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8月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	35,000 -	35,000	23,000	1,600 20,400	-	-2,600
	01			04031210100 罰金罰鍰及怠金	35,000 -	35,000	23,000	1,600 20,400	-	-2,600
		01		04031210101 罰金罰鍰	35,000 -	35,000	23,000	1,600 20,400	-	-2,600
05				05030000000 規費收入	4,502,000 -	4,502,000	2,970,000	460,959 3,472,402	-	502,402
	01			05031210100 行政規費收入	2,802,000 -	2,802,000	1,865,000	285,950 2,232,750	-	367,750
		01		05031210101 審查費	2,000 -	2,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031210102 證照費	2,700,000 -	2,700,000	1,800,000	275,290 2,146,050	-	346,050
		03		05031210103 登記費	100,000 -	100,000	64,000	10,660 85,700	-	21,700
	03			05031210300 使用規費收入	1,700,000 -	1,700,000	1,105,000	175,009 1,239,652	-	134,652
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000 -	1,600,000	1,030,000	163,015 1,137,499	-	107,499
		07		05031210307 服務費	100,000 -	100,000	75,000	11,994 102,153	-	27,153
07				07030000000 財產收入	26,000 -	26,000	17,000	- 29,023	-	12,023
	01			07031210100 財產孳息	25,000 -	25,000	17,000	- 20,423	-	3,423
		01		07031210101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 6,422	-	5,422

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8月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07031210102 權利金	24,000 -	24,000	16,000	- 14,001	-	-1,999
	05			07031210500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- 8,600	-	8,600
		01		07031210501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- 8,600	-	8,600
12				12030000000 其他收入	70,000 -	70,000	46,000	8,031 58,668	-	12,668
	02			12031210200 雜項收入	70,000 -	70,000	46,000	8,031 58,668	-	12,668
		10		12031210210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	46,000	8,031 58,668	-	12,668
				經常門合計	4,633,000 -	4,633,000	3,056,000	470,590 3,580,493	-	524,493
				總計	4,633,000 -	4,633,000	3,056,000	470,590 3,580,493	-	524,493

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703121010000 一般行政	39,900,000	-	39,900,000	31,990,000	2,818,781	1,837,880
					-	-			30,152,120	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理	39,900,000	-	39,900,000	31,990,000	2,818,781	1,837,880
					-	-			30,152,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,078,000	-	38,078,000	30,878,000	2,674,307	1,836,638
					-	-			29,041,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,798,000	-	1,798,000	1,088,000	138,474	1,242
					-	-			1,086,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	6,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703121090000 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	2,296,000	443,809	153,815
					-	-			2,142,185	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703121090100 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	2,296,000	443,809	153,815
					-	-			2,142,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	302,000	81,422	20,924
					-	-			281,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,744,000	-	3,744,000	1,994,000	362,387	132,891
					-	-			1,861,109	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	44,131,000	-	44,131,000	34,286,000	3,262,590	1,991,695
					-	-			32,294,305	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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	34,386,000	3,262,590	32,394,305	-	1,991,695	-
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	3,272,841	-	3,272,841	3,272,841	370,421	3,272,841	-	-	-
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	3,272,841	-	3,272,841	3,272,841	370,421	3,272,841	-	-	-
			10	100000 人事費	3,272,841	-	3,272,841	3,272,841	370,421	3,272,841	-	-	-

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
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 人事費	181,920	-	181,920	181,920	-	181,920	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				統籌科目合計	3,454,761	-	3,454,761	3,454,761	370,421	3,454,761	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				總計	47,685,761	-	47,685,761	37,840,761	3,633,011	35,849,066	-	1,991,695	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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8月31日

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	29,041,362	281,076	3,272,841	181,920
1015 法定編制人員待遇	19,224,264			
1030 獎金	5,395,113		50,000	
1035 其他給與	339,720			181,920
1040 加班費	202,880	281,076		
1045 退休退職給付			3,222,841	
1050 退休離職儲金	2,044,209			
1055 保險	1,835,176			
2000 業務費	1,086,758	1,861,109		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		329,856		
2009 通訊費		134,791		
2018 資訊服務費		72,260		
2021 其他業務租金		107,397		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,192	24,826		
2033 臨時人員酬金	800,945			
2036 按日按件計資酬金		21,600		
2051 物品		401,845		
2054 一般事務費	234,014	524,214		
2063 房屋建築養護費		20,925		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,300	19,205		
2069 設施及機械設備養護費		184,200		
2072 國內旅費		15,090		

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8月31日

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
2093　特別費	45,857			
3000　設備及投資	100,000			
3035　雜項設備費	100,000			
4000　獎補助費	24,000			
4085　獎勵及慰問	24,000			
合計	30,252,120	2,142,185	3,272,841	181,920

