

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11月30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	50,000	5,300	-	-5,900
					-			44,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	50,000	5,300	-	-5,900
					-			44,100		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	50,000	5,300	-	-5,900
					-			44,100		
04				規費收入	4,461,000	4,461,000	4,143,000	350,371	-	101,705
					-			4,244,705		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	2,603,000	234,800	-	89,300
					-			2,692,300		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	2,510,000	225,780	-	79,220
					-			2,589,220		
		03		登記費	100,000	100,000	92,000	9,020	-	10,580
					-			102,580		
	02			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,540,000	115,571	-	12,405
					-			1,552,405		
		04		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,480,000	109,820	-	-23,283
					-			1,456,717		
		14		服務費	60,000	60,000	60,000	5,751	-	35,688
					-			95,688		
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11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	-	-	-	-	6,580	
					-		6,580			
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	6,580	
					-		6,580			
11				其他收入	100,000	100,000	94,000	8,730	-	1,820
					-			95,820		
	02			雜項收入	100,000	100,000	94,000	8,730	-	1,820
					-			95,820		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	94,000	8,730	-	1,820
					-			95,820		
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	4,287,000	364,401	-	104,404
					-			4,391,404		
				總計	4,617,000	4,617,000	4,287,000	364,401	-	104,404
					-			4,391,404		

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11月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
01				一般行政	38,161,000	-	38,161,000	37,101,000	2,590,163	959,952
					-	-			36,141,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,161,000	-	38,161,000	37,101,000	2,590,163	959,952
					-	-			36,141,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	36,538,000	-	36,538,000	35,538,000	2,476,042	747,172
					-	-			34,790,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,538,000	-	36,538,000	35,538,000	2,476,042	747,172
					-	-			34,790,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,623,000	-	1,623,000	1,563,000	114,121	212,780
					-	-			1,350,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,623,000	-	1,623,000	1,563,000	114,121	212,780
					-	-			1,350,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	3,957,000	495,710	431,774
					-	-			3,525,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	4,138,000	-	4,138,000	3,957,000	495,710	431,774
					-	-			3,525,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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 (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	457,000	146,714	62,074
					-	-			394,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,651,000	-	3,651,000	3,500,000	348,996	369,700
					-	-			3,130,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,299,000	-	42,299,000	41,058,000	3,085,873	1,391,726
					-	-			39,666,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30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 (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	-	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	41,337,000	3,085,873	1,393,925
					-	-		39,943,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,740,137	-	4,740,137	4,740,137	349,557	-
					-	-		4,740,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,740,137	-	4,740,137	4,740,137	349,557	-
					-	-		4,740,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	4,740,137	-	4,740,137	4,740,137	349,557	-
					-	-		4,740,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公務人員撫卹給付	203,160	-	203,160	203,160	16,930	-
					-	-		203,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	203,160	-	203,160	203,160	16,930	-	
					-	-			203,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	203,160	-	203,160	203,160	16,930	-	
					-	-			203,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	582,725	-	582,725	582,725	-	-	
					-	-			582,725	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	582,725	-	582,725	582,725	-	-	
					-	-			582,725	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	582,725	-	582,725	582,725	-	-	
					-	-			582,725	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,526,022	-	5,526,022	5,526,022	366,487	-	
					-	-			5,526,022	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	48,104,022	-	48,104,022	46,863,022	3,452,360	1,393,925	
					-	-			45,469,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11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	3,439,540	負債	3,353,540
流動資產	3,439,540	流動負債	3,353,540
現金	2,639,540	應付代收款	3,353,540
專戶存款	2,553,540	應付代收款	3,353,540
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	3,439,540	合 計	3,439,540
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11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	25,179,161	資本資產總額	25,179,161
房屋建築及設備	21,968,998	資本資產總額	25,179,161
機械及設備	1,720,399		
交通及運輸設備	519,734		
雜項設備	970,030		
合 計	25,179,161	合 計	25,179,161

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11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	-444,488	21,968,998
機械及設備	5,576,390	-3,553,181	185,400	278,930	-209,280	1,720,399
交通及運輸設備	1,284,222	-675,558	0	0	-88,930	519,734
雜項設備	3,892,629	-2,999,500	276,801	216,418	16,518	970,030
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	-726,180	25,179,161
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	-726,180	25,179,161

