

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11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	46,000	2,900	-	-5,200
					-			40,800		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	46,000	2,900	-	-5,200
					-			40,800		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	46,000	2,900	-	-5,200
					-			40,800		
04				規費收入	4,463,000	4,463,000	4,144,000	359,554	-	23,872
					-			4,167,872		
	01			行政規費收入	2,803,000	2,803,000	2,604,000	241,350	-	83,190
					-			2,687,190		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	1,000	-	1,000
					-			3,000		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	2,510,000	232,870	-	79,470
					-			2,589,470		
		03		登記費	100,000	100,000	92,000	7,480	-	2,720
					-			94,720		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,540,000	118,204	-	-59,318
					-			1,480,682		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,480,000	113,020	-	-91,172
					-			1,388,828		
		14		服務費	60,000	60,000	60,000	5,184	-	31,854
					-			91,854		
06				財產收入	1,000	1,000	-	11,300	-	16,921
					-			16,921		
	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11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	-	-	11,300	-	16,730	
					-		16,730			
		01		廢舊物資售價	-	-	11,300	-	16,730	
					-		16,730			
11				其他收入	100,000	100,000	94,000	8,070	-7,900	
					-		86,100			
	02			雜項收入	100,000	100,000	94,000	8,070	-7,900	
					-		86,100			
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	94,000	8,070	-7,900	
					-		86,100			
				經常門合計	4,614,000	4,614,000	4,284,000	381,824	27,693	
					-		4,311,693			
				總計	4,614,000	4,614,000	4,284,000	381,824	27,693	
					-		4,311,693			

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11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	37,063,000	2,534,909	1,622,201
					-	-		35,440,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	38,133,000	-	38,133,000	37,063,000	2,534,909	1,622,201
					-	-		35,440,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	35,538,000	2,438,169	1,251,709
					-	-		34,286,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,589,000	-	1,589,000	1,525,000	96,740	370,492
					-	-		1,154,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	3,940,000	455,354	876,150
					-	-		3,063,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	3,940,000	455,354	876,150
					-	-		3,063,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	487,000	-	487,000	464,000	101,039	39,366
					-	-		424,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	3,476,000	354,315	836,784
					-	-			2,639,216	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,266,000	-	42,266,000	41,003,000	2,990,263	2,498,351
					-	-			38,504,649	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	13,100	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	13,100	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	13,100	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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	13,100	113,000
					-	-		487,000	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	42,866,000	-	42,866,000	41,603,000	3,003,363	2,611,351
					-	-		38,991,649	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,787,490	-	3,787,490	3,787,490	288,092	-
					-	-		3,787,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,787,490	-	3,787,490	3,787,490	288,092	-
					-	-		3,787,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,787,490	-	3,787,490	3,787,490	288,092	-
					-	-		3,787,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	203,151	-	203,151	203,151	16,930	-
					-	-		203,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	203,151	-	203,151	203,151	16,930	-
					-	-		203,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	203,151	-	203,151	203,151	16,930	-
					-	-		203,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	
					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	432,575	-	432,575	432,575	-	-
					-	-		432,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	432,575	-	432,575	432,575	-	-
					-	-		432,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	432,575	-	432,575	432,575	-	-
					-	-		432,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,423,216	-	4,423,216	4,423,216	305,022	-
					-	-		4,423,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	47,289,216	-	47,289,216	46,026,216	3,308,385	2,611,351
					-	-		43,414,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國107年11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	2,942,150	負債	2,856,150
流動資產	2,942,150	流動負債	2,856,150
現金	2,542,150	存入保證金	11,610
專戶存款	2,456,150	存入保證金	11,610
零用金	86,000	應付代收款	2,826,423
暫付款	400,000	應付代收款	2,826,423
暫付款	400,000	應付保管款	18,117
		應付保管款	18,117
		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	2,942,150	合 計	2,942,150
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11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	25,773,719	資本資產總額	25,773,719
房屋建築及設備	22,453,894	資本資產總額	25,773,719
機械及設備	1,846,370		
交通及運輸設備	616,748		
雜項設備	856,707		
合 計	25,773,719	合 計	25,773,719

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11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	-444,488	22,453,894
機械及設備	4,636,151	-4,076,547	1,510,561	787,598	563,803	1,846,370
交通及運輸設備	931,822	-711,218	448,900	96,500	43,744	616,748
雜項設備	3,756,041	-2,846,258	122,392	38,200	-137,268	856,707
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	2,081,853	922,298	25,791	25,773,719
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	2,081,853	922,298	25,791	25,773,719

