

## 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3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)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	12,000	5,800	-	4,400
					-			16,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	12,000	5,800	-	4,400
					-			16,400		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	12,000	5,800	-	4,400
					-			16,400		
04				規費收入	4,463,000	4,463,000	1,123,000	491,890	-	17,891
					-			1,140,891		
	01			行政規費收入	2,803,000	2,803,000	723,000	330,340	-	38,490
					-			761,490		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	700,000	319,520	-	34,610
					-			734,610		
		03		登記費	100,000	100,000	23,000	10,820	-	3,380
					-			26,380		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	400,000	161,550	-	-20,599
					-			379,401		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	390,000	154,044	-	-27,771
					-			362,229		
		14		服務費	60,000	60,000	10,000	7,506	-	7,172
					-			17,172		
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3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	28,000	6,750	-	-3,220
					-			24,780		
	02			雜項收入	100,000	100,000	28,000	6,750	-	-3,220
					-			24,780		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	28,000	6,750	-	-3,220
					-			24,780		
				經常門合計	4,614,000	4,614,000	1,163,000	504,440	-	19,071
					-			1,182,071		
				總計	4,614,000	4,614,000	1,163,000	504,440	-	19,071
					-			1,182,071		

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3月31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	18,338,000	2,688,162	2,785,449
					-	-			15,552,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,133,000	-	38,133,000	18,338,000	2,688,162	2,785,449
					-	-			15,552,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	36,538,000	-	36,538,000	17,838,000	2,590,369	2,696,119
					-	-			15,141,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	17,838,000	2,590,369	2,696,119
					-	-			15,141,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,595,000	-	1,595,000	500,000	97,793	89,330
					-	-			410,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,589,000	-	1,589,000	500,000	97,793	89,330
					-	-			410,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	984,000	229,280	475,595
					-	-			508,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4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			戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	984,000	229,280	475,595
					-	-		508,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	487,000	-	487,000	84,000	71,266	12,734
					-	-		71,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	3,646,000	-	3,646,000	900,000	158,014	462,861
					-	-		437,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	42,266,000	-	42,266,000	19,322,000	2,917,442	3,261,044
					-	-		16,060,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3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)
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	19,322,000	2,917,442	3,261,044
					-	-	-	-	16,060,956	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	1,164,468	-	1,164,468	1,164,468	291,116	-
					-	-	-	-	1,164,468	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,164,468	-	1,164,468	1,164,468	291,116	-
					-	-	-	-	1,164,468	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	1,164,468	-	1,164,468	1,164,468	291,116	-
					-	-	-	-	1,164,468	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第6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		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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	18,100	-	18,100	18,100	-	-	
					-	-		18,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	18,100	-	18,100	18,100	-	-	
					-	-		18,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,182,568	-	1,182,568	1,182,568	291,116	-	
					-	-		1,182,568	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	44,048,568	-	44,048,568	20,504,568	3,208,558	3,261,044	
					-	-		17,243,524	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國107年3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	1,737,505	負債	1,651,505
流動資產	1,737,505	流動負債	1,651,505
現金	1,337,505	應付代收款	1,631,624
專戶存款	1,251,505	應付代收款	1,631,624
零用金	86,000	應付保管款	19,881
暫付款	400,000	應付保管款	19,881
暫付款	400,000	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	1,737,505	合  計	1,737,505
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3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	24,340,042	資本資產總額	24,340,042
房屋建築及設備	22,777,158	資本資產總額	24,340,042
機械及設備	493,062		
交通及運輸設備	208,932		
雜項設備	860,890		
合  計	24,340,042	合  計	24,340,042

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3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	-121,224	22,777,158
機械及設備	4,636,151	-4,076,547	0	500,398	433,856	493,062
交通及運輸設備	931,822	-711,218	0	0	-11,672	208,932
雜項設備	3,756,041	-2,846,258	0	0	-48,893	860,890
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	252,067	24,340,042
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	252,067	24,340,042

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3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3月31日

