

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5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	20,000	-	-	1,800
					-			21,800		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	20,000	-	-	1,800
					-			21,800		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	20,000	-	-	1,800
					-			21,800		
04				規費收入	4,463,000	4,463,000	1,832,000	425,667	-	95,959
					-			1,927,959		
	01			行政規費收入	2,803,000	2,803,000	1,170,000	268,200	-	102,320
					-			1,272,320		
		01		審查費	3,000	3,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,130,000	257,460	-	95,700
					-			1,225,700		
		03		登記費	100,000	100,000	40,000	10,240	-	5,620
					-			45,620		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	662,000	157,467	-	-6,361
					-			655,639		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	620,000	126,930	-	-20,197
					-			599,803		
		14		服務費	60,000	60,000	42,000	30,537	-	13,836
					-			55,836		
06				財產收入	1,000	1,000	-	5,430	-	5,430
					-			5,430		
	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5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)		
	05			廢舊物資售價	-	-	5,430	-	5,430	
					-		5,430			
		01		廢舊物資售價	-	-	5,430	-	5,430	
					-		5,430			
11				其他收入	100,000	100,000	46,000	9,660	-3,610	
					-			42,390		
	02			雜項收入	100,000	100,000	46,000	9,660	-3,610	
					-			42,390		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	46,000	9,660	-3,610	
					-			42,390		
				經常門合計	4,614,000	4,614,000	1,898,000	440,757	99,579	
					-			1,997,579		
				總計	4,614,000	4,614,000	1,898,000	440,757	99,579	
					-			1,997,579		

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)
01				一般行政	38,133,000	-	38,133,000	23,338,000	2,685,792	2,614,662	
					-	-			20,723,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	38,133,000	-	38,133,000	23,338,000	2,685,792	2,614,662	
					-	-			20,723,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	36,538,000	-	36,538,000	22,638,000	2,495,788	2,528,057	
					-	-			20,109,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	22,638,000	2,495,788	2,528,057	
					-	-			20,109,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,595,000	-	1,595,000	700,000	190,004	86,605	
					-	-			613,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,589,000	-	1,589,000	700,000	190,004	86,605	
					-	-			613,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	1,724,000	388,444	677,932	
					-	-			1,046,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	1,724,000	388,444	677,932
					-	-			1,046,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	487,000	-	487,000	174,000	77,776	24,958
					-	-			149,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,646,000	-	3,646,000	1,550,000	310,668	652,974
					-	-			897,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,266,000	-	42,266,000	25,062,000	3,074,236	3,292,594
					-	-			21,769,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	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107年1月1日至107年5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	42,866,000	-	42,866,000	25,162,000	3,074,236	3,392,594
					-	-		21,769,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	1,746,700	-	1,746,700	1,746,700	291,116	-
					-	-		1,746,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,746,700	-	1,746,700	1,746,700	291,116	-
					-	-		1,746,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,746,700	-	1,746,700	1,746,700	291,116	-
					-	-		1,746,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
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	1,764,800	-	1,764,800	1,764,800	291,116	-
					-	-		1,764,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	44,630,800	-	44,630,800	26,926,800	3,365,352	3,392,594
					-	-		23,534,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國107年5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	2,537,338	負債	2,451,338
流動資產	2,537,338	流動負債	2,451,338
現金	2,137,338	應付代收款	2,423,528
專戶存款	2,051,338	應付代收款	2,423,528
零用金	86,000	應付保管款	27,810
暫付款	400,000	應付保管款	27,810
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	2,537,338	合 計	2,537,338
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5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	24,180,899	資本資產總額	24,180,899
房屋建築及設備	22,696,342	資本資產總額	24,180,899
機械及設備	453,483		
交通及運輸設備	201,152		
雜項設備	829,922		
合計	24,180,899	合計	24,180,899

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5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	-202,040	22,696,342
機械及設備	4,636,151	-4,076,547	0	500,398	394,277	453,483
交通及運輸設備	931,822	-711,218	0	0	-19,452	201,152
雜項設備	3,756,041	-2,846,258	0	0	-79,861	829,922
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	92,924	24,180,899
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	92,924	24,180,899