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11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2,081,853元=屬預算執行增加數487,000元+其他依財產規劃移入增加數1,594,853元。
- 二、設備及投資預算執行數487,000元=本年度預算執行數487,000元。
- 三、預算執行增加數487,000元較設備及投資執行數487,000元減少0元。
- 四、其他依財產規劃移入增加數1,594,853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。
 - (三)107年臺中市政府民政局強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫-價購戶政資訊設備293,335元。
 - (四)民政局撥入端末、便民工作站等資訊設備1,012,869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11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	34,286,291	424,634		3,787,490	203,151	432,575	39,134,141
0103 法定編制人員待遇	24,229,406						24,229,406
010301 職員待遇	24,229,406						24,229,406
0111 獎金	5,339,747						5,339,747
011101 考績獎金	2,298,946						2,298,946
011103 年終工作獎金	3,040,801						3,040,801
0121 其他給與	418,020					432,575	850,595
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	418,020						418,020
0131 加班值班費		424,634					424,634
013101 超時加班費		424,634					424,634
0141 退休退職給付				3,787,490	203,151		3,990,641
014101 退休退職給付				3,787,490	203,151		3,990,641
0142 退休離職儲金	2,076,992						2,076,992
014202 公務人員提撥金	2,044,421						2,044,421
014204 約聘僱人員提撥金	32,571						32,571
0151 保險	2,222,126						2,222,126
015101 健保保險補助	1,422,666						1,422,666
015102 公保保險補助	758,434						758,434
015103 勞保保險補助	41,026						41,026
0200 業務費	1,154,508	2,639,216					3,793,724
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		227,971					227,971
020301 數據通訊費		14,188					14,188
020302 一般通訊費		213,783					213,783
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11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		147,440					147,440
021401 其他業務租金		147,440					147,440
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	895,547						895,547
024901 勞務服務費	895,547						895,547
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		648,007					648,007
027101 消耗品		501,986					501,986
027102 非消耗品		146,021					146,021
0279 一般事務費	206,117	814,759					1,020,876
027903 一般事務費	206,117	814,759					1,020,876
0281 房屋建築養護費		196,901					196,901
028101 房屋建築養護費		196,901					196,901
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		134,400					134,400
028301 設施及機械設備養護費		134,400					134,400
0291 國內旅費		39,303					39,303
029101 國內旅費		39,303					39,303
0298 特別費	50,346						50,346
029801 特別費	50,346						50,346
0300 設備及投資	100,000		387,000				487,000
0319 雜項設備費	100,000		387,000				487,000
031901 雜項設備費	100,000		387,000				487,000
合計	35,540,799	3,063,850	387,000	3,787,490	203,151	432,575	43,414,865

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11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	4,311,693	0	0	0	0	0	0	0	4,311,693
本年度收入	4,311,693	0	0	0	0	0	0	0	4,311,693
03010100 罰金罰鍰	40,800	0	0	0	0	0	0	0	40,800
04010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04010200 證照費	2,589,470	0	0	0	0	0	0	0	2,589,470
04010300 登記費	94,720	0	0	0	0	0	0	0	94,720
04020400 資料使用費	1,388,828	0	0	0	0	0	0	0	1,388,828
04021400 服務費	91,854	0	0	0	0	0	0	0	91,854
06010100 利息收入	191	0	0	0	0	0	0	0	191
06050100 廢舊物資售價	16,730	0	0	0	0	0	0	0	16,730
11021000 其他雜項收入	86,100	0	0	0	0	0	0	0	86,100

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11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	43,414,865	0	0	0	86,000	0	0	0	43,500,865	2,525,351
本年度	43,414,865	0	0	0	86,000	0	0	0	43,500,865	2,525,351
一、本年度經費	38,991,649	0	0	0	86,000	0	0	0	39,077,649	2,525,351
0133010101 人員維持費	34,286,291	0	0	0	0	0	0	0	34,286,291	1,251,709
0133010102 一般業務	1,154,508	0	0	0	0	0	0	0	1,154,508	370,492
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	3,063,850	0	0	0	86,000	0	0	0	3,149,850	790,150
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	4,423,216	0	0	0	0	0	0	0	4,423,216	0
0675010100 公務人員退休給付	3,787,490	0	0	0	0	0	0	0	3,787,490	0
0675030100 公務人員撫卹給付	203,151	0	0	0	0	0	0	0	203,151	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11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	3,690,209	47,812,558
公庫撥入數	3,308,385	43,500,865
罰款及賠償收入	2,900	40,800
規費收入	359,554	4,167,872
財產孳息收入	0	191
廢舊物資售價收入	11,300	16,730
其他收入	8,070	86,100
支出	3,690,209	47,726,558
繳付公庫數	381,824	4,311,693
人事支出	2,844,230	39,134,141
業務支出	451,055	3,793,724
增購財產支出	13,100	487,000
收支餘絀	0	86,000