

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11月30日

頁數：第1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 | 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) | | | | |
| 04 | | 04030000000 罰款及賠償收入 | | 35,000 | 35,000 | 32,000 | 5,100 | | 6,300 | | |
| | 01 | 04031210100 罰金罰鍰及怠金 | | 35,000 | 35,000 | 32,000 | 5,100 | | 6,300 | | |
| | 01 | 04031210101 罰金罰鍰 | | 35,000 | 35,000 | 32,000 | 38,300 | | 6,300 | | |
| 05 | | 05030000000 規費收入 | | 4,502,000 | 4,502,000 | 4,122,000 | 458,846 | | 708,166 | | |
| | 01 | 05031210100 行政規費收入 | | 2,802,000 | 2,802,000 | 2,562,000 | 316,620 | | 590,000 | | |
| | 01 | 05031210101 審查費 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | | 500 | | |
| | 02 | 05031210102 證照費 | | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,470,000 | 305,740 | | 565,580 | | |
| | 03 | 05031210103 登記費 | | 100,000 | 100,000 | 91,000 | 10,380 | | 23,920 | | |
| | 03 | 05031210300 使用規費收入 | | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,560,000 | 142,226 | | 118,166 | | |
| | 03 | 05031210303 資料使用費 | | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,460,000 | 131,450 | | 81,351 | | |
| | 07 | 05031210307 服務費 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,776 | | 36,815 | | |
| 07 | | 07030000000 財產收入 | | 26,000 | 26,000 | 21,000 | 4,956 | | 18,645 | | |
| | 01 | 07031210100 財產孳息 | | 25,000 | 25,000 | 21,000 | 4,956 | | 10,045 | | |
| | 01 | 07031210101 利息收入 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | | 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11月30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 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | | | |
| 代碼及名稱 | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | |
| | 02 | | 07031210102 權利金 | 24,000 | 24,000 | 20,000 | 4,956 | | 4,623 | | |
| | | | | - | | | 24,623 | | | | |
| | 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 | 64,000 | 13,172 | | 13,485 | | |
| | | | | - | | | 77,485 | | | | |
| | 02 | | 12031210200 雜項收入 | 70,000 | 70,000 | 64,000 | 13,172 | | 13,485 | | |
| | | | | - | | | 77,485 | | | | |
| | 10 | | 12031210210 其他雜項收入 | 70,000 | 70,000 | 64,000 | 13,172 | | 13,485 | | |
| | | | | - | | | 77,485 | | | | |
| | | | 經常門合計 | 4,633,000 | 4,633,000 | 4,239,000 | 482,074 | | 746,596 | | |
| | | | | - | | | 4,985,596 | | | | |
| | | | 總計 | 4,633,000 | 4,633,000 | 4,239,000 | 482,074 | | 746,596 | | |
| | | | | - | | | 4,985,596 | | | | |

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 370312101000 一般行政 | 39,900,000 - - 361,000 | 40,261,000 | 39,961,000 | 2,754,206 38,534,461 - | 1,426,539 |
| | 01 | | | 3703121010100 行政管理 | 39,900,000 - - 361,000 | 40,261,000 | 39,961,000 | 2,754,206 38,534,461 - | 1,426,539 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 38,078,000 - - 361,000 | 38,439,000 | 38,439,000 | 2,629,570 37,058,593 - | 1,380,407 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,798,000 - - - | 1,798,000 | 1,498,000 | 124,636 1,451,868 - | 46,132 |
| | | 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 | 3,731,000 | 610,353 3,371,632 - | 359,368 |