頁數：第15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	15,141,881	71,266	1,164,468	18,100	16,395,715
0103 法定編制人員待遇	8,310,118				8,310,118
010301 職員待遇	8,310,118				8,310,118
0111 獎金	5,322,997				5,322,997
011101 考績獎金	2,282,196				2,282,196
011103 年終工作獎金	3,040,801				3,040,801
0121 其他給與	24,001			18,100	42,101
012102 子女教育補助				18,100	18,100
012103 休假補助	24,001				24,001
0131 加班值班費		71,266			71,266
013101 超時加班費		71,266			71,266
0141 退休退職給付			1,164,468		1,164,468
014101 退休退職給付			1,164,468		1,164,468
0142 退休離職儲金	710,602				710,602
014202 公務人員提撥金	701,162				701,162
014204 約聘僱人員提撥金	9,440				9,440
0151 保險	774,163				774,163
015101 健保保險補助	502,664				502,664
015102 公保保險補助	259,756				259,756
015103 勞保保險補助	11,743				11,743
0200 業務費	410,670	437,139			847,809
0202 水電費		65,773			65,773
020201 水費		8,028			8,028
020202 電費		57,745			57,745

## 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3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	公務人員各項補助	合計
0203 通訊費		65,306			65,306
020301 數據通訊費		3,174			3,174
020302 一般通訊費		62,132			62,132
0214 其他業務租金		21,280			21,280
021401 其他業務租金		21,280			21,280
0231 保險費	498	7,344			7,842
023101 法定責任保險	498				498
023102 對業務活動保險		7,344			7,344
0249 臨時人員酬金	347,615				347,615
024901 勞務服務費	347,615				347,615
0250 按日按件計資酬金		19,200			19,200
025003 講座鐘點費		19,200			19,200
0271 物品		76,769			76,769
027101 消耗品		45,249			45,249
027102 非消耗品		31,520			31,520
0279 一般事務費	55,587	173,967			229,554
027903 一般事務費	55,587	173,967			229,554
0283 設施及機械設備養護費		7,500			7,500
028301 設施及機械設備養護費		7,500			7,500
0298 特別費	6,970				6,970
029801 特別費	6,970				6,970
合計	15,552,551	508,405	1,164,468	18,100	17,243,524

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3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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,182,071	0	0	0	0	0	0	0	1,182,071
本年度收入	1,182,071	0	0	0	0	0	0	0	1,182,071
03010100 罰金罰鍰	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	734,610	0	0	0	0	0	0	0	734,610
04010300 登記費	26,380	0	0	0	0	0	0	0	26,380
04020400 資料使用費	362,229	0	0	0	0	0	0	0	362,229
04021400 服務費	17,172	0	0	0	0	0	0	0	17,172
11021000 其他雜項收入	24,780	0	0	0	0	0	0	0	24,780

## 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3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	17,243,524	0	0	0	86,000	0	0	0	17,329,524	3,175,044
本年度	17,243,524	0	0	0	86,000	0	0	0	17,329,524	3,175,044
一、本年度經費	16,060,956	0	0	0	86,000	0	0	0	16,146,956	3,175,044
0133010101 人員維持費	15,141,881	0	0	0	0	0	0	0	15,141,881	2,696,119
0133010102 一般業務	410,670	0	0	0	0	0	0	0	410,670	89,330
0133090100 戶政業務	508,405	0	0	0	86,000	0	0	0	594,405	389,595
二、統籌科目	1,182,568	0	0	0	0	0	0	0	1,182,568	0
0675010100 公務人員退休給付	1,164,468	0	0	0	0	0	0	0	1,164,468	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,712,998	18,511,595
公庫撥入數	3,208,558	17,329,524
罰款及賠償收入	5,800	16,400
規費收入	491,890	1,140,891
其他收入	6,750	24,780
支出	3,712,998	18,425,595
繳付公庫數	504,440	1,182,071
人事支出	2,952,751	16,395,715
業務支出	255,807	847,809
收支餘絀	0	86,000