

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2月28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	8,000	1,900	-	2,600
					-			10,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	8,000	1,900	-	2,600
					-			10,600		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	8,000	1,900	-	2,600
					-			10,600		
	04			規費收入	4,463,000	4,463,000	647,000	267,276	-	2,001
					-			649,001		
	01			行政規費收入	2,803,000	2,803,000	413,000	173,970	-	18,150
					-			431,150		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	400,000	167,830	-	15,090
					-			415,090		
		03		登記費	100,000	100,000	13,000	6,140	-	2,560
					-			15,560		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	234,000	93,306	-	-16,149
					-			217,851		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	230,000	89,310	-	-21,815
					-			208,185		
		14		服務費	60,000	60,000	4,000	3,996	-	5,666
					-			9,666		
	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2月28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	18,000	10,440	-	30
					-			18,030		
	02			雜項收入	100,000	100,000	18,000	10,440	-	30
					-			18,030		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	18,000	10,440	-	30
					-			18,030		
				經常門合計	4,614,000	4,614,000	673,000	279,616	-	4,631
					-			677,631		
				總計	4,614,000	4,614,000	673,000	279,616	-	4,631
					-			677,631		

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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)			
01				一般行政	38,133,000	-	38,133,000	15,538,000	4,918,496	2,673,611
					-	-			12,864,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,133,000	-	38,133,000	15,538,000	4,918,496	2,673,611
					-	-			12,864,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	36,538,000	-	36,538,000	15,138,000	4,787,677	2,586,488
					-	-			12,551,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	15,138,000	4,787,677	2,586,488
					-	-			12,551,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,595,000	-	1,595,000	400,000	130,819	87,123
					-	-			312,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,589,000	-	1,589,000	400,000	130,819	87,123
					-	-			312,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	642,000	186,292	362,875
					-	-			279,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)			
	01			戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	642,000	186,292	362,875
					-	-		279,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	487,000	-	487,000	42,000	-	42,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	3,646,000	-	3,646,000	600,000	186,292	320,875
					-	-		279,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	42,266,000	-	42,266,000	16,180,000	5,104,788	3,036,486
					-	-		13,143,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	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2月28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)
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	16,180,000	5,104,788	3,036,486
					-	-		-	13,143,514	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	873,352	-	873,352	873,352	307,440	-
					-	-		-	873,352	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	873,352	-	873,352	873,352	307,440	-
					-	-		-	873,352	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	873,352	-	873,352	873,352	307,440	-
					-	-		-	873,352	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)									
02				公務人員各項補助	18,100	-	18,100	18,100	18,100	-	
					-	-		18,100		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員各項補助	18,100	-	18,100	18,100	18,100	-	
					-	-		18,100		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	18,100	-	18,100	18,100	18,100	-	
					-	-		18,100		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	891,452	-	891,452	891,452	325,540	-	
					-	-		891,452		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	43,757,452	-	43,757,452	17,071,452	5,430,328	3,036,486	
					-	-		14,034,966		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺中市太平區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	24,419,615	資本資產總額	24,419,615
房屋建築及設備	22,817,566	資本資產總額	24,419,615
機械及設備	512,851		
交通及運輸設備	212,823		
雜項設備	876,375		
合 計	24,419,615	合 計	24,419,615

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2月28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	-80,816	22,817,566
機械及設備	4,636,151	-4,076,547	0	500,398	453,645	512,851
交通及運輸設備	931,822	-711,218	0	0	-7,781	212,823
雜項設備	3,756,041	-2,846,258	0	0	-33,408	876,375
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	331,640	24,419,615
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	331,640	24,419,615

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2月28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2月28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	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	12,551,512		873,352	18,100	13,442,964
0103 法定編制人員待遇	6,159,930				6,159,930
0111 獎金	5,322,997				5,322,997
0121 其他給與	24,001			18,100	42,101
0141 退休退職給付			873,352		873,352
0142 退休離職儲金	520,692				520,692
0151 保險	523,892				523,892
0200 業務費	312,877	279,125			592,002
0202 水電費		63,549			63,549
0203 通訊費		18,430			18,430
0214 其他業務租金		10,640			10,640
0231 保險費	498	7,344			7,842
0249 臨時人員酬金	263,797				263,797
0250 按日按件計資酬金		19,200			19,200
0271 物品		15,980			15,980
0279 一般事務費	46,212	143,982			190,194
0298 特別費	2,370				2,370
合計	12,864,389	279,125	873,352	18,100	14,034,966

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2月28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	677,631	0	0	0	0	0	0	0	0	677,631
本年度收入	677,631	0	0	0	0	0	0	0	0	677,631
03010100 罰金罰鍰	10,600	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	415,090	0	0	0	0	0	0	0	0	415,090
04010300 登記費	15,560	0	0	0	0	0	0	0	0	15,560
04020400 資料使用費	208,185	0	0	0	0	0	0	0	0	208,185
04021400 服務費	9,666	0	0	0	0	0	0	0	0	9,666
11021000 其他雜項收入	18,030	0	0	0	0	0	0	0	0	18,030

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2月28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	14,034,966	0	0	0	86,000	0	0	0	14,120,966	2,950,486
本年度	14,034,966	0	0	0	86,000	0	0	0	14,120,966	2,950,486
一、本年度經費	13,143,514	0	0	0	86,000	0	0	0	13,229,514	2,950,486
0133010101 人員維持費	12,551,512	0	0	0	0	0	0	0	12,551,512	2,586,488
0133010102 一般業務	312,877	0	0	0	0	0	0	0	312,877	87,123
0133090100 戶政業務	279,125	0	0	0	86,000	0	0	0	365,125	276,875
二、統籌科目	891,452	0	0	0	0	0	0	0	891,452	0
0675010100 公務人員退休給付	873,352	0	0	0	0	0	0	0	873,352	0
0989020100 公務人員各項補助	18,100	0	0	0	0	0	0	0	18,100	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,709,944	14,798,597
公庫撥入數	5,430,328	14,120,966
罰款及賠償收入	1,900	10,600
規費收入	267,276	649,001
其他收入	10,440	18,030
支出	5,709,944	14,712,597
繳付公庫數	279,616	677,631
人事支出	5,113,217	13,442,964
業務支出	317,111	592,002
收支餘絀	0	86,000