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9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	35, 000 -	35, 000	26, 000	9, 400 29, 800		3, 800
	01			04031210100 罰金罰鍰及怠金	35, 000 -	35, 000	26, 000	9, 400 29, 800		3, 800
		01		04031210101 罰金罰鍰	35, 000 -	35, 000	26, 000	9, 400 29, 800		3, 800
05				05030000000 規費收入	4, 502, 000	4, 502, 000	3, 360, 000	415, 952 3, 888, 354		528, 354
	01			05031210100 行政規費收入	2, 802, 000	2, 802, 000	2, 095, 000	269, 580 2, 502, 330		407, 330
		01		05031210101 審查費	2, 000	2, 000	1,000	1,000		-
		02		05031210102 證照費	2, 700, 000	2, 700, 000	2, 020, 000	260, 260 2, 406, 310		386, 310
		03		05031210103 登記費	100, 000	100, 000	74, 000	9, 320 95, 020		- 21, 020
	03			05031210300 使用規費收入	1, 700, 000	1, 700, 000	1, 265, 000	146, 372 1, 386, 024		121, 024
		03		05031210303 資料使用費	1, 600, 000	1, 600, 000	1, 180, 000	134, 465 1, 271, 964		91, 964
		07		05031210307 服務費	100, 000	100, 000	85, 000	11, 907 114, 060		29, 060
07				07030000000 財産收入	26, 000	26, 000	17, 000	5, 666 34, 689		17, 689
	01			07031210100 財産孳息	25, 000 -	25, 000	17, 000	5, 666 26, 089		9, 089
		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9月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	4 B	預 算	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が BL2音 減 表 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		07031210102 權利金	24, 000	24, 000	16, 000	5, 666 19, 667		3, 667
	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	52, 000	5, 645 64, 313		12, 313
	02			12031210200 雜項收入	70, 000	70, 000	52, 000	5, 645 64, 313		12, 313
		10		12031210210 其他雜項收入	70, 000	70, 000	52, 000	5, 645 64, 313		12, 313
				经常門合計	4, 633, 000	4, 633, 000	3, 455, 000	436, 663 4, 017, 156		562, 156
				總計	4, 633, 000	4, 633, 000	3, 455, 000	436, 663 4, 017, 156		562, 156

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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(滅)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	印	代物及石柵	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				3703121010000	39, 900, 000	-	39, 900, 000	34, 725, 000	2, 731, 125	1, 841, 755
				一般行政	_	_			32, 883, 245	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理	39, 900, 000		39, 900, 000	34, 725, 000	2, 731, 125	1, 841, 755
				112872	-			-	32, 883, 245	
					-	_			=	=
-		_	10	100000	38, 078, 000	=	38, 078, 000	33, 478, 000	2, 604, 263	1, 832, 375
			10	人事費	38, 078, 000	-	38, 078, 000	33, 418, 000	31, 645, 625	1, 832, 313
					_			-	51, 040, 020	
					_					
			20	200000	1, 798, 000		1, 798, 000	1, 223, 000	126, 862	9, 380
			-	業務費	-		1, 100, 000	1, 223, 000	1, 213, 620	3, 555
					_			<u> </u>	-	=
					_	=				
			40	400000	24, 000	-	24, 000	24, 000	_	-
				獎補助費	-	_			24, 000	
					-	-			-	=
					-	=				
09				3703121090000	4, 231, 000	-	4, 231, 000	2, 741, 000	162, 709	436, 106
				户政業務	_	=		Ţ	2, 304, 894	
					_	-			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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
+4	+75		r.hr	小亚刀力杨	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)
款	項	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)
	01			3703121090100	4, 231, 000	-	4, 231, 000	2, 741, 000	162, 709	436, 106
				戶政業務	=	=			2, 304, 894	
					-	_			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	487, 000	_	487, 000	347, 000	55, 423	10, 501
				/ 、	-	_			336, 499	
					-				=	=
-		20		200000	3, 744, 000	-	3, 744, 000	2, 394, 000	107, 286	425, 605
		20	200000 業務費	3, 744, 000	-	3, 744, 000	2, 394, 000	1, 968, 395	425, 005	
									1, 500, 555	
					_					
\vdash				經常門合計	44, 131, 000		44, 131, 000	37, 466, 000	2, 893, 834	2, 277, 861
				() () () () () () () () () ()	-		11, 151, 000	51, 100, 000	35, 188, 139	2,211,001
					=	=			-	_
						_				
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	
					=	=			_	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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
+4	**	п	t.K	N = 7 A = 60	預算追加(滅)數	經費流用數	الح 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)
款	項	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	37, 566, 000	2, 893, 834	2, 277, 861
				- -	=			35, 288, 139		
					=	=			_	_
_					-	-		2 212 212	2/2 222	
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	3, 613, 240	=	3, 613, 240	3, 613, 240	340, 399	-
				A 切入员 是作从"新门"	-	_			3, 613, 240	
					-	_			=	=
\vdash	0.1			7000101000100	9 619 940	-	0 610 040	0.610.040	0.40, 0.00	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	3, 613, 240		3, 613, 240	3, 613, 240	340, 399	=
					-				3, 613, 240	
					_					
-		\vdash	10	100000	3, 613, 240		3, 613, 240	3, 613, 240	340, 399	
			10	人事費	5, 015, 240	=	5, 015, 240	3, 013, 240	3, 613, 240	_
					-			-	5, 015, 240	
				_	-		_			
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	B	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
於	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數		(4)=(1)-(2)-(3)
- オ人	-74		Els.	TOWN XA AND	第一預備金	調整待遇準備	9 9			
					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	
					-	-			-	-
					_	_				
	02			8903121090200	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, 795, 160	_	3, 795, 160	3, 795, 160	340, 399	-
					_	-			3, 795, 160	
					-	-			_	-
			1		-	-	40,000,400	44 224 422	2 224 222	0.055.004
				總計	48, 026, 160	-	48, 026, 160	41, 361, 160	3, 234, 233	2, 277, 861
					-				39, 083, 299	
					-				-	-
					-	-				

