

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8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	36,000	5,700	-	-900
					-			35,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	36,000	5,700	-	-900
					-			35,100		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	36,000	5,700	-	-900
					-			35,100		
04				規費收入	4,461,000	4,461,000	3,042,000	394,093	-	66,898
					-			3,108,898		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	1,927,000	237,000	-	43,730
					-			1,970,730		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,860,000	227,720	-	35,430
					-			1,895,430		
		03		登記費	100,000	100,000	66,000	8,780	-	8,800
					-			74,800		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,115,000	157,093	-	23,168
					-			1,138,168		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,060,000	149,857	-	732
					-			1,060,732		
		14		服務費	60,000	60,000	55,000	7,236	-	22,436
					-			77,436		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	2,699
					-			2,699		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	199
					-			199		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	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8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	74,000	14,730	-3,440	
					-			70,560		
	02			雜項收入	100,000	100,000	74,000	14,730	-3,440	
					-			70,560		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	74,000	14,730	-3,440	
					-			70,560		
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	3,152,000	414,523	65,257	
					-			3,217,257		
				總計	4,617,000	4,617,000	3,152,000	414,523	65,257	
					-			3,217,257		

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8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	38,161,000	-	38,161,000	31,778,000	2,634,477	3,570,172
					-	-			28,207,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,161,000	-	38,161,000	31,778,000	2,634,477	3,570,172
					-	-			28,207,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	36,538,000	-	36,538,000	30,538,000	2,527,836	3,156,588
					-	-			27,381,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	30,538,000	2,527,836	3,156,588
					-	-			27,381,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,623,000	-	1,623,000	1,240,000	106,641	413,584
					-	-			826,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,623,000	-	1,623,000	1,240,000	106,641	413,584
					-	-			826,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	3,235,000	370,583	1,077,755
					-	-			2,157,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	3,235,000	370,583	1,077,755
					-	-			2,157,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	487,000	-	487,000	335,000	86,788	
					-	-		95,331		
					-	-		248,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,651,000	-	3,651,000	2,900,000	990,967	
					-	-		275,252		
					-	-		1,909,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	42,299,000	-	42,299,000	35,013,000	4,647,927	
					-	-		3,005,060		
					-	-		30,365,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					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	35,292,000	3,005,060	4,650,126
					-	-		30,641,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,691,466	-	3,691,466	3,691,466	364,557	-
					-	-		3,691,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,691,466	-	3,691,466	3,691,466	364,557	-
					-	-		3,691,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,691,466	-	3,691,466	3,691,466	364,557	-
					-	-		3,691,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	152,370	-	152,370	152,370	16,930	-
					-	-		152,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員撫卹給付	152,370	-	152,370	152,370	-	
					-	-		16,930	-	
					-	-		152,370	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	152,370	-	152,370	152,370	-	
					-	-		16,930	-	
					-	-		152,370	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	471,825	-	471,825	471,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		471,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	471,825	-	471,825	471,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		471,825	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	471,825	-	471,825	471,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		471,825	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,315,661	-	4,315,661	4,315,661	-	
					-	-		381,487	-	
					-	-		4,315,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,893,661	-	46,893,661	39,607,661	4,650,126	
					-	-		3,386,547	-	
					-	-		34,957,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8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	3,236,543	負債	3,150,543
流動資產	3,236,543	流動負債	3,150,543
現金	2,836,543	存入保證金	11,610
專戶存款	2,750,543	存入保證金	11,610
零用金	86,000	應付代收款	3,138,933
暫付款	400,000	應付代收款	3,138,933
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	3,236,543	合 計	3,236,543
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8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	25,326,905	資本資產總額	25,326,905
房屋建築及設備	22,090,222	資本資產總額	25,326,905
機械及設備	1,665,813		
交通及運輸設備	543,988		
雜項設備	1,026,882		
合 計	25,326,905	合 計	25,326,905

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8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	-323,264	22,090,222
機械及設備	5,576,390	-3,553,181	0	256,930	-100,466	1,665,813
交通及運輸設備	1,284,222	-675,558	0	0	-64,676	543,988
雜項設備	3,892,629	-2,999,500	276,801	216,418	73,370	1,026,882
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	-415,036	25,326,905
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	-415,036	25,326,905

