

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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 50,000      | 50,000    | 29,000                | 3,100                      | -            | 2,700                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 31,700                     |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 50,000      | 50,000    | 29,000                | 3,100                      | -            | 2,700                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 31,700                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 50,000      | 50,000    | 29,000                | 3,100                      | -            | 2,700                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 31,700                     |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 規費收入    | 4,463,000   | 4,463,000 | 2,581,000             | 383,051                    | -            | 104,370                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 2,685,370                  |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 2,803,000   | 2,803,000 | 1,647,000             | 244,780                    | -            | 116,270                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 1,763,270                  |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 審查費     | 3,000       | 3,000     | 1,000                 | 500                        | -            | 500                             |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 1,500                      |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費     | 2,700,000   | 2,700,000 | 1,590,000             | 235,420                    | -            | 109,070                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 1,699,070                  |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 登記費     | 100,000     | 100,000   | 56,000                | 8,860                      | -            | 6,700                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 62,700                     |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入  | 1,660,000   | 1,660,000 | 934,000               | 138,271                    | -            | -11,900                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 922,100                    |              |                                 |
|    |    | 04 |   | 資料使用費   | 1,600,000   | 1,600,000 | 882,000               | 131,980                    | -            | -27,697                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 854,303                    |              |                                 |
|    |    | 14 |   | 服務費     | 60,000      | 60,000    | 52,000                | 6,291                      | -            | 15,797                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 67,797                     |              |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入    | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | 5,621                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 5,621                      |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息    | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | 191                             |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 191                        |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入    | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | 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7月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>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               | 65,000    | 7,830                      | -6,290                          |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       |           | 58,710                     |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入   | 100,000     | 100,000               | 65,000    | 7,830                      | -6,290                          |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       |           | 58,710                     |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入 | 100,000     | 100,000               | 65,000    | 7,830                      | -6,290                          |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       |           | 58,710                     |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計  | 4,614,000   | 4,614,000             | 2,675,000 | 393,981                    | 106,401                         |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       |           | 2,781,401                  |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計     | 4,614,000   | 4,614,000             | 2,675,000 | 393,981                    | 106,401                         |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       |           | 2,781,401                  |                                 |              |

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7月31日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 29,003,000            | 2,566,252         | 3,315,714                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 25,687,286        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 行政管理      | 38,133,000 | -      | 38,133,000 | 29,003,000            | 2,566,252         | 3,315,714                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 25,687,286        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 36,538,000 | -      | 36,538,000 | 28,038,000            | 2,454,525         | 3,139,029                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 24,898,971        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 1,589,000  | -      | 1,589,000  | 965,000               | 111,727           | 176,685                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 788,315           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 04 |   | 獎補助費      | 6,000      | -      | 6,000      | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 09 |    |    |   | 戶政業務      | 4,133,000  | -      | 4,133,000  | 2,570,000             | 301,214           | 965,820                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 1,604,180         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 戶政業務      | 4,133,000  | -      | 4,133,000  | 2,570,000             | 301,214           | 965,820                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 1,604,180         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 487,000    | -      | 487,000    | 264,000               | -                 | 55,169                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 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7月31日

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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  | 2,306,000             | 301,214           | 910,651                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 1,395,349         | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經常門合計     | 42,266,000 | -      | 42,266,000 | 31,573,000            | 2,867,466         | 4,281,534                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 27,291,466        | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 一般行政      | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 38,100                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 61,900            | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 行政管理*     | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 38,100                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 61,900            | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 03 | 設備及投資*    | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 38,100                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 61,900            | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 90 |    |   |    | 一般建築及設備   | 500,000    | -      | 500,000    | 500,000               | -                 | 500,000                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | 500,000    | -      | 500,000    | 500,000               | -                 | 500,000                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 03 | 設備及投資*    | 500,000    | -      | 500,000    | 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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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    | 600,000               | -                 | 538,100                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經資門合計     | 42,866,000 | -      | 42,866,000 | 32,173,000            | 2,867,466         | 4,819,634                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 27,353,366        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |   | 公務人員退休給付  | 2,635,122  | -      | 2,635,122  | 2,635,122             | 288,092           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 2,635,122         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 公務人員退休給付  | 2,635,122  | -      | 2,635,122  | 2,635,122             | 288,092           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 2,635,122         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 2,635,122  | -      | 2,635,122  | 2,635,122             | 288,092           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 2,635,122         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 03 |    |    |   | 公務人員撫卹給付  | 135,431    | -      | 135,431    | 135,431               | 16,930            | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 135,431           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 公務人員撫卹給付  | 135,431    | -      | 135,431    | 135,431               | 16,930            | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 135,431           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 135,431    | -      | 135,431    | 135,431               | 16,930            | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 135,431           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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                | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 公務人員各項補助  | 18,100     | -      | 18,100     | 18,100                | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 18,100     | -      | 18,100     | 18,100                | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 統籌科目合計    | 2,788,653  | -      | 2,788,653  | 305,022               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 2,788,653             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 總計        | 45,654,653 | -      | 45,654,653 | 3,172,488             | 4,819,634         |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 30,142,019            | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國107年7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     | 2,749,251 | 負債         | 2,663,251 |
| 流動資產   | 2,749,251 | 流動負債       | 2,663,251 |
| 現金     | 1,949,251 | 存入保證金      | 15,000    |
| 專戶存款   | 1,863,251 | 存入保證金      | 15,000    |
| 零用金    | 86,000    | 應付代收款      | 2,641,552 |
| 暫付款    | 800,000   | 應付代收款      | 2,641,552 |
| 暫付款    | 800,000   | 應付保管款      | 6,699     |
|        |           | 應付保管款      | 6,699     |
|        |           | 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    | 2,749,251 | 合 計        | 2,749,251 |
| 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