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11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11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	34,790,828	394,926		4,740,137	203,160	582,725	40,711,776
0103 法定編制人員待遇	24,302,990						24,302,990
010301 職員待遇	24,302,990						24,302,990
0111 獎金	5,642,020						5,642,020
011101 考績獎金	2,577,778						2,577,778
011103 年終工作獎金	3,064,242						3,064,242
0121 其他給與	514,726					582,725	1,097,451
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	514,726						514,726
0131 加班值班費	35,200	394,926					430,126
013101 超時加班費		394,926					394,926
013102 不休假加班費	35,200						35,200
0141 退休退職給付				4,740,137	203,160		4,943,297
014101 退休退職給付				4,740,137	203,160		4,943,297
0142 退休離職儲金	2,047,504						2,047,504
014202 公務人員提撥金	1,968,110						1,968,110
014204 約聘僱人員提撥金	79,394						79,394
0151 保險	2,248,388						2,248,388
015101 健保保險補助	1,447,346						1,447,346
015102 公保保險補助	696,915						696,915
015103 勞保保險補助	104,127						104,127
0200 業務費	1,350,220	3,130,300					4,480,520
0202 水電費		375,627					375,627
020201 水費		23,626					23,626
020202 電費		352,001					352,001
0203 通訊費		191,488					191,488
020301 數據通訊費		17,270					17,270
020302 一般通訊費		174,218					174,218
0213 資訊服務費		49,450					49,450
021301 資訊操作維護費		44,500					44,500
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11月30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		156,692					156,692
021401 其他業務租金		156,692					156,692
0221 稅捐及規費	900						900
022102 規費	900						900
0231 保險費	498	26,112					26,610
023101 法定責任保險	498						498
023102 對業務活動保險		13,516					13,516
023103 對財產保險		12,596					12,596
0249 臨時人員酬金	860,190						860,190
024901 勞務服務費	860,190						860,190
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		827,939					827,939
027101 消耗品		718,009					718,009
027102 非消耗品		109,930					109,930
0279 一般事務費	426,818	966,048					1,392,866
027903 一般事務費	426,818	966,048					1,392,866
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		181,945					181,945
028301 設施及機械設備養護費		181,945					181,945
0291 國內旅費		65,123					65,123
029101 國內旅費		65,123					65,123
0298 特別費	60,764						60,764
029801 特別費	60,764						60,764
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	36,240,038	3,525,226	177,811	4,740,137	203,160	582,725	45,469,097

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11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	4,391,404	0	0	0	0	0	0	0	4,391,404
本年度收入	4,391,404	0	0	0	0	0	0	0	4,391,404
03010100 罰金罰鍰	44,100	0	0	0	0	0	0	0	44,100
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	2,589,220	0	0	0	0	0	0	0	2,589,220
04010300 登記費	102,580	0	0	0	0	0	0	0	102,580
04020400 資料使用費	1,456,717	0	0	0	0	0	0	0	1,456,717
04021400 服務費	95,688	0	0	0	0	0	0	0	95,688
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	95,820	0	0	0	0	0	0	0	95,820

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11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	45,469,097	0	0	0	86,000	0	0	0	45,555,097	1,307,925
本年度	45,469,097	0	0	0	86,000	0	0	0	45,555,097	1,307,925
一、本年度經費	39,943,075	0	0	0	86,000	0	0	0	40,029,075	1,307,925
0133010101 人員維持費	34,790,828	0	0	0	0	0	0	0	34,790,828	747,172
0133010102 一般業務	1,350,220	0	0	0	0	0	0	0	1,350,220	212,780
0133010102* 一般業務	98,990	0	0	0	0	0	0	0	98,990	1,010
0133090100 戶政業務	3,525,226	0	0	0	86,000	0	0	0	3,611,226	345,774
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	5,526,022	0	0	0	0	0	0	0	5,526,022	0
0675010100 公務人員退休給付	4,740,137	0	0	0	0	0	0	0	4,740,137	0
0675030100 公務人員撫卹給付	203,160	0	0	0	0	0	0	0	203,160	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11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	3,816,761	49,946,501
公庫撥入數	3,452,360	45,555,097
罰款及賠償收入	5,300	44,100
規費收入	350,371	4,244,705
財產孳息收入	0	199
廢舊物資售價收入	0	6,580
其他收入	8,730	95,820
支出	3,816,761	49,860,501
繳付公庫數	364,401	4,391,404
人事支出	2,989,243	40,711,776
業務支出	463,117	4,480,520
增購財產支出	0	276,801
收支餘絀	0	86,000