

臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1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)=(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	55,000	55,000	28,000	6,300	-	-3,400
					-			24,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	28,000	6,300	-	-3,400
					-			24,600		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	28,000	6,300	-	-3,400
					-			24,600		
04				規費收入	4,461,000	4,461,000	2,199,000	341,065	-	85,466
					-			2,284,466		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	1,399,000	211,580	-	49,180
					-			1,448,180		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,350,000	203,140	-	42,940
					-			1,392,940		
		03		登記費	100,000	100,000	48,000	8,440	-	7,240
					-			55,240		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	800,000	129,485	-	36,286
					-			836,286		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	752,000	121,655	-	21,565
					-			773,565		
		14		服務費	60,000	60,000	48,000	7,830	-	14,721
					-			62,721		
06				財產收入	1,000	1,000	-	199	-	2,699
					-			2,699		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	199	-	199
					-			199		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	199	-	199
					-			199		

臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	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	-	-	-	-	2,500	
					-		2,500			
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	2,500	
					-		2,500			
11				其他收入	100,000	100,000	55,000	7,350	-	-8,350
					-			46,650		
	02			雜項收入	100,000	100,000	55,000	7,350	-	-8,350
					-			46,650		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	55,000	7,350	-	-8,350
					-			46,650		
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	2,282,000	354,914	-	76,415
					-			2,358,415		
				總計	4,617,000	4,617,000	2,282,000	354,914	-	76,415
					-			2,358,415		

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
01				一般行政	38,161,000	-	38,161,000	25,978,000	2,447,582	2,973,306
					-	-			23,004,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,161,000	-	38,161,000	25,978,000	2,447,582	2,973,306
					-	-			23,004,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	36,538,000	-	36,538,000	25,038,000	2,303,018	2,652,456
					-	-			22,385,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	25,038,000	2,303,018	2,652,456
					-	-			22,385,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,623,000	-	1,623,000	940,000	144,564	320,850
					-	-			619,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,623,000	-	1,623,000	940,000	144,564	320,850
					-	-			619,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	2,395,000	298,386	891,857
					-	-			1,503,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	2,395,000	298,386	891,857
					-	-			1,503,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			01	人事費	487,000	-	487,000	245,000	55,010	92,119
					-	-			152,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,651,000	-	3,651,000	2,150,000	243,376	799,738
					-	-			1,350,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,299,000	-	42,299,000	28,373,000	2,745,968	3,865,163
					-	-			24,507,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,010
					-	-			98,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,010
					-	-			98,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,010
					-	-			98,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,010
					-	-			98,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	179,000	-	179,000	179,000	-	1,189
					-	-			177,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01				一般建築及設備*	179,000	-	179,000	179,000	-	1,189
						-	-		177,811	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			03		設備及投資*	179,000	-	179,000	179,000	-	1,189
						-	-		177,811	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					資本門合計	279,000	-	279,000	279,000	-	2,199
						-	-		276,801	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					經資門合計	42,578,000	-	42,578,000	28,652,000	2,745,968	3,867,362
						-	-		24,784,638	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
01					公務人員退休給付	2,977,352	-	2,977,352	2,977,352	670,962	-
						-	-		2,977,352	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員退休給付	2,977,352	-	2,977,352	2,977,352	670,962	-
						-	-		2,977,352	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			01		人事費	2,977,352	-	2,977,352	2,977,352	670,962	-
						-	-		2,977,352	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
03					公務人員撫卹給付	118,510	-	118,510	118,510	16,930	-
						-	-		118,510	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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)	備註(預付款)
	01			公務人員撫卹給付	118,510	-	118,510	118,510	16,930	-	
					-	-		118,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	118,510	-	118,510	118,510	16,930	-	
					-	-		118,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助	294,475	-	294,475	294,475	-	-	
					-	-		294,475	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助	294,475	-	294,475	294,475	-	-	
					-	-		294,475	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	294,475	-	294,475	294,475	-	-	
					-	-		294,475	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,390,337	-	3,390,337	3,390,337	687,892	-	
					-	-		3,390,337	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	45,968,337	-	45,968,337	32,042,337	3,433,860	3,867,362	
					-	-		28,174,975	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國108年6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	3,141,715	負債	3,055,715
流動資產	3,141,715	流動負債	3,055,715
現金	2,741,715	存入保證金	11,610
專戶存款	2,655,715	存入保證金	11,610
零用金	86,000	應付代收款	3,044,105
暫付款	400,000	應付代收款	3,044,105
暫付款	400,000	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	3,141,715	合  計	3,141,715
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108年6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	25,550,152	資本資產總額	25,550,152
房屋建築及設備	22,171,038	資本資產總額	25,550,152
機械及設備	1,754,173		
交通及運輸設備	560,157		
雜項設備	1,064,784		
合 計	25,550,152	合 計	25,550,152

## 臺中市太平區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	-6,990,595	0	0	-242,448	22,171,038
機械及設備	5,576,390	-3,553,181	0	256,930	-12,106	1,754,173
交通及運輸設備	1,284,222	-675,558	0	0	-48,507	560,157
雜項設備	3,892,629	-2,999,500	276,801	216,418	111,272	1,064,784
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,157,322	-14,218,834	276,801	473,348	-191,789	25,550,152
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	40,157,322	-14,218,834	276,801	473,348	-191,789	25,550,152

臺中市太平區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6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)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」276,801元=預算採購增加金額276,801元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額276,801元=本年度預算執行金額276,801元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額276,801元較設備及投資預算執行增加金額276,801元減少0元。

