

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9月30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	37,000	1,400	-	900
					-			37,900		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	37,000	1,400	-	900
					-			37,900		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	37,000	1,400	-	900
					-			37,900		
04				規費收入	4,463,000	4,463,000	3,459,000	327,009	-	-32,126
					-			3,426,874		
	01			行政規費收入	2,803,000	2,803,000	2,176,000	200,310	-	36,130
					-			2,212,130		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-500
					-			1,500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	2,100,000	193,330	-	32,530
					-			2,132,530		
		03		登記費	100,000	100,000	74,000	6,980	-	4,100
					-			78,100		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,283,000	126,699	-	-68,256
					-			1,214,744		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,225,000	120,975	-	-90,662
					-			1,134,338		
		14		服務費	60,000	60,000	58,000	5,724	-	22,406
					-			80,406		
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9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	80,000	6,960	-7,550	
					-			72,450		
	02			雜項收入	100,000	100,000	80,000	6,960	-7,550	
					-			72,450		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	80,000	6,960	-7,550	
					-			72,450		
				經常門合計	4,614,000	4,614,000	3,576,000	335,369	-33,155	
					-			3,542,845		
				總計	4,614,000	4,614,000	3,576,000	335,369	-33,155	
					-			3,542,845		

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9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	33,823,000	2,348,837	3,415,861
					-	-			30,407,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,133,000	-	38,133,000	33,823,000	2,348,837	3,415,861
					-	-			30,407,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	32,538,000	2,337,917	3,034,804
					-	-			29,503,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,589,000	-	1,589,000	1,285,000	10,920	381,057
					-	-			903,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	3,480,000	212,081	1,319,282
					-	-			2,160,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	3,480,000	212,081	1,319,282
					-	-			2,160,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	487,000	-	487,000	374,000	-	98,359
					-	-			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9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		
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		業務費	3,646,000	-	3,646,000	3,106,000	212,081	1,220,923
					-	-		1,885,077		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	42,266,000	-	42,266,000	37,303,000	2,560,918	4,735,143
					-	-		32,567,857		-
					-	-		-		-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	13,100
					-	-		86,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	13,100
					-	-		86,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	13,100
					-	-		86,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	387,000	113,000
					-	-		387,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	387,000	113,000
					-	-		387,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	387,000	113,000
					-	-		387,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	600,000	387,000	126,100
					-	-			473,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	42,866,000	-	42,866,000	37,903,000	2,947,918	4,861,243
					-	-			33,041,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,211,306	-	3,211,306	3,211,306	288,092	-
					-	-			3,211,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,211,306	-	3,211,306	3,211,306	288,092	-
					-	-			3,211,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,211,306	-	3,211,306	3,211,306	288,092	-
					-	-			3,211,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	169,291	-	169,291	169,291	16,930	-
					-	-			169,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	169,291	-	169,291	169,291	16,930	-
					-	-			169,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	169,291	-	169,291	169,291	16,930	-
					-	-			169,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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			應付數(3)		
02					公務人員各項補助	360,775	-	360,775	360,775	-	-	
						-	-		360,775	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員各項補助	360,775	-	360,775	360,775	-	-	
						-	-		360,775	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		人事費	360,775	-	360,775	360,775	-	-	
						-	-		360,775	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	3,741,372	-	3,741,372	3,741,372	305,022	-	
						-	-		3,741,372	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	46,607,372	-	46,607,372	41,644,372	3,252,940	4,861,243	
						-	-		36,783,129	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國107年9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	2,816,904	負債	2,730,904
流動資產	2,816,904	流動負債	2,730,904
現金	2,016,904	存入保證金	11,610
專戶存款	1,930,904	存入保證金	11,610
零用金	86,000	應付代收款	2,706,891
暫付款	800,000	應付代收款	2,706,891
暫付款	800,000	應付保管款	12,403
		應付保管款	12,403
		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	2,816,904	合 計	2,816,904
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9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	24,537,691	資本資產總額	24,537,691
房屋建築及設備	22,534,710	資本資產總額	24,537,691
機械及設備	577,719		
交通及運輸設備	632,917		
雜項設備	792,345		
合 計	24,537,691	合 計	24,537,691



## 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9月30日

頁數：第15頁  
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	-363,672	22,534,710
機械及設備	4,636,151	-4,076,547	204,357	787,598	601,356	577,719
交通及運輸設備	931,822	-711,218	448,900	96,500	59,913	632,917
雜項設備	3,756,041	-2,846,258	25,000	38,200	-104,238	792,345
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	678,257	922,298	193,359	24,537,691
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	678,257	922,298	193,359	24,537,691