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

# W II O I		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	31, 645, 625	336, 499	3, 613, 240	181, 920
1015 法定編制人員待遇	21, 202, 064			
1030 獎金	5, 605, 853		50, 000	
1035 其他給與	371, 720			181, 920
1040 加班費	202, 880	336, 499		
1045 退休退職給付			3, 563, 240	
1050 退休離職儲金	2, 256, 646			
1055 保險	2, 006, 462			
2000 業務費	1, 213, 620	1, 968, 395		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		334, 499		
2009 通訊費		147, 452		
2018 資訊服務費		75, 060		
2021 其他業務租金		118, 197		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4, 192	24, 826		
2033 臨時人員酬金	899, 248			
2036 按日按件計資酬金		21,600		
2051 物品		412, 045		
2054 一般事務費	260, 923	580, 946		
2063 房屋建築養護費		20, 925		
2066 車輛及辦公器具養護費	2, 950	21, 155		
2069 設施及機械設備養護費		191, 700		
2072 國內旅費		15, 090		

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

四次即付口		業務計畫或二	L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
2093 特別費 3000 設備及投資 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	45, 857 100, 000 100, 000 24, 000 24, 000			
合計	32, 983, 245	2, 304, 894	3, 613, 240	181, 920

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

m A d Al a		業務計畫或工	-作計畫名稱	
用途別科目	合計			
1000 人事費	35, 777, 284			
1015 法定编制人員待遇	21, 202, 064			
1030 獎金	5, 655, 853			
1035 其他給與	553, 640			
1040 加班費	539, 379			
1045 退休退職給付	3, 563, 240			
1050 退休離職儲金	2, 256, 646			
1055 保險	2, 006, 462			
2000 業務費	3, 182, 015			
2003 教育訓練費	4, 900			
2006 水電費	334, 499			
2009 通訊費	147, 452			
2018 資訊服務費	75, 060			
2021 其他業務租金	118, 197			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	29, 018			
2033 臨時人員酬金	899, 248			
2036 按日按件計資酬金	21, 600			
2051 物品	412, 045			
2054 一般事務費	841, 869			
2063 房屋建築養護費	20, 925			
2066 車輛及辦公器具養護費	24, 105			
2069 設施及機械設備養護費	191, 700			
2072 國內旅費	15, 090			

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田公則付口	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	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	39, 083, 299						

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
_	_	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 (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)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		4, 017, 156	0	0	0	0	0	0	0	4, 017, 15
本年度		4, 017, 156	0	0	0	0	0	0	0	4, 017, 15
04010100 罰金罰鍰		29, 800	0	0	0	0	0	0	0	29, 80
05010100 審查費		1,000	0	0	0	0	0	0	0	1, 00
05010200 證照費		2, 406, 310	0	0	0	0	0	0	0	2, 406, 31
05010300 登記費		95, 020	0	0	0	0	0	0	0	95, 02
05030300 資料使用費		1, 271, 964	0	0	0	0	0	0	0	1, 271, 96
05030700 服務費		114, 060	0	0	0	0	0	0	0	114, 06
07010100 利息收入		6, 422	0	0	0	0	0	0	0	6, 42
07010200 權利金		19, 667	0	0	0	0	0	0	0	19, 66
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9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
т Б	я	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	繳還數	25.16.46 即办证书		(9)=(1)-(2)+
項	Ħ	頁 玩യ (1)	<u> </u>	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		64, 313	0	0	0	0	0	0	0	64, 313