## 臺中市太平區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	22,385,544	152,881		2,977,352	118,510	294,475	25,928,762
0103 法定編制人員待遇	14,091,532						14,091,532
010301 職員待遇	14,091,532						14,091,532
0111 獎金	5,520,915						5,520,915
011101 考績獎金	2,456,673						2,456,673
011103 年終工作獎金	3,064,242						3,064,242
0121 其他給與	252,563					294,475	547,038
012101 婚喪補助						215,075	215,075
012102 子女教育補助						79,400	79,400
012103 休假補助	252,563						252,563
0131 加班值班費		152,881					152,881
013101 超時加班費		152,881					152,881
0141 退休退職給付				2,977,352	118,510		3,095,862
014101 退休退職給付				2,977,352	118,510		3,095,862
0142 退休離職儲金	1,196,167						1,196,167
014202 公務人員提撥金	1,166,696						1,166,696
014204 約聘僱人員提撥金	29,471						29,471
0151 保險	1,324,367						1,324,367
015101 健保保險補助	874,991						874,991
015102 公保保險補助	410,644						410,644
015103 勞保保險補助	38,732						38,732
0200 業務費	619,150	1,350,262					1,969,412
0202 水電費		209,019					209,019
020201 水費		13,244					13,244
020202 電費		195,775					195,775
0203 通訊費		91,331					91,331
020301 數據通訊費		8,271					8,271
020302 一般通訊費		83,060					83,060
0213 資訊服務費		6,450					6,450
021301 資訊操作維護費		1,500					1,500
021304 小額軟體		4,950					4,950

## 臺中市太平區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	
0214 其他業務租金		68,426					68,426
021401 其他業務租金		68,426					68,426
0231 保險費	498	21,332					21,830
023101 法定責任保險	498						498
023102 對業務活動保險		8,736					8,736
023103 對財產保險		12,596					12,596
0249 臨時人員酬金	440,341						440,341
024901 勞務服務費	440,341						440,341
0250 按日按件計資酬金		61,000					61,000
025003 講座鐘點費		61,000					61,000
0271 物品		281,928					281,928
027101 消耗品		231,678					231,678
027102 非消耗品		50,250					50,250
0279 一般事務費	136,547	320,603					457,150
027903 一般事務費	136,547	320,603					457,150
0281 房屋建築養護費		105,190					105,190
028101 房屋建築養護費		105,190					105,190
0282 車輛及辦公器具養護費	900	9,660					10,560
028201 車輛及辦公器具養護費	900	9,660					10,560
0283 設施及機械設備養護費		146,325					146,325
028301 設施及機械設備養護費		146,325					146,325
0291 國內旅費		28,998					28,998
029101 國內旅費		28,998					28,998
0298 特別費	40,864						40,864
029801 特別費	40,864						40,864
0300 設備及投資	98,990		177,811				276,801
0319 雜項設備費	98,990		177,811				276,801
031901 雜項設備費	98,990		177,811				276,801
合計	23,103,684	1,503,143	177,811	2,977,352	118,510	294,475	28,174,975

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108年1月1日至108年6月30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	2,358,415	0	0	0	0	0	0	0	2,358,415
本年度收入	2,358,415	0	0	0	0	0	0	0	2,358,415
03010100 罰金罰鍰	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
04010200 證照費	1,392,940	0	0	0	0	0	0	0	1,392,940
04010300 登記費	55,240	0	0	0	0	0	0	0	55,240
04020400 資料使用費	773,565	0	0	0	0	0	0	0	773,565
04021400 服務費	62,721	0	0	0	0	0	0	0	62,721
06010100 利息收入	199	0	0	0	0	0	0	0	199
06050100 廢舊物資售價	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
11021000 其他雜項收入	46,650	0	0	0	0	0	0	0	46,650

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108年1月1日至108年6月30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	28,174,975	0	0	0	86,000	0	0	0	28,260,975	3,781,362
本年度	28,174,975	0	0	0	86,000	0	0	0	28,260,975	3,781,362
一、本年度經費	24,784,638	0	0	0	86,000	0	0	0	24,870,638	3,781,362
0133010101 人員維持費	22,385,544	0	0	0	0	0	0	0	22,385,544	2,652,456
0133010102 一般業務	619,150	0	0	0	0	0	0	0	619,150	320,850
0133010102* 一般業務	98,990	0	0	0	0	0	0	0	98,990	1,010
0133090100 戶政業務	1,503,143	0	0	0	86,000	0	0	0	1,589,143	805,857
0133900100* 一般建築及設備	177,811	0	0	0	0	0	0	0	177,811	1,189
二、統籌科目	3,390,337	0	0	0	0	0	0	0	3,390,337	0
0675010100 公務人員退休給付	2,977,352	0	0	0	0	0	0	0	2,977,352	0
0675030100 公務人員撫卹給付	118,510	0	0	0	0	0	0	0	118,510	0
0989020100 公務人員各項補助	294,475	0	0	0	0	0	0	0	294,475	0

## 臺中市太平區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	3,788,774	30,619,390
公庫撥入數	3,433,860	28,260,975
罰款及賠償收入	6,300	24,600
規費收入	341,065	2,284,466
財產孳息收入	199	199
廢舊物資售價收入	0	2,500
其他收入	7,350	46,650
支出	3,788,774	30,533,390
繳付公庫數	354,914	2,358,415
人事支出	3,045,920	25,928,762
業務支出	387,940	1,969,412
增購財產支出	0	276,801
收支餘絀	0	86,000