

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5月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	55,000	55,000	22,000	2,300	-	-3,700
					-			18,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	22,000	2,300	-	-3,700
					-			18,300		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	22,000	2,300	-	-3,700
					-			18,300		
04				規費收入	4,461,000	4,461,000	1,832,000	412,094	-	111,401
					-			1,943,401		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	1,170,000	246,810	-	66,600
					-			1,236,600		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,130,000	236,170	-	59,800
					-			1,189,800		
		03		登記費	100,000	100,000	40,000	10,640	-	6,800
					-			46,800		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	662,000	165,284	-	44,801
					-			706,801		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	620,000	138,500	-	31,910
					-			651,910		
		14		服務費	60,000	60,000	42,000	26,784	-	12,891
					-			54,891		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	2,500
					-			2,500		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		

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5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	-	-	-	-	2,500	
					-		2,500			
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	2,500	
					-		2,500			
11				其他收入	100,000	100,000	46,000	7,290	-6,700	
					-			39,300		
	02			雜項收入	100,000	100,000	46,000	7,290	-6,700	
					-			39,300		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	46,000	7,290	-6,700	
					-			39,300		
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	1,900,000	421,684	103,501	
					-			2,003,501		
				總計	4,617,000	4,617,000	1,900,000	421,684	103,501	
					-			2,003,501		

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5月31日

頁數：第3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				
01				一般行政	38,161,000	-	38,161,000	23,478,000	2,920,888	
					-	-		2,525,887		
					-	-		20,557,112		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	38,161,000	-	38,161,000	23,478,000	2,920,888	
					-	-		2,525,887		
					-	-		20,557,112		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人員維持費	36,538,000	-	36,538,000	22,638,000	2,555,474	
					-	-		2,423,060		
					-	-		20,082,526		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	22,638,000	2,555,474	
					-	-		2,423,060		
					-	-		20,082,526		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務	1,623,000	-	1,623,000	840,000	365,414	
					-	-		102,827		
					-	-		474,586		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,623,000	-	1,623,000	840,000	365,414	
					-	-		102,827		
					-	-		474,586		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	2,100,000	895,243	
					-	-		254,934		
					-	-		1,204,757		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	2,100,000	895,243	
					-	-		254,934		
					-	-		1,204,757		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	人事費	487,000	-	487,000	200,000	50,302	102,129
					-	-			97,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,651,000	-	3,651,000	1,900,000	204,632	793,114
					-	-			1,106,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,299,000	-	42,299,000	25,578,000	2,780,821	3,816,131
					-	-			21,761,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	98,990	1,010
					-	-			98,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	98,990	1,010
					-	-			98,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	98,990	1,010
					-	-			98,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	98,990	1,010
					-	-			98,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	179,000	-	179,000	179,000	177,811	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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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			一般建築及設備*	179,000	-	179,000	179,000	177,811	1,189
					-	-			177,811	
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	179,000	-	179,000	179,000	177,811	1,189
					-	-			177,811	
					-	-			-	-
				資本門合計	279,000	-	279,000	279,000	276,801	2,199
					-	-			276,801	
					-	-			-	-
				經資門合計	42,578,000	-	42,578,000	25,857,000	3,057,622	3,818,330
					-	-			22,038,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,306,390	-	2,306,390	2,306,390	329,120	-
					-	-			2,306,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,306,390	-	2,306,390	2,306,390	329,120	-
					-	-			2,306,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,306,390	-	2,306,390	2,306,390	329,120	-
					-	-			2,306,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	101,580	-	101,580	101,580	16,930	-
					-	-			101,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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			公務人員撫卹給付	101,580	-	101,580	101,580	16,930	-
					-	-		101,580	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	101,580	-	101,580	101,580	16,930	-
					-	-		101,580	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,702,445	-	2,702,445	2,702,445	346,050	-
					-	-		2,702,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	45,280,445	-	45,280,445	28,559,445	3,403,672	3,818,330
					-	-		24,741,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國108年5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	3,156,485	負債	3,070,485
流動資產	3,156,485	流動負債	3,070,485
現金	2,756,485	存入保證金	11,610
專戶存款	2,670,485	存入保證金	11,610
零用金	86,000	應付代收款	3,058,875
暫付款	400,000	應付代收款	3,058,875
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	3,156,485	合 計	3,156,485
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5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	25,662,462	資本資產總額	25,662,462
房屋建築及設備	22,211,446	資本資產總額	25,662,462
機械及設備	1,798,345		
交通及運輸設備	568,241		
雜項設備	1,084,430		
合 計	25,662,462	合 計	25,662,462

