

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	1,200	-	-8,000
					-			42,000	-	
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	1,200	-	-8,000
					-			42,000	-	
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	1,200	-	-8,000
					-			42,000	-	
04				規費收入	4,463,000	4,463,000	4,463,000	383,457	-	88,329
					-			4,551,329	-	
	01			行政規費收入	2,803,000	2,803,000	2,803,000	265,880	-	150,070
					-			2,953,070	-	
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-
					-			3,000	-	
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	2,700,000	256,160	-	145,630
					-			2,845,630	-	
		03		登記費	100,000	100,000	100,000	9,720	-	4,440
					-			104,440	-	
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,660,000	117,577	-	-61,741
					-			1,598,259	-	
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	111,475	-	-99,697
					-			1,500,303	-	
		14		服務費	60,000	60,000	60,000	6,102	-	37,956
					-			97,956	-	
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	205	-	16,126
					-			17,126	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	205	-	-604
					-			396	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	205	-	-604
					-			396	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	16,730	
					-	-	16,730	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	16,730	
					-	-	16,730	-		
11				其他收入	100,000	100,000	100,000	8,490	-5,410	
					-	-	-	94,590	-	
	02			雜項收入	100,000	100,000	100,000	8,490	-5,410	
					-	-	-	94,590	-	
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	8,490	-5,410	
					-	-	-	94,590	-	
				經常門合計	4,614,000	4,614,000	4,614,000	393,352	91,045	
					-	-	-	4,705,045	-	
				總計	4,614,000	4,614,000	4,614,000	393,352	91,045	
					-	-	-	4,705,045	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)	
				01	一般行政	38,133,000	-	38,133,000	38,133,000		1,104,609
						-	-			36,545,408	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				01	行政管理	38,133,000	-	38,133,000	38,133,000	1,104,609	1,587,592
						-	-			36,545,408	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01	人員維持費	36,538,000	-	36,538,000	36,538,000	891,192	1,360,517	1,360,517
						-	-			35,177,483	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01	人事費	36,538,000	-	36,538,000	36,538,000	891,192	1,360,517	1,360,517
						-	-			35,177,483	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02	一般業務	1,595,000	-	1,595,000	1,595,000	213,417	227,075	227,075
						-	-			1,367,925	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02	業務費	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	213,417	221,075	221,075
						-	-			1,367,925	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	6,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			09	戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	4,133,000	832,323	236,827	236,827
						-	-			3,896,173	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			戶政業務	4,133,000	-	4,133,000	4,133,000	832,323	236,827
					-	-			3,896,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	487,000	-	487,000	487,000	62,366	-
					-	-			487,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,646,000	-	3,646,000	3,646,000	769,957	236,827
					-	-			3,409,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,266,000	-	42,266,000	42,266,000	1,936,932	1,824,419
					-	-			40,441,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	600,000	-	600,000	600,000	-	113,000
					-	-		487,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	42,866,000	-	42,866,000	42,866,000	1,936,932	1,937,419
					-	-		40,928,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,787,490	-	3,787,490	3,787,490	-	-
					-	-		3,787,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,787,490	-	3,787,490	3,787,490	-	-
					-	-		3,787,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,787,490	-	3,787,490	3,787,490	-	-
					-	-		3,787,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
03				公務人員撫卹給付	203,151	-	203,151	203,151	-	-
					-	-		203,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	203,151	-	203,151	203,151	-	-
					-	-		203,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	203,151	-	203,151	203,151	-	-
					-	-		203,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		4,423,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	47,289,216	-	47,289,216	47,289,216	1,936,932	1,937,419
					-	-		45,351,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12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	267,069	負債	267,069
流動資產	267,069	流動負債	267,069
現金	267,069	存入保證金	11,610
專戶存款	267,069	存入保證金	11,610
零用金	0	應付代收款	234,481
暫付款	0	應付代收款	234,481
暫付款	0	應付保管款	20,978
		應付保管款	20,978
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合  計	267,069	合  計	267,069
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12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	25,938,488	資本資產總額	25,938,488
房屋建築及設備	22,413,486	資本資產總額	25,938,488
機械及設備	2,023,209		
交通及運輸設備	608,664		
雜項設備	893,129		
合 計	25,938,488	合 計	25,938,488