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9月30日

頁數：第16頁  
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678,257元=屬預算執行增加數473,900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473,900元=本年度預算執行數473,900元。

三、預算執行增加數473,900元較設備及投資執行數473,900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9月30日

頁數：第17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	一般建築及設備	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	29,503,196	275,641		3,211,306	169,291	360,775	33,520,209
0103 法定編制人員待遇	20,264,896						20,264,896
010301 職員待遇	20,264,896						20,264,896
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	314,763					360,775	675,538
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	314,763						314,763
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				3,211,306	169,291		3,380,597
014101 退休退職給付				3,211,306	169,291		3,380,597
0142 退休離職儲金	1,737,292						1,737,292
014202 公務人員提撥金	1,710,875						1,710,875
014204 約聘僱人員提撥金	26,417						26,417
0151 保險	1,863,248						1,863,248
015101 健保保險補助	1,195,742						1,195,742
015102 公保保險補助	634,240						634,240
015103 勞保保險補助	33,266						33,266
0200 業務費	903,943	1,885,077					2,789,020
0201 教育訓練費		4,900					4,900
020102 訓練費		4,900					4,900
0202 水電費		294,848					294,848
020201 水費		20,654					20,654
020202 電費		274,194					274,194
0203 通訊費		191,766					191,766
020301 數據通訊費		12,617					12,617
020302 一般通訊費		179,149					179,149
0213 資訊服務費		18,613					18,613
021301 資訊操作維護費		18,613					18,613

## 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9月30日

頁數：第18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	一般建築及設備	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		112,480					112,480
021401 其他業務租金		112,480					112,480
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		453,296					453,296
027101 消耗品		313,232					313,232
027102 非消耗品		140,064					140,064
0279 一般事務費	130,042	569,729					699,771
027903 一般事務費	130,042	569,729					699,771
0281 房屋建築養護費		47,780					47,780
028101 房屋建築養護費		47,780					47,780
0282 車輛及辦公器具養護費	1,100	5,000					6,100
028201 車輛及辦公器具養護費	1,100	5,000					6,100
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		387,000				473,900
0319 雜項設備費	86,900		387,000				473,900
031901 雜項設備費	86,900		387,000				473,900
合計	30,494,039	2,160,718	387,000	3,211,306	169,291	360,775	36,783,129

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9月30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	3,542,845	0	0	0	0	0	0	0	3,542,845
本年度收入	3,542,845	0	0	0	0	0	0	0	3,542,845
03010100 罰金罰鍰	37,900	0	0	0	0	0	0	0	37,900
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	2,132,530	0	0	0	0	0	0	0	2,132,530
04010300 登記費	78,100	0	0	0	0	0	0	0	78,100
04020400 資料使用費	1,134,338	0	0	0	0	0	0	0	1,134,338
04021400 服務費	80,406	0	0	0	0	0	0	0	80,406
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	72,450	0	0	0	0	0	0	0	72,450

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9月30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	36,783,129	0	0	0	86,000	0	0	0	36,869,129	4,775,243
本年度	36,783,129	0	0	0	86,000	0	0	0	36,869,129	4,775,243
一、本年度經費	33,041,757	0	0	0	86,000	0	0	0	33,127,757	4,775,243
0133010101 人員維持費	29,503,196	0	0	0	0	0	0	0	29,503,196	3,034,804
0133010102 一般業務	903,943	0	0	0	0	0	0	0	903,943	381,057
0133010102* 一般業務	86,900	0	0	0	0	0	0	0	86,900	13,100
0133090100 戶政業務	2,160,718	0	0	0	86,000	0	0	0	2,246,718	1,233,282
0133900100* 一般建築及設備	387,000	0	0	0	0	0	0	0	387,000	113,000
二、統籌科目	3,741,372	0	0	0	0	0	0	0	3,741,372	0
0675010100 公務人員退休給付	3,211,306	0	0	0	0	0	0	0	3,211,306	0
0675030100 公務人員撫卹給付	169,291	0	0	0	0	0	0	0	169,291	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9月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,588,309	40,411,974
公庫撥入數	3,252,940	36,869,129
罰款及賠償收入	1,400	37,900
規費收入	327,009	3,426,874
財產孳息收入	0	191
廢舊物資售價收入	0	5,430
其他收入	6,960	72,450
支出	3,588,309	40,325,974
繳付公庫數	335,369	3,542,845
人事支出	2,642,939	33,520,209
業務支出	223,001	2,789,020
增購財產支出	387,000	473,900
收支餘絀	0	86,000