

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5月31日

頁數：第1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：arf50 列印日期：113/6/5

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5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	28,000	- 29,333	-	1,333
		10		12031210210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	28,000	- 29,333	-	1,333
				經常門合計	4,633,000 -	4,633,000	1,875,000	462,405 2,291,336	-	416,336
				總計	4,633,000 -	4,633,000	1,875,000	462,405 2,291,336	-	416,336

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5月31日

頁數：第3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				3703121010000 一般行政	39,900,000	-	39,900,000	23,541,000	3,038,419	1,592,511
					-	-			21,948,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理	39,900,000	-	39,900,000	23,541,000	3,038,419	1,592,511
					-	-			21,948,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703121010101 人員維持費	38,078,000	-	38,078,000	22,828,000	2,908,299	1,586,510
					-	-			21,241,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,078,000	-	38,078,000	22,828,000	2,908,299	1,586,510
					-	-			21,241,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703121010102 一般業務	1,822,000	-	1,822,000	713,000	130,120	6,001
					-	-			706,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,798,000	-	1,798,000	695,000	124,120	6,001
					-	-			688,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	18,000	6,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703121090000 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	1,220,000	249,248	129,704
					-	-			1,090,296	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/31

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5月31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	4,231,000	-	4,231,000	1,220,000	249,248	129,704	
					-	-			1,090,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	170,000	-	42,791	
					-	-			127,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,744,000	-	3,744,000	1,050,000	249,248	86,913	
					-	-			963,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	44,131,000	-	44,131,000	24,761,000	3,287,667	1,722,215	
					-	-			23,038,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/31

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5月31日

頁數：第5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					
					-	-		-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	44,231,000	-	44,231,000	24,861,000	3,287,667	1,722,215	
					-	-		23,138,785	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	1,979,494	-	1,979,494	1,979,494	329,731	-	
					-	-		1,979,494	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	1,979,494	-	1,979,494	1,979,494	329,731	-	
					-	-		1,979,494	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,979,494	-	1,979,494	1,979,494	329,731	-	
					-	-		1,979,494	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/31

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5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	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	2,161,414	-	2,161,414	329,731	-
					-	-		2,161,414	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	46,392,414	-	46,392,414	3,617,398	1,722,215
					-	-		25,300,199	
					-	-		-	-
					-	-			

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5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	21,241,490	127,209	1,979,494	181,920
1015 法定編制人員待遇	13,109,109			
101505 職員待遇	13,109,109			
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	231,954			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	231,954			
1040 加班費		127,209		
104005 超時加班費		127,209		
1045 退休退職給付			1,979,494	
104505 退休退職給付			1,979,494	
1050 退休離職儲金	1,394,076			
105010 公務人員提撥金	1,362,642			
105025 約聘僱人員提撥金	31,434			
1055 保險	1,298,338			
105505 健保保險補助	885,615			
105510 公保保險補助	367,818			
105515 勞保保險補助	44,905			
2000 業務費	688,999	963,087		
2006 水電費		149,431		
200605 水費		15,222		
200610 電費		134,209		
2009 通訊費		77,585		
200905 數據通訊費		3,308		
200910 一般通訊費		74,277		
2018 資訊服務費		33,960		
201805 資訊操作維護費		33,960		
2021 其他業務租金		60,390		

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5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
202105 其他業務租金		60,390		
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	495,777			
203305 勞務服務費	495,777			
2036 按日按件計資酬金		21,600		
203615 講座鐘點費		21,600		
2051 物品		166,304		
205105 消耗品		161,954		
205115 非消耗品		4,350		
2054 一般事務費	163,941	355,323		
205415 一般事務費	163,941	355,323		
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		56,286		
206905 設施及機械設備養護費		56,286		
2072 國內旅費		5,740		
207205 國內旅費		5,740		
2093 特別費	23,789			
209305 特別費	23,789			
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	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	22,048,489	1,090,296	1,979,494	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5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	23,530,113			
1015 法定編制人員待遇	13,109,109			
101505 職員待遇	13,109,109			
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	413,874			
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	231,954			
1040 加班費	127,209			
104005 超時加班費	127,209			
1045 退休退職給付	1,979,494			
104505 退休退職給付	1,979,494			
1050 退休離職儲金	1,394,076			
105010 公務人員提撥金	1,362,642			
105025 約聘僱人員提撥金	31,434			
1055 保險	1,298,338			
105505 健保保險補助	885,615			
105510 公保保險補助	367,818			
105515 勞保保險補助	44,905			
2000 業務費	1,652,086			
2006 水電費	149,431			
200605 水費	15,222			
200610 電費	134,209			
2009 通訊費	77,585			
200905 數據通訊費	3,308			
200910 一般通訊費	74,277			
2018 資訊服務費	33,960			
201805 資訊操作維護費	33,960			
2021 其他業務租金	60,390			

