

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4月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	16,000	5,400	-	5,800
					-			21,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	16,000	5,400	-	5,800
					-			21,800		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	16,000	5,400	-	5,800
					-			21,800		
04				規費收入	4,463,000	4,463,000	1,448,000	361,401	-	54,292
					-			1,502,292		
	01			行政規費收入	2,803,000	2,803,000	931,000	242,630	-	73,120
					-			1,004,120		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	900,000	233,630	-	68,240
					-			968,240		
		03		登記費	100,000	100,000	31,000	9,000	-	4,380
					-			35,380		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	517,000	118,771	-	-18,828
					-			498,172		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	500,000	110,644	-	-27,127
					-			472,873		
		14		服務費	60,000	60,000	17,000	8,127	-	8,299
					-			25,299		
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4月30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	38,000	7,950	-	-5,270
					-			32,730		
	02			雜項收入	100,000	100,000	38,000	7,950	-	-5,270
					-			32,730		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	38,000	7,950	-	-5,270
					-			32,730		
				經常門合計	4,614,000	4,614,000	1,502,000	374,751	-	54,822
					-			1,556,822		
				總計	4,614,000	4,614,000	1,502,000	374,751	-	54,822
					-			1,556,822		

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4月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	38,133,000	-	38,133,000	20,838,000	2,484,995	2,800,454		
					-	-			18,037,546			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	38,133,000	-	38,133,000	20,838,000	2,484,995	2,800,454		
					-	-			18,037,546			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		人員維持費	36,538,000	-	36,538,000	20,238,000	2,472,274	2,623,845		
					-	-			17,614,155			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	36,538,000	-	36,538,000	20,238,000	2,472,274	2,623,845		
					-	-			17,614,155			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		一般業務	1,595,000	-	1,595,000	600,000	12,721	176,609		
					-	-			423,391			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	1,589,000	-	1,589,000	600,000	12,721	176,609		
					-	-			423,391			
					-	-			-	-		
					-	-						
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	1,384,000	149,219	726,376		
					-	-			657,624			
					-	-			-	-		
					-	-						

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4月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			備註(預付款)
	01			戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	1,384,000	726,376
					-	-		149,219	-
					-	-		657,624	-
					-	-		-	-
			01	人事費	487,000	-	487,000	134,000	62,734
					-	-		-	-
					-	-		71,266	-
					-	-		-	-
			02	業務費	3,646,000	-	3,646,000	1,250,000	663,642
					-	-		149,219	-
					-	-		586,358	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	42,266,000	-	42,266,000	22,222,000	3,526,830
					-	-		2,634,214	-
					-	-		18,695,170	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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4月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			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	22,222,000	2,634,214
					-	-		18,695,170	3,526,830
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,455,584	-	1,455,584	1,455,584	291,116
					-	-		1,455,584	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,455,584	-	1,455,584	1,455,584	291,116
					-	-		1,455,584	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,455,584	-	1,455,584	1,455,584	291,116
					-	-		1,455,584	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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4月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
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	1,473,684	-	1,473,684	1,473,684	-
					-	-		291,116	-
					-	-		1,473,684	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	44,339,684	-	44,339,684	23,695,684	3,526,830
					-	-		2,925,330	-
					-	-		20,168,854	-
					-	-		-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國107年4月30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	3,472,458	負債	3,386,458
流動資產	3,472,458	流動負債	3,386,458
現金	2,672,458	應付代收款	3,361,964
專戶存款	2,586,458	應付代收款	3,361,964
零用金	86,000	應付保管款	24,494
暫付款	800,000	應付保管款	24,494
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	3,472,458	合 計	3,472,458
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

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年4月30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	-161,632	22,736,750
機械及設備	4,636,151	-4,076,547	0	500,398	414,066	473,272
交通及運輸設備	931,822	-711,218	0	0	-15,561	205,043
雜項設備	3,756,041	-2,846,258	0	0	-64,376	845,407
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	172,497	24,260,472
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	172,497	24,260,472

