

臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				罰款及賠償收入	55,000	55,000	4,000	3,700	-	-300
					-			3,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	4,000	3,700	-	-300
					-			3,700		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	4,000	3,700	-	-300
					-			3,700		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	319,000	316,097	-	-2,903
					-			316,097		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	207,000	207,580	-	580
					-			207,580		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	200,000	201,160	-	1,160
					-			201,160		
		03		登記費	100,000	100,000	7,000	6,420	-	-580
					-			6,420		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	112,000	108,517	-	-3,483
					-			108,517		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	110,000	102,955	-	-7,045
					-			102,955		
		07		服務費	60,000	60,000	2,000	5,562	-	3,562
					-			5,562		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	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109年1月1日至109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)		
12				其他收入	100,000	100,000	10,000	20,712	-	10,712
					-			20,712		
	02			雜項收入	100,000	100,000	10,000	20,712	-	10,712
					-			20,712		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,432	-	12,432
					-			12,432		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	10,000	8,280	-	-1,720
					-			8,280		
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	333,000	340,509	-	7,509
					-			340,509		
				總計	4,617,000	4,617,000	333,000	340,509	-	7,509
					-			340,509		

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	37,453,000	-	37,453,000	12,788,000	7,840,353	4,947,647
					-	-			7,840,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,453,000	-	37,453,000	12,788,000	7,840,353	4,947,647
					-	-			7,840,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,839,000	-	35,839,000	12,438,000	7,715,462	4,722,538
					-	-			7,715,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,839,000	-	35,839,000	12,438,000	7,715,462	4,722,538
					-	-			7,715,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,614,000	-	1,614,000	350,000	124,891	225,109
					-	-			124,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,614,000	-	1,614,000	350,000	124,891	225,109
					-	-			124,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	1,010,000	164,947	845,053
					-	-			164,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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			戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	1,010,000	164,947	845,053
					-	-			164,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	487,000	-	487,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,660,000	-	3,660,000	1,010,000	164,947	845,053
					-	-			164,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	41,600,000	-	41,600,000	13,798,000	8,005,300	5,792,700
					-	-			8,005,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	253,000	-	253,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	253,000	-	253,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	253,000	-	253,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	353,000	-	353,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	41,953,000	-	41,953,000	13,898,000	8,005,300	5,892,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	694,778	-	694,778	694,778	694,778	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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			公務人員退休及撫卹給付	694,778	-	694,778	694,778	-	
					-	-		694,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	694,778	-	694,778	694,778	-	
					-	-		694,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	694,778	-	694,778	694,778	-	
					-	-		694,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,647,778	-	42,647,778	14,592,778	5,892,700	
					-	-		8,700,078	-	
					-	-		8,700,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國109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	3,556,247	負債	3,470,247
流動資產	3,556,247	流動負債	3,470,247
現金	2,756,247	應付代收款	3,470,247
專戶存款	2,670,247	應付代收款	3,470,247
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	3,556,247	合 計	3,556,247
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109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	25,057,629	資本資產總額	25,057,629
房屋建築及設備	21,888,182	資本資產總額	25,057,629
機械及設備	1,644,496		
交通及運輸設備	503,567		
雜項設備	1,021,384		
合 計	25,057,629	合 計	25,057,629

臺中市太平區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	-7,475,491	0	0	-40,408	21,888,182
機械及設備	5,482,860	-3,800,986	0	0	-37,378	1,644,496
交通及運輸設備	1,284,222	-772,570	0	0	-8,085	503,567
雜項設備	4,043,012	-3,001,934	0	0	-19,694	1,021,384
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,214,175	-15,050,981	0	0	-105,565	25,057,629
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	40,214,175	-15,050,981	0	0	-105,565	25,057,629

臺中市太平區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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」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+以前年度保留預算執行金額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109年1月1日至109年1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,715,462		694,778	8,410,240
1015 法定編制人員待遇	3,944,442			3,944,442
101505 職員待遇	3,944,442			3,944,442
1030 獎金	3,095,256			3,095,256
103015 年終工作獎金	3,095,256			3,095,256
1045 退休退職給付			694,778	694,778
104505 退休退職給付			694,778	694,778
1050 退休離職儲金	330,078			330,078
105010 公務人員提撥金	314,238			314,238
105025 約聘僱人員提撥金	15,840			15,840
1055 保險	345,686			345,686
105505 健保保險補助	213,376			213,376
105510 公保保險補助	111,560			111,560
105515 勞保保險補助	20,750			20,750
2000 業務費	124,891	164,947		289,838
2006 水電費		29,448		29,448
200610 電費		29,448		29,448
2009 通訊費		6,517		6,517
200910 一般通訊費		6,517		6,517
2027 保險費		9,065		9,065
202710 對業務活動保險		9,065		9,065
2033 臨時人員酬金	106,506			106,506
203305 勞務服務費	106,506			106,506
2036 按日按件計資酬金		10,800		10,800
203615 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109年1月1日至109年1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
2051 物品		60,357		60,357
205105 消耗品		60,357		60,357
2054 一般事務費	15,785	48,760		64,545
205415 一般事務費	15,785	48,760		64,545
2093 特別費	2,600			2,600
209305 特別費	2,600			2,600
合計	7,840,353	164,947	694,778	8,700,078

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109年1月1日至109年1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	340,509	0	0	0	0	0	0	0	340,509
本年度收入	340,509	0	0	0	0	0	0	0	340,509
04010100 罰金罰鍰	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010200 證照費	201,160	0	0	0	0	0	0	0	201,160
05010300 登記費	6,420	0	0	0	0	0	0	0	6,420
05030300 資料使用費	102,955	0	0	0	0	0	0	0	102,955
05030700 服務費	5,562	0	0	0	0	0	0	0	5,562
12020100 收回以前年度歲出	12,432	0	0	0	0	0	0	0	12,432
12021000 其他雜項收入	8,280	0	0	0	0	0	0	0	8,280

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109年1月1日至109年1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	8,700,078	0	0	0	86,000	0	0	0	8,786,078	5,806,700
本年度	8,700,078	0	0	0	86,000	0	0	0	8,786,078	5,806,700
一、本年度經費	8,005,300	0	0	0	86,000	0	0	0	8,091,300	5,806,700
0137010101 人員維持費	7,715,462	0	0	0	0	0	0	0	7,715,462	4,722,538
0137010102 一般業務	124,891	0	0	0	0	0	0	0	124,891	225,109
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	164,947	0	0	0	86,000	0	0	0	250,947	759,053
二、統籌科目	694,778	0	0	0	0	0	0	0	694,778	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	694,778	0	0	0	0	0	0	0	694,778	0

臺中市太平區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1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	9,126,587	9,126,587
公庫撥入數	8,786,078	8,786,078
罰款及賠償收入	3,700	3,700
規費收入	316,097	316,097
其他收入	20,712	20,712
支出	9,040,587	9,040,587
繳付公庫數	340,509	340,509
人事支出	8,410,240	8,410,240
業務支出	289,838	289,838
收支餘絀	86,000	86,000