

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10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	41,000	-	-	-3,100
					-			37,900		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	41,000	-	-	-3,100
					-			37,900		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	41,000	-	-	-3,100
					-			37,900		
04				規費收入	4,463,000	4,463,000	3,804,000	381,444	-	4,318
					-			3,808,318		
	01			行政規費收入	2,803,000	2,803,000	2,385,000	233,710	-	60,840
					-			2,445,840		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	500	-	-
					-			2,000		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	2,300,000	224,070	-	56,600
					-			2,356,600		
		03		登記費	100,000	100,000	83,000	9,140	-	4,240
					-			87,240		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,419,000	147,734	-	-56,522
					-			1,362,478		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,360,000	141,470	-	-84,192
					-			1,275,808		
		14		服務費	60,000	60,000	59,000	6,264	-	27,670
					-			86,670		
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10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	87,000	5,580	-8,970	
					-			78,030		
	02			雜項收入	100,000	100,000	87,000	5,580	-8,970	
					-			78,030		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	87,000	5,580	-8,970	
					-			78,030		
				經常門合計	4,614,000	4,614,000	3,932,000	387,024	-2,131	
					-			3,929,869		
				總計	4,614,000	4,614,000	3,932,000	387,024	-2,131	
					-			3,929,869		

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10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 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	35,443,000	2,498,751	2,537,110
					-	-			32,905,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,133,000	-	38,133,000	35,443,000	2,498,751	2,537,110
					-	-			32,905,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	34,038,000	2,344,926	2,189,878
					-	-			31,848,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,589,000	-	1,589,000	1,405,000	153,825	347,232
					-	-			1,057,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	3,725,000	447,778	1,116,504
					-	-			2,608,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	3,725,000	447,778	1,116,504
					-	-			2,608,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	487,000	-	487,000	419,000	47,954	95,405
					-	-			323,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 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)
			02	業務費	3,646,000	-	3,646,000	3,306,000	399,824	1,021,099
					-	-			2,284,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,266,000	-	42,266,000	39,168,000	2,946,529	3,653,614
					-	-			35,514,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	113,000
					-	-			387,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	113,000
					-	-			387,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	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10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)	
				資本門合計	600,000	-	600,000	600,000	-	126,100
					-	-		473,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	42,866,000	-	42,866,000	39,768,000	2,946,529	3,779,714
					-	-		35,988,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,499,398	-	3,499,398	3,499,398	288,092	-
					-	-		3,499,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,499,398	-	3,499,398	3,499,398	288,092	-
					-	-		3,499,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,499,398	-	3,499,398	3,499,398	288,092	-
					-	-		3,499,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	186,221	-	186,221	186,221	16,930	-
					-	-		186,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	186,221	-	186,221	186,221	16,930	-
					-	-		186,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	186,221	-	186,221	186,221	16,930	-
					-	-		186,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第6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		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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
02					公務人員各項補助	432,575	-	432,575	432,575	71,800	-	
						-	-		432,575	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員各項補助	432,575	-	432,575	432,575	71,800	-	
						-	-		432,575	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		人事費	432,575	-	432,575	432,575	71,800	-	
						-	-		432,575	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	4,118,194	-	4,118,194	4,118,194	376,822	-	
						-	-		4,118,194	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	46,984,194	-	46,984,194	43,886,194	3,323,351	3,779,714	
						-	-		40,106,480	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國107年10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	2,386,091	負債	2,300,091
流動資產	2,386,091	流動負債	2,300,091
現金	1,586,091	存入保證金	11,610
專戶存款	1,500,091	存入保證金	11,610
零用金	86,000	應付代收款	2,273,223
暫付款	800,000	應付代收款	2,273,223
暫付款	800,000	應付保管款	15,258
		應付保管款	15,258
		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	2,386,091	合 計	2,386,091
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10月31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	24,538,208	資本資產總額	24,538,208
房屋建築及設備	22,494,302	資本資產總額	24,538,208
機械及設備	558,951		
交通及運輸設備	624,833		
雜項設備	860,122		
合 計	24,538,208	合 計	24,538,208

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10月31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	-404,080	22,494,302
機械及設備	4,636,151	-4,076,547	204,357	787,598	582,588	558,951
交通及運輸設備	931,822	-711,218	448,900	96,500	51,829	624,833
雜項設備	3,756,041	-2,846,258	109,292	38,200	-120,753	860,122
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	762,549	922,298	109,584	24,538,208
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	762,549	922,298	109,584	24,538,208

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10月31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762,549元=屬預算執行增加數473,900元+其他依財產規劃移入增加數288,649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288,649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。

