

## 臺中市太平區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				罰款及賠償收入	50,000	50,000	4,000	8,700	-	4,700
					-			8,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	4,000	8,700	-	4,700
					-			8,700		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	4,000	8,700	-	4,700
					-			8,700		
	04			規費收入	4,463,000	4,463,000	320,000	381,725	-	61,725
					-			381,725		
		01		行政規費收入	2,803,000	2,803,000	207,000	257,180	-	50,180
					-			257,180		
		01		審查費	3,000	3,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	200,000	247,260	-	47,260
					-			247,260		
		03		登記費	100,000	100,000	7,000	9,420	-	2,420
					-			9,420		
		02		使用規費收入	1,660,000	1,660,000	113,000	124,545	-	11,545
					-			124,545		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	110,000	118,875	-	8,875
					-			118,875		
		14		服務費	60,000	60,000	3,000	5,670	-	2,670
					-			5,670		
	06			財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		

臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

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	代號及名稱	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)		
11				其他收入	100,000	100,000	10,000	7,590	-	-2,410
					-			7,590		
	02			雜項收入	100,000	100,000	10,000	7,590	-	-2,410
					-			7,590		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	10,000	7,590	-	-2,410
					-			7,590		
				經常門合計	4,614,000	4,614,000	334,000	398,015	-	64,015
					-			398,015		
				總計	4,614,000	4,614,000	334,000	398,015	-	64,015
					-			398,015		

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	保留數(4)									
01				一般行政	38,133,000	-	38,133,000	12,688,000	7,945,893	4,742,107	
					-	-			7,945,893	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	38,133,000	-	38,133,000	12,688,000	7,945,893	4,742,107	
					-	-			7,945,893	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	36,538,000	-	36,538,000	12,438,000	7,763,835	4,674,165	
					-	-			7,763,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	12,438,000	7,763,835	4,674,165	
					-	-			7,763,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,595,000	-	1,595,000	250,000	182,058	67,942	
					-	-			182,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,589,000	-	1,589,000	250,000	182,058	67,942	
					-	-			182,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)			
09				戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	300,000	92,833	207,167
					-	-			92,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	300,000	92,833	207,167
					-	-			92,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	487,000	-	487,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,646,000	-	3,646,000	300,000	92,833	207,167
					-	-			92,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,266,000	-	42,266,000	12,988,000	8,038,726	4,949,274
					-	-			8,038,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	42,866,000	-	42,866,000	12,988,000	8,038,726	
					-	-	-	8,038,726	4,949,274	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
01				公務人員退休給付	565,912	-	565,912	565,912	565,912	-	
					-	-		565,912	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	565,912	-	565,912	565,912	565,912	-	
					-	-		565,912	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	565,912	-	565,912	565,912	565,912	-	
					-	-		565,912	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	565,912	-	565,912	565,912	565,912	-	
					-	-		565,912	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	43,431,912	-	43,431,912	13,553,912	8,604,638	4,949,274	
					-	-		8,604,638	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,253,674	負債	2,167,674
流動資產	2,253,674	流動負債	2,167,674
現金	1,453,674	應付代收款	2,152,584
專戶存款	1,367,674	應付代收款	2,152,584
零用金	86,000	應付保管款	15,090
暫付款	800,000	應付保管款	15,090
暫付款	800,000	淨資產	86,000
		資產負債淨額	86,000
		資產負債淨額	86,000
		資產負債淨額	86,000
合 計	2,253,674	合 計	2,253,674
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

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	24,500,405	資本資產總額	24,500,405
房屋建築及設備	22,857,974	資本資產總額	24,500,405
機械及設備	532,641		
交通及運輸設備	216,713		
雜項設備	893,077		
合  計	24,500,405	合  計	24,500,405

臺中市太平區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-6,505,699	0	0	-40,408	22,857,974
機械及設備	4,636,151	-4,076,547	0	500,398	473,435	532,641
交通及運輸設備	931,822	-711,218	0	0	-3,891	216,713
雜項設備	3,756,041	-2,846,258	0	0	-16,706	893,077
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	38,728,095	-14,139,722	0	500,398	412,430	24,500,405
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	38,728,095	-14,139,722	0	500,398	412,430	24,500,405

臺中市太平區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、資本資產成本增加數0元=屬預算執行增加數0元。

二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。

三、預算執行增加數0元較設備及投資執行數0元減少0元。

## 臺中市太平區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	7,763,835		565,912	8,329,747
0103 法定編制人員待遇	4,035,248			4,035,248
0111 獎金	3,040,801			3,040,801
0141 退休退職給付			565,912	565,912
0142 退休離職儲金	339,445			339,445
0151 保險	348,341			348,341
0200 業務費	182,058	92,833		274,891
0202 水電費		33,292		33,292
0203 通訊費		12,483		12,483
0231 保險費		7,344		7,344
0249 臨時人員酬金	177,712			177,712
0271 物品		15,980		15,980
0279 一般事務費	2,846	23,734		26,580
0298 特別費	1,500			1,500
合計	7,945,893	92,833	565,912	8,604,638

臺中市太平區戶政事務所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第17頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	398,015	0	0	0	0	0	0	0	0	398,015
本年度收入	398,015	0	0	0	0	0	0	0	0	398,015
03010100 罰金罰鍰	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	247,260	0	0	0	0	0	0	0	0	247,260
04010300 登記費	9,420	0	0	0	0	0	0	0	0	9,420
04020400 資料使用費	118,875	0	0	0	0	0	0	0	0	118,875
04021400 服務費	5,670	0	0	0	0	0	0	0	0	5,670
11021000 其他雜項收入	7,590	0	0	0	0	0	0	0	0	7,590

## 臺中市太平區戶政事務所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	8,604,638	0	0	0	86,000	0	0	0	8,690,638	4,863,274
本年度	8,604,638	0	0	0	86,000	0	0	0	8,690,638	4,863,274
一、本年度經費	8,038,726	0	0	0	86,000	0	0	0	8,124,726	4,863,274
0133010101 人員維持費	7,763,835	0	0	0	0	0	0	0	7,763,835	4,674,165
0133010102 一般業務	182,058	0	0	0	0	0	0	0	182,058	67,942
0133090100 戶政業務	92,833	0	0	0	86,000	0	0	0	178,833	121,167
二、統籌科目	565,912	0	0	0	0	0	0	0	565,912	0
0675010100 公務人員退休給付	565,912	0	0	0	0	0	0	0	565,912	0

## 臺中市太平區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,088,653	9,088,653
公庫撥入數	8,690,638	8,690,638
罰款及賠償收入	8,700	8,700
規費收入	381,725	381,725
其他收入	7,590	7,590
支出	9,002,653	9,002,653
繳付公庫數	398,015	398,015
人事支出	8,329,747	8,329,747
業務支出	274,891	274,891
收支餘絀	86,000	86,000