## 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12月31日

頁數：第14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	-484,896	22,413,486
機械及設備	4,636,151	-4,076,547	1,727,837	787,598	523,366	2,023,209
交通及運輸設備	931,822	-711,218	448,900	96,500	35,660	608,664
雜項設備	3,756,041	-2,846,258	174,788	38,200	-153,242	893,129
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	2,351,525	922,298	-79,112	25,938,488
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	2,351,525	922,298	-79,112	25,938,488

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12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)		

備註：

一、資本資產成本增加數2,351,525元=屬預算執行增加數487,000元+其他依財產規劃移入增加數1,864,525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1,864,525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538,417元。

(四)民政局撥入端末、便民工作站等資訊設備1,037,459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12月31日

頁數：第16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	35,177,483	487,000		3,787,490	203,151	432,575	40,087,699
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	555,175					432,575	987,750
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	555,175						555,175
0131 加班值班費	746,520	487,000					1,233,520
013101 超時加班費		487,000					487,000
013102 不休假加班費	746,520						746,520
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	2,229,643						2,229,643
015101 健保保險補助	1,430,183						1,430,183
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	1,367,925	3,409,173					4,777,098
0201 教育訓練費		4,900					4,900
020102 訓練費		4,900					4,900
0202 水電費		393,368					393,368
020201 水費		27,487					27,487
020202 電費		365,881					365,881
0203 通訊費		250,746					250,746
020301 數據通訊費		16,192					16,192
020302 一般通訊費		234,554					234,554
0213 資訊服務費		22,713					22,713
021301 資訊操作維護費		22,713					22,713

## 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12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	
0214 其他業務租金		182,400					182,400
021401 其他業務租金		182,400					182,400
0221 稅捐及規費	900						900
022102 規費	900						900
0231 保險費	1,156	23,392					24,548
023101 法定責任保險	1,156	12,716					13,872
023102 對業務活動保險		10,676					10,676
0249 臨時人員酬金	1,066,112						1,066,112
024901 勞務服務費	1,066,112						1,066,112
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		976,192					976,192
027101 消耗品		769,898					769,898
027102 非消耗品		206,294					206,294
0279 一般事務費	240,011	948,258					1,188,269
027903 一般事務費	240,011	948,258					1,188,269
0281 房屋建築養護費		364,751					364,751
028101 房屋建築養護費		364,751					364,751
0282 車輛及辦公器具養護費	1,100	11,950					13,050
028201 車輛及辦公器具養護費	1,100	11,950					13,050
0283 設施及機械設備養護費		153,900					153,900
028301 設施及機械設備養護費		153,900					153,900
0291 國內旅費		45,703					45,703
029101 國內旅費		45,703					45,703
0298 特別費	58,646						58,646
029801 特別費	58,646						58,646
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	36,645,408	3,896,173	387,000	3,787,490	203,151	432,575	45,351,797

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12月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第18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	4,705,045	0	0	0	0	0	0	0	4,705,045
本年度收入	4,705,045	0	0	0	0	0	0	0	4,705,045
03010100 罰金罰鍰	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
04010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04010200 證照費	2,845,630	0	0	0	0	0	0	0	2,845,630
04010300 登記費	104,440	0	0	0	0	0	0	0	104,440
04020400 資料使用費	1,500,303	0	0	0	0	0	0	0	1,500,303
04021400 服務費	97,956	0	0	0	0	0	0	0	97,956
06010100 利息收入	396	0	0	0	0	0	0	0	396
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	94,590	0	0	0	0	0	0	0	94,590

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12月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第19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	45,351,797	0	0	0	0	0	0	0	45,351,797	1,937,419
本年度	45,351,797	0	0	0	0	0	0	0	45,351,797	1,937,419
一、本年度經費	40,928,581	0	0	0	0	0	0	0	40,928,581	1,937,419
0133010101 人員維持費	35,177,483	0	0	0	0	0	0	0	35,177,483	1,360,517
0133010102 一般業務	1,367,925	0	0	0	0	0	0	0	1,367,925	227,075
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	3,896,173	0	0	0	0	0	0	0	3,896,173	236,827
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12月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,244,284	50,056,842
公庫撥入數	1,850,932	45,351,797
罰款及賠償收入	1,200	42,000
規費收入	383,457	4,551,329
財產孳息收入	205	396
廢舊物資售價收入	0	16,730
其他收入	8,490	94,590
支出	2,330,284	50,056,842
繳付公庫數	393,352	4,705,045
人事支出	953,558	40,087,699
業務支出	983,374	4,777,098
增購財產支出	0	487,000
收支餘絀	-86,000	0