單位：新臺幣元

中華民國107年7月31日

| 科 目 名 稱 | 金 額        | 科 目 名 稱 | 金 額        |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產    | 24,289,045 | 資本資產總額  | 24,289,045 |
| 房屋建築及設備 | 22,615,526 | 資本資產總額  | 24,289,045 |
| 機械及設備   | 619,496    |         |            |
| 交通及運輸設備 | 255,069    |         |            |
| 雜項設備    | 798,954    |         |            |
| 合 計     | 24,289,045 | 合 計     | 24,289,045 |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -282,856                       | 22,615,526                        |
| 機械及設備    | 4,636,151   | -4,076,547                    | 204,357         | 500,398    | 355,933                        | 619,496                           |
| 交通及運輸設備  | 931,822     | -711,218                      | 61,900          | 0          | -27,435                        | 255,069                           |
| 雜項設備     | 3,756,041   | -2,846,258                    | 0               | 0          | -110,829                       | 798,954                           |
| 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                   | 266,257         | 500,398    | -65,187                        | 24,289,045                        |
| 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                   | 266,257         | 500,398    | -65,187                        | 24,289,045                        |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|        |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |

備註：

一、資本資產成本增加數266,257元=屬預算執行增加數61,900元+其他依財產規劃移入增加數204,357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。

四、其他依財產規劃移入增加數204,357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7月31日

頁數：第17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  | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計         |
| 0100 人事費        | 24,898,971  | 208,831   | 2,635,122 | 135,431  | 18,100   | 27,896,455 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 16,406,430  |           |           |          |          | 16,406,430 |
| 010301 職員待遇     | 16,406,430  |           |           |          |          | 16,406,430 |
| 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       | 240,249     |           |           |          | 18,100   | 258,349    |
| 012102 子女教育補助   |             |           |           |          | 18,100   | 18,100     |
| 012103 休假補助     | 240,249     |           |           |          |          | 240,249    |
| 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     |             |           | 2,635,122 | 135,431  |          | 2,770,553  |
| 014101 退休退職給付   |             |           | 2,635,122 | 135,431  |          | 2,770,553  |
| 0142 退休離職儲金     | 1,406,230   |           |           |          |          | 1,406,230  |
| 014202 公務人員提撥金  | 1,385,857   |           |           |          |          | 1,385,857  |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 20,373      |           |           |          |          | 20,373     |
| 0151 保險         | 1,523,065   |           |           |          |          | 1,523,065  |
| 015101 健保保險補助   | 984,139     |           |           |          |          | 984,139    |
| 015102 公保保險補助   | 513,282     |           |           |          |          | 513,282    |
| 015103 勞保保險補助   | 25,644      |           |           |          |          | 25,644     |
| 0200 業務費        | 788,315     | 1,395,349 |           |          |          | 2,183,664  |
| 0202 水電費        |             | 185,199   |           |          |          | 185,199    |
| 020201 水費       |             | 17,331    |           |          |          | 17,331     |
| 020202 電費       |             | 167,868   |           |          |          | 167,868    |
| 0203 通訊費        |             | 139,756   |           |          |          | 139,756    |
| 020301 數據通訊費    |             | 8,337     |           |          |          | 8,337      |
| 020302 一般通訊費    |             | 131,419   |           |          |          | 131,419    |
| 0213 資訊服務費      |             | 12,513    |           |          |          | 12,513     |
| 021301 資訊操作維護費  |             | 12,513    |           |          |          | 12,513     |
| 0214 其他業務租金     |             | 91,200    |           |          |          | 91,200     |
| 021401 其他業務租金   |             | 91,200    |           |          |          | 91,200     |

