

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1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	55,000	55,000	4,000	1,200	-	-2,800
					-			1,200		
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	4,000	1,200	-	-2,800
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	4,000	1,200	-	-2,800
					-			1,200		
04				規費收入	4,461,000	4,461,000	320,000	417,051	-	97,051
					-			417,051		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	207,000	270,750	-	63,750
					-			270,750		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	200,000	261,910	-	61,910
					-			261,910		
		03		登記費	100,000	100,000	7,000	8,840	-	1,840
					-			8,840		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	113,000	146,301	-	33,301
					-			146,301		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	110,000	140,685	-	30,685
					-			140,685		
		14		服務費	60,000	60,000	3,000	5,616	-	2,616
					-			5,616		
06				財產收入	1,000	1,000	-	2,500	-	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1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	
					-		2,500			
		01		廢舊物資售價	-	-	2,500	-	2,500	
					-		2,500			
11				其他收入	100,000	100,000	10,000	8,190	-1,810	
					-		8,190			
	02			雜項收入	100,000	100,000	10,000	8,190	-1,810	
					-		8,190			
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	10,000	8,190	-1,810	
					-		8,190			
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	334,000	428,941	94,941	
					-		428,941			
				總計	4,617,000	4,617,000	334,000	428,941	94,941	
					-		428,941			

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1月31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 (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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	38,161,000	-	38,161,000	12,788,000	8,023,462	4,764,538
					-	-			8,023,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,161,000	-	38,161,000	12,788,000	8,023,462	4,764,538
					-	-			8,023,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	36,538,000	-	36,538,000	12,438,000	7,876,694	4,561,306
					-	-			7,876,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	12,438,000	7,876,694	4,561,306
					-	-			7,876,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,623,000	-	1,623,000	350,000	146,768	203,232
					-	-			146,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,623,000	-	1,623,000	350,000	146,768	203,232
					-	-			146,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	500,000	148,037	351,963
					-	-			148,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	500,000	148,037	
					-	-			148,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	487,000	-	487,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,651,000	-	3,651,000	500,000	148,037	351,963
					-	-			148,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,299,000	-	42,299,000	13,288,000	8,171,499	5,116,501
					-	-			8,171,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)							
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	179,000	-	179,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	179,000	-	179,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	179,000	-	179,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	279,000	-	279,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	42,578,000	-	42,578,000	13,288,000	8,171,499	5,116,501
					-	-	-	-	8,171,499	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	975,510	-	975,510	975,510	975,510	-
					-	-	-	-	975,510	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1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)								
	01			公務人員退休給付	975,510	-	975,510	975,510	975,510	-
					-	-		975,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	975,510	-	975,510	975,510	975,510	-
					-	-		975,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	33,860	-	33,860	33,860	33,860	-
					-	-		33,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	33,860	-	33,860	33,860	33,860	-
					-	-		33,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	33,860	-	33,860	33,860	33,860	-
					-	-		33,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,009,370	-	1,009,370	1,009,370	1,009,370	-
					-	-		1,009,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	43,587,370	-	43,587,370	14,297,370	9,180,869	5,116,501
					-	-		9,180,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國108年1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	2,058,945	負債	1,972,945
流動資產	2,058,945	流動負債	1,972,945
現金	1,358,945	存入保證金	11,610
專戶存款	1,272,945	存入保證金	11,610
零用金	86,000	應付代收款	1,937,492
暫付款	700,000	應付代收款	1,937,492
暫付款	700,000	應付保管款	23,843
		應付保管款	23,843
		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	2,058,945	合 計	2,058,945
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1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	25,828,792	資本資產總額	25,828,792
房屋建築及設備	22,373,078	資本資產總額	25,828,792
機械及設備	1,978,674		
交通及運輸設備	600,579		
雜項設備	876,461		
合 計	25,828,792	合 計	25,828,792