(二)向臺中市政府經濟發展局申請107年度臺中市住商節電補助計畫-價購分離式冷氣機2台84,292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10月31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	31,848,122	323,595		3,499,398	186,221	432,575	36,289,911
0103 法定編制人員待遇	22,222,303						22,222,303
010301 職員待遇	22,222,303						22,222,303
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	354,747					432,575	787,322
012101 婚喪補助						342,675	342,675
012102 子女教育補助						89,900	89,900
012103 休假補助	354,747						354,747
0131 加班值班費		323,595					323,595
013101 超時加班費		323,595					323,595
0141 退休退職給付				3,499,398	186,221		3,685,619
014101 退休退職給付				3,499,398	186,221		3,685,619
0142 退休離職儲金	1,905,098						1,905,098
014202 公務人員提撥金	1,875,604						1,875,604
014204 約聘僱人員提撥金	29,494						29,494
0151 保險	2,042,977						2,042,977
015101 健保保險補助	1,310,271						1,310,271
015102 公保保險補助	695,560						695,560
015103 勞保保險補助	37,146						37,146
0200 業務費	1,057,768	2,284,901					3,342,669
0201 教育訓練費		4,900					4,900
020102 訓練費		4,900					4,900
0202 水電費		343,230					343,230
020201 水費		22,207					22,207
020202 電費		321,023					321,023
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		21,213					21,213
021301 資訊操作維護費		21,213					21,213

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10月31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		136,800					136,800
021401 其他業務租金		136,800					136,800
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	816,051						816,051
024901 勞務服務費	816,051						816,051
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		589,442					589,442
027101 消耗品		448,288					448,288
027102 非消耗品		141,154					141,154
0279 一般事務費	188,873	638,184					827,057
027903 一般事務費	188,873	638,184					827,057
0281 房屋建築養護費		147,901					147,901
028101 房屋建築養護費		147,901					147,901
0282 車輛及辦公器具養護費	1,100	6,800					7,900
028201 車輛及辦公器具養護費	1,100	6,800					7,900
0283 設施及機械設備養護費		120,740					120,740
028301 設施及機械設備養護費		120,740					120,740
0291 國內旅費		29,633					29,633
029101 國內旅費		29,633					29,633
0298 特別費	50,346						50,346
029801 特別費	50,346						50,346
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	32,992,790	2,608,496	387,000	3,499,398	186,221	432,575	40,106,480

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10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	3,929,869	0	0	0	0	0	0	0	3,929,869
本年度收入	3,929,869	0	0	0	0	0	0	0	3,929,869
03010100 罰金罰鍰	37,900	0	0	0	0	0	0	0	37,900
04010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	2,356,600	0	0	0	0	0	0	0	2,356,600
04010300 登記費	87,240	0	0	0	0	0	0	0	87,240
04020400 資料使用費	1,275,808	0	0	0	0	0	0	0	1,275,808
04021400 服務費	86,670	0	0	0	0	0	0	0	86,670
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	78,030	0	0	0	0	0	0	0	78,030

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10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	40,106,480	0	0	0	86,000	0	0	0	40,192,480	3,693,714
本年度	40,106,480	0	0	0	86,000	0	0	0	40,192,480	3,693,714
一、本年度經費	35,988,286	0	0	0	86,000	0	0	0	36,074,286	3,693,714
0133010100 行政管理	32,905,890	0	0	0	0	0	0	0	32,905,890	2,537,110
0133010100* 行政管理	86,900	0	0	0	0	0	0	0	86,900	13,100
0133090100 戶政業務	2,608,496	0	0	0	86,000	0	0	0	2,694,496	1,030,504
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	4,118,194	0	0	0	0	0	0	0	4,118,194	0
0675010100 公務人員退休給付	3,499,398	0	0	0	0	0	0	0	3,499,398	0
0675030100 公務人員撫卹給付	186,221	0	0	0	0	0	0	0	186,221	0
0989020100 公務人員各項補助	432,575	0	0	0	0	0	0	0	432,575	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10月31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	3,710,375	44,122,349
公庫撥入數	3,323,351	40,192,480
罰款及賠償收入	0	37,900
規費收入	381,444	3,808,318
財產孳息收入	0	191
廢舊物資售價收入	0	5,430
其他收入	5,580	78,030
支出	3,710,375	44,036,349
繳付公庫數	387,024	3,929,869
人事支出	2,769,702	36,289,911
業務支出	553,649	3,342,669
增購財產支出	0	473,900
收支餘絀	0	86,000