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7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		 執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04	:			04030000000 罰款及賠償收入	35, 000	35, 000	20, 000	- 18, 800		-1, 200
	01			04031210100 罰金罰鍰及怠金	35, 000	35, 000	20, 000	- 18, 800		-1, 200
		01		04031210101 罰金罰鍰	35, 000	35, 000	20, 000	- 18, 800		-1, 200
05				05030000000 規費收入	4, 502, 000	4, 502, 000	2, 582, 000	412, 542 3, 011, 443		429, 443
	01			05031210100 行政規費收入	2, 802, 000	2, 802, 000	1, 637, 000	263, 420 1, 946, 800		309, 800
		01		05031210101 審查費	2,000	2, 000	1,000	1,000		-
		02		05031210102 證照費	2, 700, 000	2, 700, 000	1, 580, 000	252, 660 1, 870, 760		_ 290, 760
		03		05031210103 登記費	100,000	100, 000	56, 000	10, 760 75, 040		19, 040
	03			05031210300 使用規費收入	1, 700, 000	1, 700, 000	945, 000	149, 122 1, 064, 643		119, 643
		03		05031210303 資料使用費	1, 600, 000	1, 600, 000	880, 000	136, 744 974, 484		94, 484
		07		05031210307 服務費	100,000	100, 000	65, 000	12, 378 90, 159		25, 159
07				07030000000 財産收入	26, 000	26, 000	13, 000	- 29, 023		- 16, 023
	01			07031210100 財産孳息	25, 000	25, 000	13, 000	20, 423		7, 423
		01		07031210101 利息收入	1,000	1, 000	1,000	6, 422		5, 422

報表編號:arf50 列印日期:113/8/21

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7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	行 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨함	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		02		07031210102	24, 000	24, 000	12, 000		_	2, 001
				權利金	_			14, 001		
	05			07031210500	1,000	1,000	-	-	-	8, 600
				廢舊物資售價	-			8, 600		
		01		07031210501	1,000	1,000	-	-	_	8, 600
				廢舊物資售價	-			8, 600		
12				12030000000	70,000	70, 000	40,000	7, 426	-	10, 637
				其他收入	-			50, 637		
	02			12031210200	70,000	70, 000	40,000	7, 426	_	10, 637
				雜項收入	-			50, 637	-	
		10		12031210210	70,000	70, 000	40,000	7, 426	-	10, 637
				其他雜項收入	-			50, 637	-	
			經	常門合計	4, 633, 000	4, 633, 000	2, 655, 000	419, 968	-	454, 903
					-			3, 109, 903		
			總	計	4, 633, 000	4, 633, 000	2, 655, 000	419, 968	-	454, 903
					_			3, 109, 903		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	知	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	分 訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703121010000	39, 900, 000	-	39, 900, 000	29, 199, 000	2, 616, 796	1, 865, 661
				一般行政	-	-			27, 333, 339	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理	39, 900, 000	-	39, 900, 000	29, 199, 000	2, 616, 796	1, 865, 661
				行政管理	-	=			27, 333, 339	
					-				-	-
		_	10	100000		-	20, 070, 000	00 000 000	0 400 470	1 000 045
			10	人事費	38, 078, 000	_	38, 078, 000	28, 228, 000	2, 486, 479	1, 860, 945
							-	26, 367, 055		
					_					
-		-	20	200000	1, 798, 000	<u></u>	1, 798, 000	953, 000	130, 317	4, 716
			20	業務費	1, 130, 000		1, 130, 000	330, 000	948, 284	4, 110
					_	=		+	-	
					_	_				
			40	400000	24, 000		24, 000	18, 000	-	
				獎補助費		=	,	, l	18, 000	
					=	=				_
					-	-				
09				3703121090000	4, 231, 000	-	4, 231, 000	1, 901, 000	286, 003	202, 624
				户政業務	-	_			1, 698, 376	
					-	_			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	r.hr	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	١ ٨ ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	節	代码及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703121090100	4, 231, 000	-	4, 231, 000	1, 901, 000	286, 003	202, 624
				戶政業務	=	=			1, 698, 376	
					-	_			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	487, 000	-	487, 000	257, 000	-	57, 346
				人事質	-	_			199, 654	
					-	_			=	=
-		20		200000	3, 744, 000	-	3, 744, 000	1, 644, 000	286, 003	145, 278
			20	200000 業務費	3, 744, 000	-	3, 744, 000	1, 044, 000	1, 498, 722	145, 218
									1, 490, 122	_
					_					
-				經常門合計	44, 131, 000		44, 131, 000	31, 100, 000	2, 902, 799	2, 068, 285
				() () () () () () () () () ()	-	_	11, 151, 000	51, 100, 000	29, 031, 715	2,000,200
					=	=			-	_
						=				
01				3703121010000	100,000	-	100,000	100, 000	-	-
				一般行政	-	-			100, 000	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			3703121010100	100,000	-	100,000	100, 000	-	-
				行政管理*					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7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا	項		t: h	D = 7 / 10 dd	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	100,000	-	100, 000	100, 000	_	-
				設備及投資*	-	=			100, 000	
					_	_			-	-
					_	_				
				資本門合計	100,000	-	100, 000	100,000	-	-
					_	-			100,000	
					_	-			-	=
					_	-				
				經資門合計	44, 231, 000	=	44, 231, 000	31, 200, 000	2, 902, 799	2, 068, 285
					-	-			29, 131, 715	
					-	=			-	-
					-	-				
09				7603121090000	2, 902, 420	-	2, 902, 420	2, 902, 420		
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			2, 902, 420	
					-	=			_	-
					-	=				
	01			7603121090100	2, 902, 420	-	2, 902, 420	2, 902, 420	613, 216	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2, 902, 420	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	2, 902, 420	-	2, 902, 420	2, 902, 420	613, 216	=
				人事費	-	-			2, 902, 420	
					-	-			-	-
						-				