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1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	-6,990,595	0	0	-40,408	22,373,078
機械及設備	5,576,390	-3,553,181	0	0	-44,535	1,978,674
交通及運輸設備	1,284,222	-675,558	0	0	-8,085	600,579
雜項設備	3,892,629	-2,999,500	0	0	-16,668	876,461
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	0	0	-109,696	25,828,792
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	0	0	-109,696	25,828,792

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1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、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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1月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
0100 人事費	7,876,694		975,510	33,860	8,886,064
0103 法定編制人員待遇	4,124,670				4,124,670
010301 職員待遇	4,124,670				4,124,670
0111 獎金	3,051,616				3,051,616
011103 年終工作獎金	3,051,616				3,051,616
0141 退休退職給付			975,510	33,860	1,009,370
014101 退休退職給付			975,510	33,860	1,009,370
0142 退休離職儲金	345,598				345,598
014202 公務人員提撥金	339,444				339,444
014204 約聘僱人員提撥金	6,154				6,154
0151 保險	354,810				354,810
015101 健保保險補助	226,010				226,010
015102 公保保險補助	120,690				120,690
015103 勞保保險補助	8,110				8,110
0200 業務費	146,768	148,037			294,805
0202 水電費		33,545			33,545
020201 水費		3,711			3,711
020202 電費		29,834			29,834
0203 通訊費		10,063			10,063
020301 數據通訊費		1,571			1,571
020302 一般通訊費		8,492			8,492
0213 資訊服務費		4,950			4,950
021304 小額軟體		4,950			4,950
0231 保險費		6,141			6,141
023102 對業務活動保險		6,141			6,141
0249 臨時人員酬金	104,897				104,897
024901 勞務服務費	104,897				104,897
0250 按日按件計資酬金		10,800			10,800
025003 講座鐘點費		10,800			10,800

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1月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
0271 物品		22,102			22,102
027101 消耗品		22,102			22,102
0279 一般事務費	35,871	48,486			84,357
027903 一般事務費	35,871	48,486			84,357
0282 車輛及辦公器具養護費		9,660			9,660
028201 車輛及辦公器具養護費		9,660			9,660
0283 設施及機械設備養護費		2,290			2,290
028301 設施及機械設備養護費		2,290			2,290
0298 特別費	6,000				6,000
029801 特別費	6,000				6,000
合計	8,023,462	148,037	975,510	33,860	9,180,869

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1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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	428,941	0	0	0	0	0	0	0	428,941
本年度收入	428,941	0	0	0	0	0	0	0	428,941
03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04010200 證照費	261,910	0	0	0	0	0	0	0	261,910
04010300 登記費	8,840	0	0	0	0	0	0	0	8,840
04020400 資料使用費	140,685	0	0	0	0	0	0	0	140,685
04021400 服務費	5,616	0	0	0	0	0	0	0	5,616
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	8,190	0	0	0	0	0	0	0	8,190

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1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	9,180,869	0	0	0	86,000	0	0	0	9,266,869	5,030,501
本年度	9,180,869	0	0	0	86,000	0	0	0	9,266,869	5,030,501
一、本年度經費	8,171,499	0	0	0	86,000	0	0	0	8,257,499	5,030,501
0133010101 人員維持費	7,876,694	0	0	0	0	0	0	0	7,876,694	4,561,306
0133010102 一般業務	146,768	0	0	0	0	0	0	0	146,768	203,232
0133090100 戶政業務	148,037	0	0	0	86,000	0	0	0	234,037	265,963
二、統籌科目	1,009,370	0	0	0	0	0	0	0	1,009,370	0
0675010100 公務人員退休給付	975,510	0	0	0	0	0	0	0	975,510	0
0675030100 公務人員撫卹給付	33,860	0	0	0	0	0	0	0	33,860	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1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	9,695,810	9,695,810
公庫撥入數	9,266,869	9,266,869
罰款及賠償收入	1,200	1,200
規費收入	417,051	417,051
廢舊物資售價收入	2,500	2,500
其他收入	8,190	8,190
支出	9,609,810	9,609,810
繳付公庫數	428,941	428,941
人事支出	8,886,064	8,886,064
業務支出	294,805	294,805
收支餘絀	86,000	86,000