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5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	-6,990,595	0	0	-202,040	22,211,446
機械及設備	5,576,390	-3,553,181	0	256,930	32,066	1,798,345
交通及運輸設備	1,284,222	-675,558	0	0	-40,423	568,241
雜項設備	3,892,629	-2,999,500	276,801	216,418	130,918	1,084,430
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	-79,479	25,662,462
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	-79,479	25,662,462

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5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、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5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	20,082,526	97,871		2,306,390	101,580	294,475	22,882,842
0103 法定編制人員待遇	12,169,303						12,169,303
010301 職員待遇	12,169,303						12,169,303
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	199,907					294,475	494,382
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	199,907						199,907
0131 加班值班費		97,871					97,871
013101 超時加班費		97,871					97,871
0141 退休退職給付				2,306,390	101,580		2,407,970
014101 退休退職給付				2,306,390	101,580		2,407,970
0142 退休離職儲金	1,035,675						1,035,675
014202 公務人員提撥金	1,012,664						1,012,664
014204 約聘僱人員提撥金	23,011						23,011
0151 保險	1,156,726						1,156,726
015101 健保保險補助	770,598						770,598
015102 公保保險補助	355,858						355,858
015103 勞保保險補助	30,270						30,270
0200 業務費	474,586	1,106,886					1,581,472
0202 水電費		164,339					164,339
020201 水費		11,020					11,020
020202 電費		153,319					153,319
0203 通訊費		82,475					82,475
020301 數據通訊費		7,844					7,844
020302 一般通訊費		74,631					74,631
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5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		57,701					57,701
021401 其他業務租金		57,701					57,701
0231 保險費	498	21,050					21,548
023101 法定責任保險	498						498
023102 對業務活動保險		8,454					8,454
023103 對財產保險		12,596					12,596
0249 臨時人員酬金	356,843						356,843
024901 勞務服務費	356,843						356,843
0250 按日按件計資酬金		55,000					55,000
025003 講座鐘點費		55,000					55,000
0271 物品		232,218					232,218
027101 消耗品		184,168					184,168
027102 非消耗品		48,050					48,050
0279 一般事務費	89,670	278,478					368,148
027903 一般事務費	89,670	278,478					368,148
0281 房屋建築養護費		54,190					54,190
028101 房屋建築養護費		54,190					54,190
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		138,825					138,825
028301 設施及機械設備養護費		138,825					138,825
0291 國內旅費		6,500					6,500
029101 國內旅費		6,500					6,500
0298 特別費	26,675						26,675
029801 特別費	26,675						26,675
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	20,656,102	1,204,757	177,811	2,306,390	101,580	294,475	24,741,115

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5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	2,003,501	0	0	0	0	0	0	0	2,003,501
本年度收入	2,003,501	0	0	0	0	0	0	0	2,003,501
03010100 罰金罰鍰	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300
04010200 證照費	1,189,800	0	0	0	0	0	0	0	1,189,800
04010300 登記費	46,800	0	0	0	0	0	0	0	46,800
04020400 資料使用費	651,910	0	0	0	0	0	0	0	651,910
04021400 服務費	54,891	0	0	0	0	0	0	0	54,891
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	39,300	0	0	0	0	0	0	0	39,300

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5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	24,741,115	0	0	0	86,000	0	0	0	24,827,115	3,732,330
本年度	24,741,115	0	0	0	86,000	0	0	0	24,827,115	3,732,330
一、本年度經費	22,038,670	0	0	0	86,000	0	0	0	22,124,670	3,732,330
0133010101 人員維持費	20,082,526	0	0	0	0	0	0	0	20,082,526	2,555,474
0133010102 一般業務	474,586	0	0	0	0	0	0	0	474,586	365,414
0133010102* 一般業務	98,990	0	0	0	0	0	0	0	98,990	1,010
0133090100 戶政業務	1,204,757	0	0	0	86,000	0	0	0	1,290,757	809,243
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	2,702,445	0	0	0	0	0	0	0	2,702,445	0
0675010100 公務人員退休給付	2,306,390	0	0	0	0	0	0	0	2,306,390	0
0675030100 公務人員撫卹給付	101,580	0	0	0	0	0	0	0	101,580	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5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	3,825,356	26,830,616
公庫撥入數	3,403,672	24,827,115
罰款及賠償收入	2,300	18,300
規費收入	412,094	1,943,401
廢舊物資售價收入	0	2,500
其他收入	7,290	39,300
支出	3,825,356	26,744,616
繳付公庫數	421,684	2,003,501
人事支出	2,819,412	22,882,842
業務支出	307,459	1,581,472
增購財產支出	276,801	276,801
收支餘絀	0	86,000