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8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8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	27,381,412	248,212		3,691,466	152,370	471,825	31,945,285
0103 法定編制人員待遇	18,206,591						18,206,591
010301 職員待遇	18,206,591						18,206,591
0111 獎金	5,586,955						5,586,955
011101 考績獎金	2,522,713						2,522,713
011103 年終工作獎金	3,064,242						3,064,242
0121 其他給與	317,834					471,825	789,659
012101 婚喪補助						392,425	392,425
012102 子女教育補助						79,400	79,400
012103 休假補助	317,834						317,834
0131 加班值班費	35,200	248,212					283,412
013101 超時加班費		248,212					248,212
013102 不休假加班費	35,200						35,200
0141 退休退職給付				3,691,466	152,370		3,843,836
014101 退休退職給付				3,691,466	152,370		3,843,836
0142 退休離職儲金	1,540,191						1,540,191
014202 公務人員提撥金	1,488,863						1,488,863
014204 約聘僱人員提撥金	51,328						51,328
0151 保險	1,694,641						1,694,641
015101 健保保險補助	1,103,193						1,103,193
015102 公保保險補助	524,085						524,085
015103 勞保保險補助	67,363						67,363
0200 業務費	826,416	1,909,033					2,735,449
0202 水電費		268,438					268,438
020201 水費		17,365					17,365
020202 電費		251,073					251,073
0203 通訊費		134,867					134,867
020301 數據通訊費		11,389					11,389
020302 一般通訊費		123,478					123,478
0213 資訊服務費		7,950					7,950
021301 資訊操作維護費		3,000					3,000
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8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		92,856					92,856
021401 其他業務租金		92,856					92,856
0221 稅捐及規費	900						900
022102 規費	900						900
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	607,801						607,801
024901 勞務服務費	607,801						607,801
0250 按日按件計資酬金		76,000					76,000
025003 講座鐘點費		76,000					76,000
0271 物品		431,999					431,999
027101 消耗品		348,549					348,549
027102 非消耗品		83,450					83,450
0279 一般事務費	168,753	478,304					647,057
027903 一般事務費	168,753	478,304					647,057
0281 房屋建築養護費		196,490					196,490
028101 房屋建築養護費		196,490					196,490
0282 車輛及辦公器具養護費	900	15,076					15,976
028201 車輛及辦公器具養護費	900	15,076					15,976
0283 設施及機械設備養護費		150,875					150,875
028301 設施及機械設備養護費		150,875					150,875
0291 國內旅費		34,846					34,846
029101 國內旅費		34,846					34,846
0298 特別費	47,564						47,564
029801 特別費	47,564						47,564
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	28,306,818	2,157,245	177,811	3,691,466	152,370	471,825	34,957,535

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8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	3,217,257	0	0	0	0	0	0	0	3,217,257
本年度收入	3,217,257	0	0	0	0	0	0	0	3,217,257
03010100 罰金罰鍰	35,100	0	0	0	0	0	0	0	35,100
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	1,895,430	0	0	0	0	0	0	0	1,895,430
04010300 登記費	74,800	0	0	0	0	0	0	0	74,800
04020400 資料使用費	1,060,732	0	0	0	0	0	0	0	1,060,732
04021400 服務費	77,436	0	0	0	0	0	0	0	77,436
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	70,560	0	0	0	0	0	0	0	70,560

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8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	34,957,535	0	0	0	86,000	0	0	0	35,043,535	4,564,126
本年度	34,957,535	0	0	0	86,000	0	0	0	35,043,535	4,564,126
一、本年度經費	30,641,874	0	0	0	86,000	0	0	0	30,727,874	4,564,126
0133010101 人員維持費	27,381,412	0	0	0	0	0	0	0	27,381,412	3,156,588
0133010102 一般業務	826,416	0	0	0	0	0	0	0	826,416	413,584
0133010102* 一般業務	98,990	0	0	0	0	0	0	0	98,990	1,010
0133090100 戶政業務	2,157,245	0	0	0	86,000	0	0	0	2,243,245	991,755
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	4,315,661	0	0	0	0	0	0	0	4,315,661	0
0675010100 公務人員退休給付	3,691,466	0	0	0	0	0	0	0	3,691,466	0
0675030100 公務人員撫卹給付	152,370	0	0	0	0	0	0	0	152,370	0
0989020100 公務人員各項補助	471,825	0	0	0	0	0	0	0	471,825	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8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	3,801,070	38,260,792
公庫撥入數	3,386,547	35,043,535
罰款及賠償收入	5,700	35,100
規費收入	394,093	3,108,898
財產孳息收入	0	199
廢舊物資售價收入	0	2,500
其他收入	14,730	70,560
支出	3,801,070	38,174,792
繳付公庫數	414,523	3,217,257
人事支出	3,004,654	31,945,285
業務支出	381,893	2,735,449
增購財產支出	0	276,801
收支餘絀	0	86,000