

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10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	45,000	900	-	-6,200
					-			38,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	45,000	900	-	-6,200
					-			38,800		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	45,000	900	-	-6,200
					-			38,800		
04				規費收入	4,461,000	4,461,000	3,803,000	394,764	-	91,334
					-			3,894,334		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	2,384,000	245,490	-	73,500
					-			2,457,500		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	2,300,000	235,950	-	63,440
					-			2,363,440		
		03		登記費	100,000	100,000	83,000	9,540	-	10,560
					-			93,560		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,419,000	149,274	-	17,834
					-			1,436,834		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,360,000	142,875	-	-13,103
					-			1,346,897		
		14		服務費	60,000	60,000	59,000	6,399	-	30,937
					-			89,937		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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10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	-	-	-	-	6,580	
					-		6,580			
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	6,580	
					-		6,580			
11				其他收入	100,000	100,000	87,000	8,130	-	90
					-			87,090		
	02			雜項收入	100,000	100,000	87,000	8,130	-	90
					-			87,090		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	87,000	8,130	-	90
					-			87,090		
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	3,935,000	403,794	-	92,003
					-			4,027,003		
				總計	4,617,000	4,617,000	3,935,000	403,794	-	92,003
					-			4,027,003		

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10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	35,501,000	1,950,115	
					-	-		2,544,434		
					-	-		33,550,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	38,161,000	-	38,161,000	35,501,000	1,950,115	
					-	-		2,544,434		
					-	-		33,550,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人員維持費	36,538,000	-	36,538,000	34,038,000	1,723,214	
					-	-		2,435,374		
					-	-		32,314,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	34,038,000	1,723,214	
					-	-		2,435,374		
					-	-		32,314,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務	1,623,000	-	1,623,000	1,463,000	226,901	
					-	-		109,060		
					-	-		1,236,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,623,000	-	1,623,000	1,463,000	226,901	
					-	-		109,060		
					-	-		1,236,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	3,767,000	737,484	
					-	-		435,805		
					-	-		3,029,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	3,767,000	737,484	
					-	-		435,805		
					-	-		3,029,516		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/3

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10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	417,000	168,788	
					-	-		-	-	
					-	-		248,212	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,651,000	-	3,651,000	3,350,000	568,696	
					-	-		435,805	-	
					-	-		2,781,304	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	42,299,000	-	42,299,000	39,268,000	2,687,599	
					-	-		2,980,239	-	
					-	-		36,580,401	-	
					-	-		-	-	
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10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	39,547,000	2,980,239	2,689,798
					-	-		36,857,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	4,390,580	-	4,390,580	4,390,580	349,557	-
					-	-		4,390,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	4,390,580	-	4,390,580	4,390,580	349,557	-
					-	-		4,390,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	4,390,580	-	4,390,580	4,390,580	349,557	-
					-	-		4,390,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				公務人員撫卹給付	186,230	-	186,230	186,230	16,930	-
					-	-		186,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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	186,230	-	186,230	186,230	16,930	-
					-	-		186,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	186,230	-	186,230	186,230	16,930	-
					-	-		186,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	582,725	-	582,725	582,725	110,900	-
					-	-		582,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	582,725	-	582,725	582,725	110,900	-
					-	-		582,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	582,725	-	582,725	582,725	110,900	-
					-	-		582,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,159,535	-	5,159,535	5,159,535	477,387	-
					-	-		5,159,535	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	47,737,535	-	47,737,535	44,706,535	3,457,626	2,689,798
					-	-		42,016,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國108年10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	2,709,897	負債	2,623,897
流動資產	2,709,897	流動負債	2,623,897
現金	1,909,897	應付代收款	2,623,897
專戶存款	1,823,897	應付代收款	2,623,897
零用金	86,000	淨資產	86,000
暫付款	800,000	資產負債淨額	86,000
暫付款	800,000	資產負債淨額	86,000
		資產負債淨額	86,000
合 計	2,709,897	合 計	2,709,897
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10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	25,285,125	資本資產總額	25,285,125
房屋建築及設備	22,009,406	資本資產總額	25,285,125
機械及設備	1,758,920		
交通及運輸設備	527,819		
雜項設備	988,980		
合 計	25,285,125	合 計	25,285,125

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10月31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	-404,080	22,009,406
機械及設備	5,576,390	-3,553,181	185,400	278,930	-170,759	1,758,920
交通及運輸設備	1,284,222	-675,558	0	0	-80,845	527,819
雜項設備	3,892,629	-2,999,500	276,801	216,418	35,468	988,980
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	-620,216	25,285,125
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	-620,216	25,285,125

