

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8月31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	33,000	4,800	-	3,500
					-			36,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	33,000	4,800	-	3,500
					-			36,500		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	33,000	4,800	-	3,500
					-			36,500		
04				規費收入	4,463,000	4,463,000	3,042,000	414,495	-	57,865
					-			3,099,865		
	01			行政規費收入	2,803,000	2,803,000	1,927,000	248,550	-	84,820
					-			2,011,820		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,860,000	240,130	-	79,200
					-			1,939,200		
		03		登記費	100,000	100,000	66,000	8,420	-	5,120
					-			71,120		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,115,000	165,945	-	-26,955
					-			1,088,045		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,060,000	159,060	-	-46,637
					-			1,013,363		
		14		服務費	60,000	60,000	55,000	6,885	-	19,682
					-			74,682		
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8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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,430
					-			5,430		
11				其他收入	100,000	100,000	74,000	6,780	-	-8,510
					-			65,490		
	02			雜項收入	100,000	100,000	74,000	6,780	-	-8,510
					-			65,490		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	74,000	6,780	-	-8,510
					-			65,490		
				經常門合計	4,614,000	4,614,000	3,149,000	426,075	-	58,476
					-			3,207,476		
				總計	4,614,000	4,614,000	3,149,000	426,075	-	58,476
					-			3,207,476		

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8月31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	
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	38,133,000	-	38,133,000	31,663,000	2,371,016	3,604,698
					-	-			28,058,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	38,133,000	-	38,133,000	31,663,000	2,371,016	3,604,698
					-	-			28,058,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	36,538,000	-	36,538,000	30,538,000	2,266,308	3,372,721
					-	-			27,165,279	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,589,000	-	1,589,000	1,125,000	104,708	231,977
					-	-			893,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	3,025,000	344,457	1,076,363
					-	-			1,948,637	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	3,025,000	344,457	1,076,363
					-	-			1,948,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	487,000	-	487,000	319,000	66,810	43,359
					-	-			275,641	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	3,646,000	-	3,646,000	2,706,000	277,647	1,033,004	
					-	-			1,672,996		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	42,266,000	-	42,266,000	34,688,000	2,715,473	4,681,061	
					-	-			30,006,939		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	25,000	13,100	
					-	-			86,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	25,000	13,100	
					-	-			86,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	25,000	13,100	
					-	-			86,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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8月31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	合 計		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				
				資本門合計	600,000	-	600,000	600,000	25,000	513,100
					-	-			86,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	42,866,000	-	42,866,000	35,288,000	2,740,473	5,194,161
					-	-			30,093,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,923,214	-	2,923,214	2,923,214	288,092	-
					-	-			2,923,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,923,214	-	2,923,214	2,923,214	288,092	-
					-	-			2,923,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,923,214	-	2,923,214	2,923,214	288,092	-
					-	-			2,923,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	152,361	-	152,361	152,361	16,930	-
					-	-			152,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	152,361	-	152,361	152,361	16,930	-
					-	-			152,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	152,361	-	152,361	152,361	16,930	-
					-	-			152,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員各項補助	360,775	-	360,775	360,775	342,675	-
					-	-			360,775	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	360,775	-	360,775	360,775	342,675	-
					-	-			360,775	-
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	360,775	-	360,775	360,775	342,675	-
					-	-			360,775	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,436,350	-	3,436,350	3,436,350	647,697	-
					-	-			3,436,350	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	46,302,350	-	46,302,350	38,724,350	3,388,170	5,194,161
					-	-			33,530,189	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國107年8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	2,794,233	負債	2,708,233
流動資產	2,794,233	流動負債	2,708,233
現金	2,394,233	存入保證金	15,000
專戶存款	2,308,233	存入保證金	15,000
零用金	86,000	應付代收款	2,683,683
暫付款	400,000	應付代收款	2,683,683
暫付款	400,000	應付保管款	9,550
		應付保管款	9,550
		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	2,794,233	合 計	2,794,233
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8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	-323,264	22,575,118
機械及設備	4,636,151	-4,076,547	204,357	787,598	620,137	596,500
交通及運輸設備	931,822	-711,218	61,900	96,500	64,007	250,011
雜項設備	3,756,041	-2,846,258	25,000	0	-126,313	808,470
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	291,257	884,098	234,567	24,230,099
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	291,257	884,098	234,567	24,230,099

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8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291,257元=屬預算執行增加數86,900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86,900元=本年度預算執行數86,900元。