報表編號: arg30 列印日期:113/8/21

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	l I	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	- 9		Kl1	1、何久石梅	第一預備金	調整待遇準備	او تو:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8903121090000	181, 920	=	181, 920	181, 920	-	_
				公務人員各項補助及慰問金	-	=	[181, 920	
					-	=			-	-
				8003121000200	-	=	[
	02			8903121090200 八孜人員久頂補助	181, 920	=	181, 920	181, 920	=	-
				公務人員各項補助	_	_			181, 920	
					_	_			-	-
					_	_				
			10	100000	181, 920	-	181, 920	181, 920	-	-
				人事費	-	_			181, 920	
					_	=			=	=
					_	-				
				統籌科目合計	3, 084, 340	=	3, 084, 340	3, 084, 340	613, 216	-
					-	-			3, 084, 340	
					-	-			=	-
					-	-				
				總計	47, 315, 340		47, 315, 340	34, 284, 340	3, 516, 015	I
					-	-			32, 216, 055	
					-	-			=	-
L					-	-				

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

田太阳村日		業務計畫或工	-作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	26, 367, 055	199, 654	2, 902, 420	181, 920
1015 法定編制人員待遇	17, 097, 048			
1030 獎金	5, 301, 563		40, 000	
1035 其他給與	301, 294			181, 920
1040 加班費	202, 880	199, 654		
1045 退休退職給付			2, 862, 420	
1050 退休離職儲金	1, 819, 636			
1055 保險	1, 644, 634			
2000 業務費	948, 284	1, 498, 722		
2003 教育訓練費		4, 900		
2006 水電費		200, 289		
2009 通訊費		113, 314		
2018 資訊服務費		68, 760		
2021 其他業務租金		90, 849		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4, 192	24, 826		
2033 臨時人員酬金	694, 870			
2036 按日按件計資酬金		21, 600		
2051 物品		387, 418		
2054 一般事務費	212, 714	422, 920		
2063 房屋建築養護費		12, 575		
2066 車輛及辦公器具養護費	1, 300	18, 395		
2069 設施及機械設備養護費		122, 686		
2072 國內旅費		10, 190		

報表編號: arg31 列印日期:113/8/21

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	_作計畫名稱	
用述剂杆日	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	34, 758			
3000 設備及投資	100, 000			
3035 雜項設備費	100, 000			
4000 獎補助費	18, 000			
4085 獎勵及慰問	18, 000			
合計	27, 433, 339	1, 698, 376	2, 902, 420	181, 920

報表編號: arg31 列印日期:113/8/21

中華民國113年1月1日至113年7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
用述別科目	合計	
000 人事費	29, 651, 049	
1015 法定編制人員待遇	17, 097, 048	
1030 獎金	5, 341, 563	
1035 其他給與	483, 214	
1040 加班費	402, 534	
1045 退休退職給付	2, 862, 420	
1050 退休離職儲金	1, 819, 636	
1055 保險	1, 644, 634	
2000 業務費	2, 447, 006	
2003 教育訓練費	4, 900	
2006 水電費	200, 289	
2009 通訊費	113, 314	
2018 資訊服務費	68, 760	
2021 其他業務租金	90, 849	
2024 稅捐及規費	450	
2027 保險費	29, 018	
2033 臨時人員酬金	694, 870	
2036 按日按件計資酬金	21,600	
2051 物品	387, 418	
2054 一般事務費	635, 634	
2063 房屋建築養護費	12, 575	
2066 車輛及辦公器具養護費	19, 695	
2069 設施及機械設備養護費	122, 686	
2072 國內旅費	10, 190	

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田公园村口		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	合計			
2093 特別費	34, 758			
3000 設備及投資	100, 000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	18, 000			
4085 獎勵及慰問	18, 000			
合計	32, 216, 055			
-				