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5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5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	20,109,943	149,042	1,746,700	18,100	22,023,785
0103 法定編制人員待遇	12,414,459				12,414,459
010301 職員待遇	12,414,459				12,414,459
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	133,644			18,100	151,744
012102 子女教育補助				18,100	18,100
012103 休假補助	133,644				133,644
0131 加班值班費		149,042			149,042
013101 超時加班費		149,042			149,042
0141 退休退職給付			1,746,700		1,746,700
014101 退休退職給付			1,746,700		1,746,700
0142 退休離職儲金	1,062,425				1,062,425
014202 公務人員提撥金	1,048,252				1,048,252
014204 約聘僱人員提撥金	14,173				14,173
0151 保險	1,176,418				1,176,418
015101 健保保險補助	769,025				769,025
015102 公保保險補助	389,634				389,634
015103 勞保保險補助	17,759				17,759
0200 業務費	613,395	897,026			1,510,421
0202 水電費		134,006			134,006
020201 水費		12,507			12,507
020202 電費		121,499			121,499
0203 通訊費		105,657			105,657
020301 數據通訊費		6,333			6,333
020302 一般通訊費		99,324			99,324

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5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
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		56,240			56,240
021401 其他業務租金		56,240			56,240
0231 保險費	498	23,392			23,890
023101 法定責任保險	498	12,716			13,214
023102 對業務活動保險		10,676			10,676
0249 臨時人員酬金	514,862				514,862
024901 勞務服務費	514,862				514,862
0250 按日按件計資酬金		26,400			26,400
025003 講座鐘點費		26,400			26,400
0271 物品		218,219			218,219
027101 消耗品		186,699			186,699
027102 非消耗品		31,520			31,520
0279 一般事務費	77,479	238,017			315,496
027903 一般事務費	77,479	238,017			315,496
0281 房屋建築養護費		13,055			13,055
028101 房屋建築養護費		13,055			13,055
0282 車輛及辦公器具養護費	850				850
028201 車輛及辦公器具養護費	850				850
0283 設施及機械設備養護費		74,640			74,640
028301 設施及機械設備養護費		74,640			74,640
0291 國內旅費		5,900			5,900
029101 國內旅費		5,900			5,900
0298 特別費	19,706				19,706
029801 特別費	19,706				19,706
合計	20,723,338	1,046,068	1,746,700	18,100	23,534,206

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5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	1,997,579	0	0	0	0	0	0	0	1,997,579
本年度收入	1,997,579	0	0	0	0	0	0	0	1,997,579
03010100 罰金罰鍰	21,800	0	0	0	0	0	0	0	21,800
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	1,225,700	0	0	0	0	0	0	0	1,225,700
04010300 登記費	45,620	0	0	0	0	0	0	0	45,620
04020400 資料使用費	599,803	0	0	0	0	0	0	0	599,803
04021400 服務費	55,836	0	0	0	0	0	0	0	55,836
06050100 廢舊物資售價	5,430	0	0	0	0	0	0	0	5,430
11021000 其他雜項收入	42,390	0	0	0	0	0	0	0	42,390

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5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	23,534,206	0	0	0	86,000	0	0	0	23,620,206	3,306,594
本年度	23,534,206	0	0	0	86,000	0	0	0	23,620,206	3,306,594
一、本年度經費	21,769,406	0	0	0	86,000	0	0	0	21,855,406	3,306,594
0133010101 人員維持費	20,109,943	0	0	0	0	0	0	0	20,109,943	2,528,057
0133010102 一般業務	613,395	0	0	0	0	0	0	0	613,395	86,605
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0133090100 戶政業務	1,046,068	0	0	0	86,000	0	0	0	1,132,068	591,932
二、統籌科目	1,764,800	0	0	0	0	0	0	0	1,764,800	0
0675010100 公務人員退休給付	1,746,700	0	0	0	0	0	0	0	1,746,700	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,806,109	25,617,785
公庫撥入數	3,365,352	23,620,206
罰款及賠償收入	0	21,800
規費收入	425,667	1,927,959
廢舊物資售價收入	5,430	5,430
其他收入	9,660	42,390
支出	3,806,109	25,531,785
繳付公庫數	440,757	1,997,579
人事支出	2,864,680	22,023,785
業務支出	500,672	1,510,421
收支餘絀	0	86,000