三、預算執行增加數86,900元較設備及投資執行數86,900元減少0元。

四、其他依財產規劃移入增加數204,357元。

（一）向戶政科申請補助款-代辦經費汰換UPS不斷電系統設備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8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	27,165,279	275,641	2,923,214	152,361	360,775	30,877,270
0103 法定編制人員待遇	18,336,796					18,336,796
010301 職員待遇	18,336,796					18,336,796
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				360,775	601,024
012101 婚喪補助					342,675	342,675
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		275,641				275,641
013101 超時加班費		275,641				275,641
0141 退休退職給付			2,923,214	152,361		3,075,575
014101 退休退職給付			2,923,214	152,361		3,075,575
0142 退休離職儲金	1,572,510					1,572,510
014202 公務人員提撥金	1,550,716					1,550,716
014204 約聘僱人員提撥金	21,794					21,794
0151 保險	1,692,727					1,692,727
015101 健保保險補助	1,090,676					1,090,676
015102 公保保險補助	574,602					574,602
015103 勞保保險補助	27,449					27,449
0200 業務費	893,023	1,672,996				2,566,019
0202 水電費		242,030				242,030
020201 水費		18,966				18,966
020202 電費		223,064				223,064
0203 通訊費		162,549				162,549
020301 數據通訊費		9,908				9,908
020302 一般通訊費		152,641				152,641
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		101,840				101,840
021401 其他業務租金		101,840				101,840

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8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	739,037					739,037
024901 勞務服務費	739,037					739,037
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		438,757				438,757
027101 消耗品		302,068				302,068
027102 非消耗品		136,689				136,689
0279 一般事務費	119,372	489,862				609,234
027903 一般事務費	119,372	489,862				609,234
0281 房屋建築養護費		33,780				33,780
028101 房屋建築養護費		33,780				33,780
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費	850	5,000				5,850
0283 設施及機械設備養護費		102,740				102,740
028301 設施及機械設備養護費		102,740				102,740
0291 國內旅費		29,633				29,633
029101 國內旅費		29,633				29,633
0298 特別費	32,366					32,366
029801 特別費	32,366					32,366
0300 設備及投資	86,900					86,900
0319 雜項設備費	86,900					86,900
031901 雜項設備費	86,900					86,900
合計	28,145,202	1,948,637	2,923,214	152,361	360,775	33,530,189

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8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	3, 207, 476	0	0	0	0	0	0	0	3, 207, 476
本年度收入	3, 207, 476	0	0	0	0	0	0	0	3, 207, 476
03010100 罰金罰鍰	36, 500	0	0	0	0	0	0	0	36, 500
04010100 審查費	1, 500	0	0	0	0	0	0	0	1, 500
04010200 證照費	1, 939, 200	0	0	0	0	0	0	0	1, 939, 200
04010300 登記費	71, 120	0	0	0	0	0	0	0	71, 120
04020400 資料使用費	1, 013, 363	0	0	0	0	0	0	0	1, 013, 363
04021400 服務費	74, 682	0	0	0	0	0	0	0	74, 682
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	65, 490	0	0	0	0	0	0	0	65, 490

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8月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第20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	33,530,189	0	0	0	86,000	0	0	0	33,616,189	5,108,161
本年度	33,530,189	0	0	0	86,000	0	0	0	33,616,189	5,108,161
一、本年度經費	30,093,839	0	0	0	86,000	0	0	0	30,179,839	5,108,161
0133010101 人員維持費	27,165,279	0	0	0	0	0	0	0	27,165,279	3,372,721
0133010102 一般業務	893,023	0	0	0	0	0	0	0	893,023	231,977
0133010102* 一般業務	86,900	0	0	0	0	0	0	0	86,900	13,100
0133090100 戶政業務	1,948,637	0	0	0	86,000	0	0	0	2,034,637	990,363
0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
二、統籌科目	3,436,350	0	0	0	0	0	0	0	3,436,350	0
0675010100 公務人員退休給付	2,923,214	0	0	0	0	0	0	0	2,923,214	0
0675030100 公務人員撫卹給付	152,361	0	0	0	0	0	0	0	152,361	0
0989020100 公務人員各項補助	360,775	0	0	0	0	0	0	0	360,775	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,814,245	36,823,665
公庫撥入數	3,388,170	33,616,189
罰款及賠償收入	4,800	36,500
規費收入	414,495	3,099,865
財產孳息收入	0	191
廢舊物資售價收入	0	5,430
其他收入	6,780	65,490
支出	3,814,245	36,737,665
繳付公庫數	426,075	3,207,476
人事支出	2,980,815	30,877,270
業務支出	382,355	2,566,019
增購財產支出	25,000	86,900
收支餘絀	0	86,000