

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6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	25,000	6,800	-	3,600
					-			28,600		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	25,000	6,800	-	3,600
					-			28,600		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	25,000	6,800	-	3,600
					-			28,600		
04				規費收入	4,463,000	4,463,000	2,199,000	374,360	-	103,319
					-			2,302,319		
	01			行政規費收入	2,803,000	2,803,000	1,399,000	246,170	-	119,490
					-			1,518,490		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,350,000	237,950	-	113,650
					-			1,463,650		
		03		登記費	100,000	100,000	48,000	8,220	-	5,840
					-			53,840		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	800,000	128,190	-	-16,171
					-			783,829		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	752,000	122,520	-	-29,677
					-			722,323		
		14		服務費	60,000	60,000	48,000	5,670	-	13,506
					-			61,506		
06				財產收入	1,000	1,000	-	191	-	5,621
					-			5,621		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	191	-	191
					-			191		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	191	-	191
					-			191		

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6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)		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	5,430	
					-		5,430			
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	5,430	
					-		5,430			
11				其他收入	100,000	100,000	55,000	8,490	-4,120	
					-			50,880		
	02			雜項收入	100,000	100,000	55,000	8,490	-4,120	
					-			50,880		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	55,000	8,490	-4,120	
					-			50,880		
				經常門合計	4,614,000	4,614,000	2,279,000	389,841	108,420	
					-			2,387,420		
				總計	4,614,000	4,614,000	2,279,000	389,841	108,420	
					-			2,387,420		

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6月30日

頁數：第3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)	
01				一般行政	38,133,000	-	38,133,000	25,838,000	2,397,696	2,716,966
					-	-			23,121,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,133,000	-	38,133,000	25,838,000	2,397,696	2,716,966
					-	-			23,121,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	25,038,000	2,334,503	2,593,554
					-	-			22,444,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,589,000	-	1,589,000	800,000	63,193	123,412
					-	-			676,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	2,059,000	256,898	756,034
					-	-			1,302,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	2,059,000	256,898	756,034
					-	-			1,302,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	487,000	-	487,000	209,000	59,789	169
					-	-			208,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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 (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	業務費	3,646,000	-	3,646,000	1,850,000	197,109	755,865
					-	-			1,094,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,266,000	-	42,266,000	27,897,000	2,654,594	3,473,000
					-	-			24,424,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	61,900	38,100
					-	-			61,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	61,900	38,100
					-	-			61,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	61,900	38,100
					-	-			61,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
				資本門合計	600,000	-	600,000	100,000	61,900	38,100
					-	-			61,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	42,866,000	-	42,866,000	27,997,000	2,716,494	3,511,100
					-	-			24,485,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,347,030	-	2,347,030	2,347,030	600,330	-
					-	-			2,347,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,347,030	-	2,347,030	2,347,030	600,330	-
					-	-			2,347,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,347,030	-	2,347,030	2,347,030	600,330	-
					-	-			2,347,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	118,501	-	118,501	118,501	118,501	-
					-	-			118,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	118,501	-	118,501	118,501	118,501	-
					-	-			118,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	118,501	-	118,501	118,501	118,501	-
					-	-			118,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	2,483,631	-	2,483,631	2,483,631	718,831	-
					-	-		2,483,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	45,349,631	-	45,349,631	30,480,631	3,435,325	3,511,100
					-	-		26,969,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國107年6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	3,052,575	負債	2,966,575
流動資產	3,052,575	流動負債	2,966,575
現金	2,652,575	應付代收款	2,935,445
專戶存款	2,566,575	應付代收款	2,935,445
零用金	86,000	應付保管款	31,130
暫付款	400,000	應付保管款	31,130
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	3,052,575	合 計	3,052,575
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	24,163,857	資本資產總額	24,163,857
房屋建築及設備	22,655,934	資本資產總額	24,163,857
機械及設備	434,321		
交通及運輸設備	259,163		
雜項設備	814,439		
合計	24,163,857	合計	24,163,857

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6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	-242,448	22,655,934
機械及設備	4,636,151	-4,076,547	0	500,398	375,115	434,321
交通及運輸設備	931,822	-711,218	61,900	0	-23,341	259,163
雜項設備	3,756,041	-2,846,258	0	0	-95,344	814,439
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	61,900	500,398	13,982	24,163,857
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	61,900	500,398	13,982	24,163,857

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6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61,900元=屬預算執行增加數61,900元。