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
<i>-</i>	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		3, 109, 903	0	0	0	0	0	0	0	3, 109, 90
本年度		3, 109, 903	0	0	0	0	0	0	0	3, 109, 90
04010100 罰金罰鍰		18, 800	0	0	0	0	0	0	0	18, 80
05010100 審查費		1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,00
05010200 證照費		1, 870, 760	0	0	0	0	0	0	0	1, 870, 76
05010300 登記費		75, 040	0	0	0	0	0	0	0	75, 04
05030300 資料使用費		974, 484	0	0	0	0	0	0	0	974, 48
05030700 服務費		90, 159	0	0	0	0	0	0	0	90, 15
07010100 利息收入		6, 422	0	0	0	0	0	0	0	6, 42
07010200 權利金		14, 001	0	0	0	0	0	0	0	14, 00
07050100 廢舊物資售價		8, 600	0	0	0	0	0	0	0	8, 60

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

		ale.	\b -\tau .		加 項					繳付公庫數
項	п	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	度撥款於本年度	撥款於本年度繳還數		D1 m/ /- #	(9)=(1)-(2)+
埃	Ħ	(1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
12021000 其他雜項收入		50, 637	0	0	0	0	0	0	0	50, 637

報表編號:arg008 列印日期:113/8/21

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		·度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	32, 216, 055	0	0	0	86, 000	0	0	0	0	0	32, 302, 055	1, 982, 285
本年度	32, 216, 055	0	0	0	86, 000	0	0	0	0	0	32, 302, 055	1, 982, 285
一、本年度經費	29, 131, 715	0	0	0	86, 000	0	0	0	0	0	29, 217, 715	1, 982, 285
0137010100 行政管理	27, 333, 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 333, 339	1, 865, 661
0137010100* 行政管理	100, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1, 698, 376	0	0	0	86, 000	0	0	0	0	0	1, 784, 376	116, 624
二、統籌科目	3, 084, 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 084, 340	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2, 902, 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 902, 420	0
0989090200 公務人員各項補助	181, 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181, 920	0

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	29, 861, 320	負債	8, 189, 047
流動資產	6, 275, 047	流動負債	8, 189, 047
專戶存款	6, 189, 047	應付代收款	8, 189, 047
零用金	86, 000	淨資產	21, 672, 273
固定資產	21, 586, 273	資產負債淨額	21, 672, 273
房屋建築及設備	29, 404, 081	資產負債淨額	21, 672, 273
累計折舊-房屋建築及設備	-9, 703, 360		
機械及設備	4, 000, 047		
累計折舊-機械及設備	-3, 734, 651		
交通及運輸設備	1, 422, 720		
累計折舊一交通及運輸設備	-1, 119, 521		
雜項設備	5, 135, 955		
累計折舊—雜項設備	-3, 818, 998		
其他資產	2, 000, 000		
暫付款	2, 000, 000		
合 計	29, 861, 320	合 計	29, 861, 320
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7月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

	-	n h w		金			額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						3, 935, 983				35, 411, 958
公庫撥入數						3, 516, 015				32, 302, 055
罰款及賠償收入						0				18, 800
規費收入						412, 542				3, 011, 443
財產收益						0				29, 023
其他收入						7, 426				50, 637
支出						4, 016, 584				35, 793, 885
繳付公庫數						419, 968				3, 109, 903
人事支出						3, 099, 695				29, 651, 049
業務支出						416, 320				2, 447, 006
獎補助支出						0				18, 000
財產損失						0				651
折舊、折耗及攤銷						80, 601				567, 276
收支餘絀						-80, 601				-381, 927

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7月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	-283, 017	19, 700, 721
機械及設備	4, 021, 123	-3, 697, 049	0	21, 076	-37,602	265, 396
交通及運輸設備	1, 365, 720	-1, 090, 975	79, 000	22, 000	-28,546	303, 199
雜項設備	5, 136, 955	-3, 665, 312	21,000	22, 000	-153, 686	1, 316, 957
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	-502, 851	21, 586, 273
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	-502, 851	21, 586, 273

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7月31日

頁數:第 17 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。

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7月31日

頁數:第 18 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	3, 109, 903	32, 302, 055	35, 411, 958	收入
		32, 302, 055	32, 302, 055	公庫撥入數
稅課收入				税課收入
罰款及賠償收入	18, 800		18, 800	罰款及賠償收入
規費收入	3, 011, 443		3, 011, 443	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29, 023		29, 023	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	50, 637		50, 637	其他收入
麦出	32, 216, 055	3, 577, 830	35, 793, 885	支出
		3, 109, 903	3, 109, 903	繳付公庫數
人事費	29, 651, 049		29, 651, 049	人事支出
業務費	2, 447, 006		2, 447, 006	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
		567, 276	567, 276	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
	-29, 106, 152	28, 724, 225	-381, 927	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7月31日

頁數:第 19 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 32,302,055 元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數 3,109,903 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 567, 276 元=固定資產提列折舊數 567, 276 元。