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 01 | | 3703121090100 戶政業務 | | 4,231,000 | - | | | 4,231,000 | |
| | | | | - | - | | | 3,731,000 | 610,353 |
| | | | | - | - | | | | 3,371,632 |
| | | | | - | - | | | | - |
| | | | | - | - | | | | - |
| | 10 | 100000 人事費 | | 487,000 | - | 487,000 | 437,000 | | 100,501 |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | 20 | 200000 業務費 | | 3,744,000 | - | 3,744,000 | 3,294,000 | | 258,867 |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | 經常門合計 | | 44,131,000 | - | 44,492,000 | 43,692,000 | | 1,785,907 |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | 361,000 | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| 01 | | 3703121010000 一般行政 | | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | | - |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | 01 | 3703121010100 行政管理* | | 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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | | | 100,000 | |
| | | | | - | - | | | 100,000 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | 資本門合計 | 100,000 | - | | | 100,000 | |
| | | | | - | - | | | 100,000 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | 經資門合計 | 44,231,000 | - | | | 43,792,000 | |
| | | | | - | - | | | 3,364,559 | |
| | | | | - | - | | | 42,006,093 | |
| | | | | 361,000 | - | | | - | |
| 09 | | | 760312109000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,294,038 | - | | | 4,294,038 | |
| | | | | - | - | | | 340,399 | |
| | | | | - | - | | | 4,294,038 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | 7603121090100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,294,038 | - | | | 4,294,038 | |
| | | | | - | - | | | 340,399 | |
| | | | | - | - | | | 4,294,038 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 4,294,038 | - | | | 4,294,038 | |
| | | | | - | - | | | 340,399 | |
| | | | | - | - | | | 4,294,038 | |
| | | | | - | - | | | - | |

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | 949,170 | - | | | 949,170 | |
| | | | | - | - | | | 949,170 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | 8903121090200 公務人員各項補助 | | 949,170 | - | 949,170 | 949,170 | 949,170 | 949,170 |
| | | | | - | - | | | 949,170 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | 10 | 100000 人事費 | | 949,170 | - | 949,170 | 949,170 | 949,170 | 949,170 |
| | | | | - | - | | | 949,170 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | 統籌科目合計 | | 5,243,208 | - | 5,243,208 | 5,243,208 | 340,399 | - |
| | | | | - | - | | | 5,243,208 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | 總計 | | 49,474,208 | - | 49,835,208 | 49,035,208 | 3,704,958 | 1,785,907 |
| | | | | - | - | | | 47,249,301 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 361,000 | - | | | - | |

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11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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | 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 | 37,058,593 | 336,499 | 4,294,038 | 949,170 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,598,017 | | | |
| 1030 獎金 | 5,605,853 | | 50,000 | |
| 1035 其他給與 | 526,795 | | | 949,170 |
| 1040 加班費 | 202,880 | 336,499 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 4,244,038 | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,715,024 | | | |
| 1055 保險 | 2,410,024 | | | |
| 2000 業務費 | 1,451,868 | 3,035,133 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 4,900 | | |
| 2006 水電費 | | 501,919 | | |
| 2009 通訊費 | | 190,474 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 189,660 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 154,404 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 450 | | | |
| 2027 保險費 | 4,192 | 25,086 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,095,852 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 39,600 | | |
| 2051 物品 | 1,000 | 724,092 | | |
| 2054 一般事務費 | 285,389 | 857,114 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 81,925 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,200 | 25,845 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 210,215 | | |
| 2072 國內旅費 | | 29,899 | | |

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11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 | | | |
|------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | 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 | 61,785 | | | |
| 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 | 38,634,461 | 3,371,632 | 4,294,038 | 949,170 |

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11月30日

頁數:第11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 | 42,638,300 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,598,017 | | | |
| 1030 獎金 | 5,655,853 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,475,965 | | | |
| 1040 加班費 | 539,379 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 4,244,038 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,715,024 | | | |
| 1055 保險 | 2,410,024 | | | |
| 2000 業務費 | 4,487,001 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 4,900 | | | |
| 2006 水電費 | 501,919 | | | |
| 2009 通訊費 | 190,474 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 189,660 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 154,404 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 450 | | | |
| 2027 保險費 | 29,278 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,095,852 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 39,600 | | | |
| 2051 物品 | 725,092 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,142,503 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 81,925 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 29,045 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 210,215 | | | |
| 2072 國內旅費 | 29,899 | | | |

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11月30日

頁數:第12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 | 61,785 | | | |
| 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 | 47,249,301 | | | |

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11月30日

頁數：第13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 | 4,985,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,985,596 | |
| 本年度 | 4,985,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,985,596 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 38,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,300 | |
| 05010100 審查費 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | |
| 05010200 證照費 | 3,035,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,035,580 | |
| 05010300 登記費 | 114,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,920 | |
| 05030300 資料使用費 | 1,541,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,541,351 | |
| 05030700 服務費 | 136,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,815 | |
| 07010100 利息收入 | 6,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,422 | |
| 07010200 權利金 | 24,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,623 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 8,600 | 0 | 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11月30日