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5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			
202105 其他業務租金	60,390			
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	495,777			
203305 勞務服務費	495,777			
2036 按日按件計資酬金	21,600			
203615 講座鐘點費	21,600			
2051 物品	166,304			
205105 消耗品	161,954			
205115 非消耗品	4,350			
2054 一般事務費	519,264			
205415 一般事務費	519,264			
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	56,286			
206905 設施及機械設備養護費	56,286			
2072 國內旅費	5,740			
207205 國內旅費	5,740			
2093 特別費	23,789			
209305 特別費	23,789			
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	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	25,300,199			

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5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	2,291,336	0	0	0	0	0	0	0	2,291,336
本年度	2,291,336	0	0	0	0	0	0	0	2,291,336
04010100 罰金罰鍰	17,900	0	0	0	0	0	0	0	17,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,396,150	0	0	0	0	0	0	0	1,396,150
05010300 登記費	53,900	0	0	0	0	0	0	0	53,900
05030300 資料使用費	708,010	0	0	0	0	0	0	0	708,010
05030700 服務費	67,230	0	0	0	0	0	0	0	67,230
07010200 權利金	9,213	0	0	0	0	0	0	0	9,213
07050100 廢舊物資售價	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
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5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	25,300,199	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	25,386,199	1,636,215
本年度	25,300,199	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	25,386,199	1,636,215
一、本年度經費	23,138,785	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	23,224,785	1,636,215
0137010101 人員維持費	21,241,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,241,490	1,586,510
0137010102 一般業務	706,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,999	6,001
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,090,296	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	1,176,296	43,704
二、統籌科目	2,161,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,161,414	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,979,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,494	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5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	30,243,566	負債	8,410,102
流動資產	6,496,102	流動負債	8,410,102
專戶存款	6,410,102	應付代收款	8,410,102
零用金	86,000	淨資產	21,833,464
固定資產	21,747,464	資產負債淨額	21,833,464
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	21,833,464
累計折舊－房屋建築及設備	-9,622,498		
機械及設備	4,000,047		
累計折舊－機械及設備	-3,717,946		
交通及運輸設備	1,422,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,104,025		
雜項設備	5,135,955		
累計折舊－雜項設備	-3,770,870		
其他資產	2,000,000		
暫付款	2,000,000		
合 計	30,243,566	合 計	30,243,566
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5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	4,079,803	27,677,535
公庫撥入數	3,617,398	25,386,199
罰款及賠償收入	8,800	17,900
規費收入	443,189	2,226,290
財產收益	10,416	17,813
其他收入	0	29,333
支出	4,162,037	27,898,271
繳付公庫數	462,405	2,291,336
人事支出	3,238,030	23,530,113
業務支出	373,368	1,652,086
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	651
折舊、折耗及攤銷	82,234	406,085
收支餘絀	-82,234	-220,736

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5月31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	-202,155	19,781,583
機械及設備	4,021,123	-3,697,049	0	21,076	-20,897	282,101
交通及運輸設備	1,365,720	-1,090,975	79,000	22,000	-13,050	318,695
雜項設備	5,136,955	-3,665,312	21,000	22,000	-105,558	1,365,085
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	-341,660	21,747,464
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	-341,660	21,747,464

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5月31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5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	2,291,336	25,386,199	27,677,535	收入
		25,386,199	25,386,199	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,900		17,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,226,290		2,226,290	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,813		17,813	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	25,300,199	2,598,072	27,898,271	支出
		2,291,336	2,291,336	繳付公庫數
人事費	23,530,113		23,530,113	人事支出
業務費	1,652,086		1,652,086	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	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				利息費用及手續費
		406,085	406,085	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,008,863	22,788,127	-220,736	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5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 25,386,199 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 2,291,336 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 406,085 元=固定資產提列折舊數 406,085 元。