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4月30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4月30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	17,614,155	71,266	1,455,584	18,100	19,159,105
0103 法定編制人員待遇	10,350,277				10,350,277
010301 職員待遇	10,350,277				10,350,277
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	61,572			18,100	79,672
012102 子女教育補助				18,100	18,100
012103 休假補助	61,572				61,572
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			1,455,584		1,455,584
014101 退休退職給付			1,455,584		1,455,584
0142 退休離職儲金	885,793				885,793
014202 公務人員提撥金	874,707				874,707
014204 約聘僱人員提撥金	11,086				11,086
0151 保險	993,516				993,516
015101 健保保險補助	655,003				655,003
015102 公保保險補助	324,695				324,695
015103 勞保保險補助	13,818				13,818
0200 業務費	423,391	586,358			1,009,749
0202 水電費		98,715			98,715
020201 水費		10,235			10,235
020202 電費		88,480			88,480
0203 通訊費		68,621			68,621
020301 數據通訊費		3,174			3,174
020302 一般通訊費		65,447			65,447

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4月30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
0213 資訊服務費		1,500			1,500
021301 資訊操作維護費		1,500			1,500
0214 其他業務租金		45,600			45,600
021401 其他業務租金		45,600			45,600
0231 保險費	498	20,060			20,558
023101 法定責任保險	498	12,716			13,214
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		114,074			114,074
027101 消耗品		82,554			82,554
027102 非消耗品		31,520			31,520
0279 一般事務費	56,627	196,358			252,985
027903 一般事務費	56,627	196,358			252,985
0281 房屋建築養護費		2,030			2,030
028101 房屋建築養護費		2,030			2,030
0283 設施及機械設備養護費		14,300			14,300
028301 設施及機械設備養護費		14,300			14,300
0291 國內旅費		5,900			5,900
029101 國內旅費		5,900			5,900
0298 特別費	18,651				18,651
029801 特別費	18,651				18,651
合計	18,037,546	657,624	1,455,584	18,100	20,168,854

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4月30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	1,556,822	0	0	0	0	0	0	0	1,556,822
本年度收入	1,556,822	0	0	0	0	0	0	0	1,556,822
03010100 罰金罰鍰	21,800	0	0	0	0	0	0	0	21,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	968,240	0	0	0	0	0	0	0	968,240
04010300 登記費	35,380	0	0	0	0	0	0	0	35,380
04020400 資料使用費	472,873	0	0	0	0	0	0	0	472,873
04021400 服務費	25,299	0	0	0	0	0	0	0	25,299
11021000 其他雜項收入	32,730	0	0	0	0	0	0	0	32,730

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4月30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	20,168,854	0	0	0	86,000	0	0	0	20,254,854	3,440,830
本年度	20,168,854	0	0	0	86,000	0	0	0	20,254,854	3,440,830
一、本年度經費	18,695,170	0	0	0	86,000	0	0	0	18,781,170	3,440,830
0133010101 人員維持費	17,614,155	0	0	0	0	0	0	0	17,614,155	2,623,845
0133010102 一般業務	423,391	0	0	0	0	0	0	0	423,391	176,609
0133090100 戶政業務	657,624	0	0	0	86,000	0	0	0	743,624	640,376
二、統籌科目	1,473,684	0	0	0	0	0	0	0	1,473,684	0
0675010100 公務人員退休給付	1,455,584	0	0	0	0	0	0	0	1,455,584	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,300,081	21,811,676
公庫撥入數	2,925,330	20,254,854
罰款及賠償收入	5,400	21,800
規費收入	361,401	1,502,292
其他收入	7,950	32,730
支出	3,300,081	21,725,676
繳付公庫數	374,751	1,556,822
人事支出	2,763,390	19,159,105
業務支出	161,940	1,009,749
收支餘絀	0	86,000