頁數：第14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 | 77,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,485 |

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11月30日

頁數：第15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 | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 以前年度撥款 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | | | |
| 合計 | 47,249,301 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,335,301 | 1,699,907 | | |
| 本年度 | 47,249,301 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,335,301 | 1,699,907 | | |
| 一、本年度經費 | 42,006,093 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,092,093 | 1,699,907 | | |
| 0137010100 行政管理 | 38,534,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,534,461 | 1,426,539 | | |
| 0137010100* 行政管理 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | | |
| 0137090100 戶政業務 | 3,371,632 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,457,632 | 273,368 | | |
| 二、統籌科目 | 5,243,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,243,208 | 0 | | |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,294,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,294,038 | 0 | | |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 949,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949,170 | 0 | | |

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 領 | 科 目 名 稱 | 金 領 |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產 | 25,394,992 | 負債 | 3,973,531 |
| 流動資產 | 3,059,531 | 流動負債 | 3,973,531 |
| 專戶存款 | 2,973,531 | 應付代收款 | 3,973,531 |
| 零用金 | 86,000 | 淨資產 | 21,421,461 |
| 固定資產 | 21,335,461 | 資產負債淨額 | 21,421,461 |
| 房屋建築及設備 | 29,404,081 | 資產負債淨額 | 21,421,461 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -9,865,084 | | |
| 機械及設備 | 4,071,545 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -3,768,744 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,422,720 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,150,513 | | |
| 雜項設備 | 5,135,955 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -3,914,499 | | |
| 其他資產 | 1,000,000 | | |
| 暫付款 | 1,000,000 | | |
| 合 計 | 25,394,992 | 合 計 | 25,394,992 |
| 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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | | |
| 公庫撥入數 | 4,187,032 | 52,338,515 |
| 罰款及賠償收入 | 3,704,958 | 47,335,301 |
| 規費收入 | 5,100 | 38,300 |
| 財產收益 | 458,846 | 4,830,166 |
| 捐獻及贈與收入 | 4,956 | 39,645 |
| 其他收入 | 0 | 17,618 |
| | 13,172 | 77,485 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 4,267,597 | 53,025,134 |
| 人事支出 | 482,074 | 4,985,596 |
| 業務支出 | 2,969,969 | 42,638,300 |
| 獎補助支出 | 734,989 | 4,487,001 |
| 財產損失 | 0 | 24,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0 | 651 |
| | 80,565 | 889,586 |
| 收支餘純 | -80,565 | -686,619 |

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11月30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 | -444,741 | 19,538,997 |
| 機械及設備 | 4,021,123 | -3,697,049 | 71,498 | 21,076 | -71,695 | 302,801 |
| 交通及運輸設備 | 1,365,720 | -1,090,975 | 79,000 | 22,000 | -59,538 | 272,207 |
| 雜項設備 | 5,136,955 | -3,665,312 | 21,000 | 22,000 | -249,187 | 1,221,456 |
| 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 | -825,161 | 21,335,461 |
| 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 | -825,161 | 21,335,461 |

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11月30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」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)涉及收支餘绌者: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11月30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 | | | | |
| 稅課收入 | 4,985,596 | 47,352,919 | 52,338,515 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | | 47,335,301 | 47,335,301 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | 38,300 | | 38,300 | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | 4,830,166 | | 4,830,166 | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | 39,645 | | 39,645 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | | 17,618 | 17,618 | 補助及協助收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | 77,485 | | 77,485 | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 47,249,301 | 5,775,833 | 53,025,134 | 支出 |
| 人事費 | 42,638,300 | 4,985,596 | 4,985,596 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 4,487,001 | | 42,638,300 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 24,000 | | 4,487,001 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 100,000 | -100,000 | 24,000 | 獎補助支出 |
| | | 651 | 651 | 財產損失 |
| 債務費 | | 889,586 | 889,586 | 投資損失 |
| | | | | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| 歲計餘額 | -42,263,705 | 41,577,086 | -686,619 | 其他支出 |
| | | | | 收支餘額 |

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11月30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 47,335,301 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數 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 4,985,596 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 889,586 元=固定資產提列折舊數 889,586 元。