## 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7月31日

頁數：第18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  | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計         |
| 0221 稅捐及規費       | 900         |           |           |          |          | 900        |
| 022102 規費        | 900         |           |           |          |          | 900        |
| 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      | 648,673     |           |           |          |          | 648,673    |
| 024901 勞務服務費     | 648,673     |           |           |          |          | 648,673    |
| 0250 按日按件計資酬金    |             | 30,900    |           |          |          | 30,900     |
| 025003 講座鐘點費     |             | 30,900    |           |          |          | 30,900     |
| 0271 物品          |             | 322,107   |           |          |          | 322,107    |
| 027101 消耗品       |             | 243,914   |           |          |          | 243,914    |
| 027102 非消耗品      |             | 78,193    |           |          |          | 78,193     |
| 0279 一般事務費       | 108,728     | 431,879   |           |          |          | 540,607    |
| 027903 一般事務費     | 108,728     | 431,879   |           |          |          | 540,607    |
| 0281 房屋建築養護費     |             | 27,480    |           |          |          | 27,480     |
| 028101 房屋建築養護費   |             | 27,480    |           |          |          | 27,480     |
| 0282 車輛及辦公器具養護費  | 850         | 5,000     |           |          |          | 5,850      |
| 028201 車輛及辦公器具養護 | 850         | 5,000     |           |          |          | 5,850      |
| 0283 設施及機械設備養護費  |             | 96,490    |           |          |          | 96,490     |
| 028301 設施及機械設備養護 |             | 96,490    |           |          |          | 96,490     |
| 0291 國內旅費        |             | 29,433    |           |          |          | 29,433     |
| 029101 國內旅費      |             | 29,433    |           |          |          | 29,433     |
| 0298 特別費         | 28,666      |           |           |          |          | 28,666     |
| 029801 特別費       | 28,666      |           |           |          |          | 28,666     |
| 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               | 25,749,186  | 1,604,180 | 2,635,122 | 135,431  | 18,100   | 30,142,019 |

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7月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第19頁

| 項 目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       |           |              |              |            |             |  |
| 收入合計數              | 2,781,401        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,781,401  |
| 本年度收入              | 2,781,401        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,781,401  |
| 03010100<br>罰金罰鍰   | 31,700           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 31,700   |
| 04010100<br>審查費    | 1,500            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,500  |
| 04010200<br>證照費    | 1,699,070        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,699,070  |
| 04010300<br>登記費    | 62,700           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 62,700   |
| 04020400<br>資料使用費  | 854,303          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 854,303  |
| 04021400<br>服務費    | 67,797           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 67,797   |
| 06010100<br>利息收入   | 191              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 191  |
| 06050100<br>廢舊物資售價 | 5,430            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,430  |
| 11021000<br>其他雜項收入 | 58,710           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 58,710   |

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7月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第20頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                  | 30,142,019   | 0          | 0         | 0            | 86,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 30,228,019   | 4,733,634       |
| 本年度                    | 30,142,019   | 0          | 0         | 0            | 86,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 30,228,019   | 4,733,634       |
| 一、本年度經費                | 27,353,366   | 0          | 0         | 0            | 86,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 27,439,366   | 4,733,634       |
| 0133010101<br>人員維持費    | 24,898,971   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 24,898,971   | 3,139,029       |
| 0133010102<br>一般業務     | 788,315      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 788,315  | 176,685         |
| 0133010102*<br>一般業務    | 61,900       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 61,900   | 38,100          |
| 0133090100<br>戶政業務     | 1,604,180    | 0          | 0         | 0            | 86,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 1,690,180  | 879,820         |
| 0133900100*<br>一般建築及設備 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 500,000         |
| 二、統籌科目                 | 2,788,653    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,788,653  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休給付 | 2,635,122    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,635,122  | 0               |
| 0675030100<br>公務人員撫卹給付 | 135,431      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 135,431  | 0               |
| 0989020100<br>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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 3,566,469 | 33,009,420 |
| 公庫撥入數    | 3,172,488 | 30,228,019 |
| 罰款及賠償收入  | 3,100     | 31,700     |
| 規費收入     | 383,051   | 2,685,370  |
| 財產孳息收入   | 0         | 191        |
| 廢舊物資售價收入 | 0         | 5,430      |
| 其他收入     | 7,830     | 58,710     |
| 支出       | 3,566,469 | 32,923,420 |
| 繳付公庫數    | 393,981   | 2,781,401  |
| 人事支出     | 2,759,547 | 27,896,455 |
| 業務支出     | 412,941   | 2,183,664  |
| 增購財產支出   | 0         | 61,900     |
| 收支餘絀     | 0         | 86,000     |