

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9月30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	41,000	2,800	-	-3,100
					-			37,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	41,000	2,800	-	-3,100
					-			37,900		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	41,000	2,800	-	-3,100
					-			37,900		
04				規費收入	4,461,000	4,461,000	3,458,000	390,672	-	41,570
					-			3,499,570		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	2,175,000	241,280	-	37,010
					-			2,212,010		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	2,100,000	232,060	-	27,490
					-			2,127,490		
		03		登記費	100,000	100,000	74,000	9,220	-	10,020
					-			84,020		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,283,000	149,392	-	4,560
					-			1,287,560		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,225,000	143,290	-	-20,978
					-			1,204,022		
		14		服務費	60,000	60,000	58,000	6,102	-	25,538
					-			83,538		
06				財產收入	1,000	1,000	-	4,080	-	6,779
					-			6,779		
	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9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	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	-	-	4,080	-	6,580	
					-		6,580			
		01		廢舊物資售價	-	-	4,080	-	6,580	
					-		6,580			
11				其他收入	100,000	100,000	80,000	-	-1,040	
					-		78,960			
	02			雜項收入	100,000	100,000	80,000	-	-1,040	
					-		78,960			
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	80,000	-	-1,040	
					-		78,960			
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	3,579,000	-	44,209	
					-		3,623,209			
				總計	4,617,000	4,617,000	3,579,000	-	44,209	
					-		3,623,209			

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9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	33,901,000	2,798,623	2,894,549
					-	-			31,006,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,161,000	-	38,161,000	33,901,000	2,798,623	2,894,549
					-	-			31,006,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	36,538,000	-	36,538,000	32,538,000	2,498,000	2,658,588
					-	-			29,879,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	36,538,000	-	36,538,000	32,538,000	2,498,000	2,658,588
					-	-			29,879,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,623,000	-	1,623,000	1,363,000	300,623	235,961
					-	-			1,127,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,623,000	-	1,623,000	1,363,000	300,623	235,961
					-	-			1,127,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	3,577,000	436,466	983,289
					-	-			2,593,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	3,577,000	436,466	983,289
					-	-			2,593,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
				預		算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
				原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數					
				第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備		預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)							
			01	人事費	487,000	-	487,000	377,000	-	128,788		
					-	-			248,212	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	3,651,000	-	3,651,000	3,200,000	436,466	854,501		
					-	-			2,345,499	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	42,299,000	-	42,299,000	37,478,000	3,235,089	3,877,838		
					-	-			33,600,162	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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9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	37,757,000	3,235,089	3,880,037
					-	-		33,876,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	4,041,023	-	4,041,023	4,041,023	349,557	-
					-	-		4,041,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	4,041,023	-	4,041,023	4,041,023	349,557	-
					-	-		4,041,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	4,041,023	-	4,041,023	4,041,023	349,557	-
					-	-		4,041,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				公務人員撫卹給付	169,300	-	169,300	169,300	16,930	-
					-	-		169,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			公務人員撫卹給付	169,300	-	169,300	169,300	16,930	-
					-	-		169,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	169,300	-	169,300	169,300	16,930	-
					-	-		169,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	4,682,148	-	4,682,148	4,682,148	366,487	-
					-	-		4,682,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	47,260,148	-	47,260,148	42,439,148	3,601,576	3,880,037
					-	-		38,559,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9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	2,791,890	負債	2,705,890
流動資產	2,791,890	流動負債	2,705,890
現金	2,391,890	存入保證金	0
專戶存款	2,305,890	存入保證金	0
零用金	86,000	應付代收款	2,705,890
暫付款	400,000	應付代收款	2,705,890
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	2,791,890	合 計	2,791,890
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9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	25,400,454	資本資產總額	25,400,454
房屋建築及設備	22,049,814	資本資產總額	25,400,454
機械及設備	1,806,805		
交通及運輸設備	535,903		
雜項設備	1,007,932		
合 計	25,400,454	合 計	25,400,454

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9月30日

頁數:第12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	-363,672	22,049,814
機械及設備	5,576,390	-3,553,181	185,400	278,930	-122,874	1,806,805
交通及運輸設備	1,284,222	-675,558	0	0	-72,761	535,903
雜項設備	3,892,629	-2,999,500	276,801	216,418	54,420	1,007,932
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	462,201	495,348	-504,887	25,400,454
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	462,201	495,348	-504,887	25,400,454

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9月30日

頁數：第13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」462,201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185,400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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額185,400元，係：