二、設備及投資預算執行數61,900元=本年度預算執行數61,900元。

三、預算執行增加數61,900元較設備及投資執行數61,900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6月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	22,444,446	208,831	2,347,030	118,501	18,100	25,136,908
0103 法定編制人員待遇	14,342,857					14,342,857
010301 職員待遇	14,342,857					14,342,857
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	199,768				18,100	217,868
012102 子女教育補助					18,100	18,100
012103 休假補助	199,768					199,768
0131 加班值班費		208,831				208,831
013101 超時加班費		208,831				208,831
0141 退休退職給付			2,347,030	118,501		2,465,531
014101 退休退職給付			2,347,030	118,501		2,465,531
0142 退休離職儲金	1,233,778					1,233,778
014202 公務人員提撥金	1,214,613					1,214,613
014204 約聘僱人員提撥金	19,165					19,165
0151 保險	1,345,046					1,345,046
015101 健保保險補助	872,392					872,392
015102 公保保險補助	448,608					448,608
015103 勞保保險補助	24,046					24,046
0200 業務費	676,588	1,094,135				1,770,723
0202 水電費		182,256				182,256
020201 水費		14,388				14,388
020202 電費		167,868				167,868
0203 通訊費		106,090				106,090
020301 數據通訊費		6,766				6,766
020302 一般通訊費		99,324				99,324
0213 資訊服務費		1,500				1,500
021301 資訊操作維護費		1,500				1,500

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6月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
0214 其他業務租金		66,880				66,880
021401 其他業務租金		66,880				66,880
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	570,085					570,085
024901 勞務服務費	570,085					570,085
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		283,825				283,825
027101 消耗品		210,944				210,944
027102 非消耗品		72,881				72,881
0279 一般事務費	79,789	294,272				374,061
027903 一般事務費	79,789	294,272				374,061
0281 房屋建築養護費		21,480				21,480
028101 房屋建築養護費		21,480				21,480
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		82,140				82,140
028301 設施及機械設備養護費		82,140				82,140
0291 國內旅費		5,900				5,900
029101 國內旅費		5,900				5,900
0298 特別費	25,366					25,366
029801 特別費	25,366					25,366
0300 設備及投資	61,900					61,900
0319 雜項設備費	61,900					61,900
031901 雜項設備費	61,900					61,900
合計	23,182,934	1,302,966	2,347,030	118,501	18,100	26,969,531

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6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	2,387,420	0	0	0	0	0	0	0	2,387,420
本年度收入	2,387,420	0	0	0	0	0	0	0	2,387,420
03010100 罰金罰鍰	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	1,463,650	0	0	0	0	0	0	0	1,463,650
04010300 登記費	53,840	0	0	0	0	0	0	0	53,840
04020400 資料使用費	722,323	0	0	0	0	0	0	0	722,323
04021400 服務費	61,506	0	0	0	0	0	0	0	61,506
06010100 利息收入	191	0	0	0	0	0	0	0	191
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	50,880	0	0	0	0	0	0	0	50,880

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6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	26,969,531	0	0	0	86,000	0	0	0	27,055,531	3,425,100
本年度	26,969,531	0	0	0	86,000	0	0	0	27,055,531	3,425,100
一、本年度經費	24,485,900	0	0	0	86,000	0	0	0	24,571,900	3,425,100
0133010101 人員維持費	22,444,446	0	0	0	0	0	0	0	22,444,446	2,593,554
0133010102 一般業務	676,588	0	0	0	0	0	0	0	676,588	123,412
0133010102* 一般業務	61,900	0	0	0	0	0	0	0	61,900	38,100
0133090100 戶政業務	1,302,966	0	0	0	86,000	0	0	0	1,388,966	670,034
二、統籌科目	2,483,631	0	0	0	0	0	0	0	2,483,631	0
0675010100 公務人員退休給付	2,347,030	0	0	0	0	0	0	0	2,347,030	0
0675030100 公務人員撫卹給付	118,501	0	0	0	0	0	0	0	118,501	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,825,166	29,442,951
公庫撥入數	3,435,325	27,055,531
罰款及賠償收入	6,800	28,600
規費收入	374,360	2,302,319
財產孳息收入	191	191
廢舊物資售價收入	0	5,430
其他收入	8,490	50,880
支出	3,825,166	29,356,951
繳付公庫數	389,841	2,387,420
人事支出	3,113,123	25,136,908
業務支出	260,302	1,770,723
增購財產支出	61,900	61,900
收支餘絀	0	86,000