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10月31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10月31日

頁數：第14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	32,314,786	248,212		4,390,580	186,230	582,725	37,722,533
0103 法定編制人員待遇	22,280,165						22,280,165
010301 職員待遇	22,280,165						22,280,165
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	466,581					582,725	1,049,306
012101 婚喪補助						392,425	392,425
012102 子女教育補助						190,300	190,300
012103 休假補助	466,581						466,581
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				4,390,580	186,230		4,576,810
014101 退休退職給付				4,390,580	186,230		4,576,810
0142 退休離職儲金	1,878,039						1,878,039
014202 公務人員提撥金	1,807,559						1,807,559
014204 約聘僱人員提撥金	70,480						70,480
0151 保險	2,067,846						2,067,846
015101 健保保險補助	1,335,833						1,335,833
015102 公保保險補助	639,562						639,562
015103 勞保保險補助	92,451						92,451
0200 業務費	1,236,099	2,781,304					4,017,403
0202 水電費		371,050					371,050
020201 水費		19,049					19,049
020202 電費		352,001					352,001
0203 通訊費		159,344					159,344
020301 數據通訊費		14,080					14,080
020302 一般通訊費		145,264					145,264
0213 資訊服務費		45,950					45,950
021301 資訊操作維護費		41,000					41,000
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10月31日

頁數：第15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		145,033					145,033
021401 其他業務租金		145,033					145,033
0221 稅捐及規費	900						900
022102 規費	900						900
0231 保險費	498	23,722					24,220
023101 法定責任保險	498						498
023102 對業務活動保險		11,126					11,126
023103 對財產保險		12,596					12,596
0249 臨時人員酬金	775,929						775,929
024901 勞務服務費	775,929						775,929
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		603,261					603,261
027101 消耗品		496,321					496,321
027102 非消耗品		106,940					106,940
0279 一般事務費	404,698	903,800					1,308,498
027903 一般事務費	404,698	903,800					1,308,498
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	1,050	17,386					18,436
028201 車輛及辦公器具養護費	1,050	17,386					18,436
0283 設施及機械設備養護費		174,145					174,145
028301 設施及機械設備養護費		174,145					174,145
0291 國內旅費		65,123					65,123
029101 國內旅費		65,123					65,123
0298 特別費	53,024						53,024
029801 特別費	53,024						53,024
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	33,649,875	3,029,516	177,811	4,390,580	186,230	582,725	42,016,737

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10月31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	4,027,003	0	0	0	0	0	0	0	4,027,003
本年度收入	4,027,003	0	0	0	0	0	0	0	4,027,003
03010100 罰金罰鍰	38,800	0	0	0	0	0	0	0	38,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	2,363,440	0	0	0	0	0	0	0	2,363,440
04010300 登記費	93,560	0	0	0	0	0	0	0	93,560
04020400 資料使用費	1,346,897	0	0	0	0	0	0	0	1,346,897
04021400 服務費	89,937	0	0	0	0	0	0	0	89,937
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	87,090	0	0	0	0	0	0	0	87,090

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10月31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	42,016,737	0	0	0	86,000	0	0	0	42,102,737	2,603,798
本年度	42,016,737	0	0	0	86,000	0	0	0	42,102,737	2,603,798
一、本年度經費	36,857,202	0	0	0	86,000	0	0	0	36,943,202	2,603,798
0133010101 人員維持費	32,314,786	0	0	0	0	0	0	0	32,314,786	1,723,214
0133010102 一般業務	1,236,099	0	0	0	0	0	0	0	1,236,099	226,901
0133010102* 一般業務	98,990	0	0	0	0	0	0	0	98,990	1,010
0133090100 戶政業務	3,029,516	0	0	0	86,000	0	0	0	3,115,516	651,484
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	5,159,535	0	0	0	0	0	0	0	5,159,535	0
0675010100 公務人員退休給付	4,390,580	0	0	0	0	0	0	0	4,390,580	0
0675030100 公務人員撫卹給付	186,230	0	0	0	0	0	0	0	186,230	0
0989020100 公務人員各項補助	582,725	0	0	0	0	0	0	0	582,725	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10月31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	3,861,420	46,129,740
公庫撥入數	3,457,626	42,102,737
罰款及賠償收入	900	38,800
規費收入	394,764	3,894,334
財產孳息收入	0	199
廢舊物資售價收入	0	6,580
其他收入	8,130	87,090
支出	3,861,420	46,043,740
繳付公庫數	403,794	4,027,003
人事支出	2,912,761	37,722,533
業務支出	544,865	4,017,403
增購財產支出	0	276,801
收支餘絀	0	86,000