(一)由民政局撥入安全閘道器、網路交換器等資訊設備185,400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9月30日

頁數：第14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	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	合計
0100 人事費	29,879,412	248,212		4,041,023	169,300	471,825	34,809,772
0103 法定編制人員待遇	20,262,355						20,262,355
010301 職員待遇	20,262,355						20,262,355
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	402,157					471,825	873,982
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	402,157						402,157
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				4,041,023	169,300		4,210,323
014101 退休退職給付				4,041,023	169,300		4,210,323
0142 退休離職儲金	1,709,115						1,709,115
014202 公務人員提撥金	1,648,211						1,648,211
014204 約聘僱人員提撥金	60,904						60,904
0151 保險	1,883,630						1,883,630
015101 健保保險補助	1,221,381						1,221,381
015102 公保保險補助	582,342						582,342
015103 勞保保險補助	79,907						79,907
0200 業務費	1,127,039	2,345,499					3,472,538
0202 水電費		323,082					323,082
020201 水費		19,049					19,049
020202 電費		304,033					304,033
0203 通訊費		141,702					141,702
020301 數據通訊費		12,521					12,521
020302 一般通訊費		129,181					129,181
0213 資訊服務費		42,950					42,950
021301 資訊操作維護費		38,000					38,000
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9月30日

頁數：第15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	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	合計
0214 其他業務租金		117,546					117,546
021401 其他業務租金		117,546					117,546
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	692,062						692,062
024901 勞務服務費	692,062						692,062
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		550,657					550,657
027101 消耗品		448,707					448,707
027102 非消耗品		101,950					101,950
0279 一般事務費	381,155	633,746					1,014,901
027903 一般事務費	381,155	633,746					1,014,901
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	17,386					18,286
028201 車輛及辦公器具養護費	900	17,386					18,286
0283 設施及機械設備養護費		159,485					159,485
028301 設施及機械設備養護費		159,485					159,485
0291 國內旅費		65,123					65,123
029101 國內旅費		65,123					65,123
0298 特別費	51,524						51,524
029801 特別費	51,524						51,524
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	31,105,441	2,593,711	177,811	4,041,023	169,300	471,825	38,559,111

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	3,623,209	0	0	0	0	0	0	0	3,623,209
本年度收入	3,623,209	0	0	0	0	0	0	0	3,623,209
03010100 罰金罰鍰	37,900	0	0	0	0	0	0	0	37,900
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	2,127,490	0	0	0	0	0	0	0	2,127,490
04010300 登記費	84,020	0	0	0	0	0	0	0	84,020
04020400 資料使用費	1,204,022	0	0	0	0	0	0	0	1,204,022
04021400 服務費	83,538	0	0	0	0	0	0	0	83,538
06010100 利息收入	199	0	0	0	0	0	0	0	199
06050100 廢舊物資售價	6,580	0	0	0	0	0	0	0	6,580
11021000 其他雜項收入	78,960	0	0	0	0	0	0	0	78,960

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9月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第17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	38,559,111	0	0	0	86,000	0	0	0	38,645,111	3,794,037
本年度	38,559,111	0	0	0	86,000	0	0	0	38,645,111	3,794,037
一、本年度經費	33,876,963	0	0	0	86,000	0	0	0	33,962,963	3,794,037
0133010101 人員維持費	29,879,412	0	0	0	0	0	0	0	29,879,412	2,658,588
0133010102 一般業務	1,127,039	0	0	0	0	0	0	0	1,127,039	235,961
0133010102* 一般業務	98,990	0	0	0	0	0	0	0	98,990	1,010
0133090100 戶政業務	2,593,711	0	0	0	86,000	0	0	0	2,679,711	897,289
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	4,682,148	0	0	0	0	0	0	0	4,682,148	0
0675010100 公務人員退休給付	4,041,023	0	0	0	0	0	0	0	4,041,023	0
0675030100 公務人員撫卹給付	169,300	0	0	0	0	0	0	0	169,300	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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,007,528	42,268,320
公庫撥入數	3,601,576	38,645,111
罰款及賠償收入	2,800	37,900
規費收入	390,672	3,499,570
財產孳息收入	0	199
廢舊物資售價收入	4,080	6,580
其他收入	8,400	78,960
支出	4,007,528	42,182,320
繳付公庫數	405,952	3,623,209
人事支出	2,864,487	34,809,772
業務支出	737,089	3,472,538
增購財產支出	0	276,801
收支餘絀	0	86,000