12,543	290,455
交通及運輸設備	1,365,720	-1,090,975	79,000	22,000	-5,302	326,443
雜項設備	5,136,955	-3,665,312	21,000	22,000	-79,857	1,390,786
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	-259,426	21,829,698
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	-259,426	21,829,698

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4月30日

頁數：第19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4月30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	1,828,931	21,768,801	23,597,732	收入
		21,768,801	21,768,801	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,100		9,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,783,101		1,783,101	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	29,333		29,333	其他收入
歲出	21,682,801	2,053,433	23,736,234	支出
		1,828,931	1,828,931	繳付公庫數
人事費	20,292,083		20,292,083	人事支出
業務費	1,278,718		1,278,718	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		323,851	323,851	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,853,870	19,715,368	-138,502	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4月30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 21,768,801 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 1,828,931 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 323,851 元=固定資產提列折舊數 323,851 元。