

歲入累計表

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		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	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		07031210102 權利金	24,000	24,000	16,000	5,666	-	3,667
					-			19,667		
	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	-	12,313
					-			64,313		
	02			12031210200 雜項收入	70,000	70,000	52,000	5,645	-	12,313
					-			64,313		
		10		12031210210 其他雜項收入	70,000	70,000	52,000	5,645	-	12,313
					-			64,313		
				經常門合計	4,633,000	4,633,000	3,455,000	436,663	-	562,156
					-			4,017,156		
				總計	4,633,000	4,633,000	3,455,000	436,663	-	562,156
					-			4,017,156		

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9月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	34,725,000	2,731,125	1,841,755
					-	-			32,883,245	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理	39,900,000	-	39,900,000	34,725,000	2,731,125	1,841,755
					-	-			32,883,245	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,078,000	-	38,078,000	33,478,000	2,604,263	1,832,375
					-	-			31,645,625	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,798,000	-	1,798,000	1,223,000	126,862	9,380
					-	-			1,213,620	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703121090000 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	2,741,000	162,709	436,106
					-	-			2,304,894	-
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
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	3,795,160	-	3,795,160	3,795,160	340,399	-
					-	-		3,795,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	48,026,160	-	48,026,160	41,361,160	3,234,233	2,277,861
					-	-		39,083,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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			
	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	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		

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9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			
	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	32,983,245	2,304,894	3,613,240	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9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	35,777,284			
1015 法定編制人員待遇	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			

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9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			
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			

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9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	4,017,156	0	0	0	0	0	0	0	4,017,156
本年度	4,017,156	0	0	0	0	0	0	0	4,017,156
04010100 罰金罰鍰	29,800	0	0	0	0	0	0	0	29,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	2,406,310	0	0	0	0	0	0	0	2,406,310
05010300 登記費	95,020	0	0	0	0	0	0	0	95,020
05030300 資料使用費	1,271,964	0	0	0	0	0	0	0	1,271,964
05030700 服務費	114,060	0	0	0	0	0	0	0	114,060
07010100 利息收入	6,422	0	0	0	0	0	0	0	6,422
07010200 權利金	19,667	0	0	0	0	0	0	0	19,667
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9月30日

頁數：第12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)			
12021000 其他雜項收入	64,313	0	0	0	0	0	0	0	64,313

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9月30日

頁數：第13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	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

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

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,688,514	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	3,888,354
財產收益	5,666	34,689
捐獻及贈與收入	17,618	17,618
其他收入	5,645	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	35,777,284
業務支出	234,148	3,182,015
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	651
折舊、折耗及攤銷	79,846	727,712
收支餘絀	-62,228	-524,745

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9月30日

頁數: 第 16 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	-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

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。

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 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
歲出	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。