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	39, 083, 299	0	0	0	86, 000	0	0	0	0	0	39, 169, 299	2, 191, 861
本年度	39, 083, 299	0	0	0	86, 000	0	0	0	0	0	39, 169, 299	2, 191, 861
一、本年度經費	35, 288, 139	0	0	0	86, 000	0	0	0	0	0	35, 374, 139	2, 191, 861
0137010100 行政管理	32, 883, 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 883, 245	1, 841, 755
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, 304, 894	0	0	0	86, 000	0	0	0	0	0	2, 390, 894	350, 106
二、統籌科目	3, 795, 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 795, 160	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3, 613, 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 613, 240	0
0989090200 公務人員各項補助	181, 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181, 920	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/10/22

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

			<u> </u>
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	28, 957, 440	負債	7, 374, 10
流動資產	6, 460, 105	流動負債	7, 374, 10
專戶存款	6, 374, 105	應付代收款	7, 374, 10
零用金	86, 000	净資產	21, 583, 33
固定資產	21, 497, 335	資產負債淨額	21, 583, 33
房屋建築及設備	29, 404, 081	資產負債淨額	21, 583, 33
累計折舊一房屋建築及設備	-9, 784, 222		
機械及設備	4, 071, 545		
累計折舊一機械及設備	-3, 750, 601		
交通及運輸設備	1, 422, 720		
累計折舊一交通及運輸設備	-1, 135, 017		
雜項設備	5, 135, 955		
累計折舊一雜項設備	-3, 867, 126		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
اد ۸	28, 957, 440	ام ۸	28, 957, 44
<u>合</u> 計 備 註	28, 957, 440	合 計 備 註	28, 957, 44
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9月30日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

	a,	金	額	
科 目 名 和	英	月數	累計	數
收入		3, 688, 514	1	43, 204, 073
公庫撥入數		3, 234, 233		39, 169, 299
罰款及賠償收入		9, 400		29, 800
規費收入		415, 952	2	3, 888, 354
財產收益		5, 660	3	34, 689
捐獻及贈與收入		17, 618	3	17, 618
其他收入		5, 645	5	64, 313
支出		3, 750, 742		43, 728, 818
繳付公庫數		436, 663		4, 017, 156
人事支出		3, 000, 085	5	35, 777, 284
業務支出		234, 148	3	3, 182, 015
獎補助支出		(24,000
財產損失		()	651
折舊、折耗及攤銷		79, 840	3	727, 712
收支餘絀		-62, 228	8	-524,745

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9月30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	本年 成本		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)	増加數 (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	-363,879	19, 619, 859
機械及設備	4, 021, 123	-3, 697, 049	71, 498	21,076	-53,552	320, 944
交通及運輸設備	1, 365, 720	-1, 090, 975	79, 000	22,000	-44,042	287, 703
雜項設備	5, 136, 955	-3, 665, 312	21,000	22,000	-201, 814	1, 268, 829
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	171, 498	65, 076	-663, 287	21, 497, 335
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	171, 498	65, 076	-663, 287	21, 497, 335

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9月30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」171,498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71,498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。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額71,498元,係:
 - (一)涉及收支餘絀者:受贈財產17,618元。
 - (二)涉及淨資產者:由本市其他機關撥入53,880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9月30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	4, 017, 156	39, 186, 917	43, 204, 073	收入
		39, 169, 299	39, 169, 299	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29, 800		29, 800	罰款及賠償收入
規費收入	3, 888, 354		3, 888, 354	規費收入
信託管理收入				
財產收入	34, 689		34, 689	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		17, 618	17, 618	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	64, 313		64, 313	其他收入
	39, 083, 299	4, 645, 519	43, 728, 818	支出
		4, 017, 156	4, 017, 156	繳付公庫數
人事費	35, 777, 284		35, 777, 284	人事支出
業務費	3, 182, 015		3, 182, 015	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
		727, 712	727, 712	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35, 066, 143	34, 541, 398	-524, 745	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9月30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 39,169,299 元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入 17,618 元,係外交部領事事務局捐贈財物。(外交部領事事務局113年8月29日領一字第1135326703號函)
- 3. 繳付公庫數調整數 4,017,156 元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數 -100,000 元,詳歲出用途別累計表。
- 5. 財產損失調整數 651 元,係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數 727,712 元=固定資產提列折舊數 727,712 元。