報表編號：arg31　列印日期:113/9/30

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8月31日

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	32,777,199			
1015　法定編制人員待遇	19,224,264			
1030　獎金	5,445,113			
1035　其他給與	521,640			
1040　加班費	483,956			
1045　退休退職給付	3,222,841			
1050　退休離職儲金	2,044,209			
1055　保險	1,835,176			
2000　業務費	2,947,867			
2003　教育訓練費	4,900			
2006　水電費	329,856			
2009　通訊費	134,791			
2018　資訊服務費	72,260			
2021　其他業務租金	107,397			
2024　稅捐及規費	450			
2027　保險費	29,018			
2033　臨時人員酬金	800,945			
2036　按日按件計資酬金	21,600			
2051　物品	401,845			
2054　一般事務費	758,228			
2063　房屋建築養護費	20,925			
2066　車輛及辦公器具養護費	20,505			
2069　設施及機械設備養護費	184,200			
2072　國內旅費	15,090			

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093　特別費	45,857			
3000　設備及投資	100,000			
3035　雜項設備費	100,000			
4000　獎補助費	24,000			
4085　獎勵及慰問	24,000			
合計	35,849,066			

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8月31日

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	3,580,493	0	0	0	0	0	0	0	3,580,493
本年度	3,580,493	0	0	0	0	0	0	0	3,580,493
04010100 罰金罰鍰	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	2,146,050	0	0	0	0	0	0	0	2,146,050
05010300 登記費	85,700	0	0	0	0	0	0	0	85,700
05030300 資料使用費	1,137,499	0	0	0	0	0	0	0	1,137,499
05030700 服務費	102,153	0	0	0	0	0	0	0	102,153
07010100 利息收入	6,422	0	0	0	0	0	0	0	6,422
07010200 權利金	14,001	0	0	0	0	0	0	0	14,001
07050100 廢舊物資售價	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600

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8月31日

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)			
12021000 其他雜項收入	58,668	0	0	0	0	0	0	0	58,668

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	35,849,066	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	35,935,066	1,905,695
本年度	35,849,066	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	35,935,066	1,905,695
一、本年度經費	32,394,305	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	32,480,305	1,905,695
0137010100 行政管理	30,152,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,152,120	1,837,880
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,142,185	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	2,228,185	67,815
二、統籌科目	3,454,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,761	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,272,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,272,841	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	30,099,465	負債	8,507,782
流動資產	5,993,782	流動負債	8,507,782
專戶存款	5,907,782	應付代收款	8,507,782
零用金	86,000	淨資產	21,591,683
固定資產	21,505,683	資產負債淨額	21,591,683
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	21,591,683
累計折舊－房屋建築及設備	-9,743,791		
機械及設備	4,000,047		
累計折舊－機械及設備	-3,743,002		
交通及運輸設備	1,422,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,127,269		
雜項設備	5,135,955		
累計折舊－雜項設備	-3,843,058		
其他資產	2,600,000		
暫付款	2,600,000		
合計	30,099,465	合計	30,099,465
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,103,601	39,515,559
公庫撥入數	3,633,011	35,935,066
罰款及賠償收入	1,600	20,400
規費收入	460,959	3,472,402
財產收益	0	29,023
其他收入	8,031	58,668
支出	4,184,191	39,978,076
繳付公庫數	470,590	3,580,493
人事支出	3,126,150	32,777,199
業務支出	500,861	2,947,867
獎補助支出	6,000	24,000
財產損失	0	651
折舊、折耗及攤銷	80,590	647,866
收支餘絀	-80,590	-462,517

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-323,448	19,660,290
機械及設備	4,021,123	-3,697,049	0	21,076	-45,953	257,045
交通及運輸設備	1,365,720	-1,090,975	79,000	22,000	-36,294	295,451
雜項設備	5,136,955	-3,665,312	21,000	22,000	-177,746	1,292,897
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	-583,441	21,505,683
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	-583,441	21,505,683

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8月31日

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8月31日

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	3,580,493	35,935,066	39,515,559	收入
		35,935,066	35,935,066	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,400		20,400	罰款及賠償收入
規費收入	3,472,402		3,472,402	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	58,668		58,668	其他收入
歲出	35,849,066	4,129,010	39,978,076	支出
		3,580,493	3,580,493	繳付公庫數
人事費	32,777,199		32,777,199	人事支出
業務費	2,947,867		2,947,867	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	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
		647,866	647,866	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,268,573	31,806,056	-462,517	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8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數 35,935,066 元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數 3,580,493 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 647,866 元=固定資產提列折舊數 647,866 元。