

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2月29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)	
04				罰款及賠償收入	55,000	55,000	8,000	4,800	-	500
					-			8,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	8,000	4,800	-	500
					-			8,500		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	8,000	4,800	-	500
					-			8,500		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	647,000	368,691	-	37,788
					-			684,788		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	413,000	230,080	-	24,660
					-			437,660		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	400,000	221,260	-	22,420
					-			422,420		
		03		登記費	100,000	100,000	13,000	8,820	-	2,240
					-			15,240		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	234,000	138,611	-	13,128
					-			247,128		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	230,000	130,835	-	3,790
					-			233,790		
		07		服務費	60,000	60,000	4,000	7,776	-	9,338
					-			13,338		
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2月29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	18,000	8,400	-	11,112
					-			29,112		
	02			雜項收入	100,000	100,000	18,000	8,400	-	11,112
					-			29,112		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,432
					-			12,432		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	18,000	8,400	-	-1,320
					-			16,680		
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	673,000	381,891	-	49,400
					-			722,400		
				總計	4,617,000	4,617,000	673,000	381,891	-	49,400
					-			722,400		

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2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	37,453,000	-	37,453,000	15,388,000	2,286,144	5,261,503
					-	-			10,126,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,453,000	-	37,453,000	15,388,000	2,286,144	5,261,503
					-	-			10,126,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,839,000	-	35,839,000	14,838,000	2,165,645	4,956,893
					-	-			9,881,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	35,839,000	-	35,839,000	14,838,000	2,165,645	4,956,893
					-	-			9,881,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,614,000	-	1,614,000	550,000	120,499	304,610
					-	-			245,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,614,000	-	1,614,000	550,000	120,499	304,610
					-	-			245,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	1,560,000	171,806	1,223,247
					-	-			336,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	1,560,000	171,806	1,223,247
					-	-			336,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	487,000	-	487,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,660,000	-	3,660,000	1,510,000	171,806	1,173,247
					-	-		336,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	41,600,000	-	41,600,000	16,948,000	2,457,950	6,484,750
					-	-		10,463,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	60,000	40,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	60,000	40,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	60,000	40,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	60,000	40,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	253,000	-	253,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29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*	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	60,000	40,000
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	41,953,000	-	41,953,000	17,048,000	2,517,950	6,524,750
					-	-		10,523,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	1,042,167	-	1,042,167	1,042,167	347,389	-
					-	-		1,042,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,042,167	-	1,042,167	1,042,167	347,389	-
					-	-		1,042,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,042,167	-	1,042,167	1,042,167	347,389	-
					-	-		1,042,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,042,167	-	1,042,167	1,042,167	347,389	-
					-	-		1,042,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29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				
				總計	42,995,167	-	42,995,167	18,090,167	2,865,339	6,524,750
					-	-			11,565,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	3,413,552	負債	3,327,552
流動資產	3,413,552	流動負債	3,327,552
現金	3,013,552	應付代收款	3,327,552
專戶存款	2,927,552	應付代收款	3,327,552
零用金	86,000	淨資產	86,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	86,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	86,000
		資產負債淨額	86,000
合 計	3,413,552	合 計	3,413,552
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2月29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	25,012,063	資本資產總額	25,012,063
房屋建築及設備	21,847,774	資本資產總額	25,012,063
機械及設備	1,607,113		
交通及運輸設備	495,485		
雜項設備	1,061,691		
合 計	25,012,063	合 計	25,012,063

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2月29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	-80,816	21,847,774
機械及設備	5,482,860	-3,800,986	0	0	-74,761	1,607,113
交通及運輸設備	1,284,222	-772,570	0	0	-16,167	495,485
雜項設備	4,043,012	-3,001,934	60,000	0	-39,387	1,061,691
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	60,000	0	-211,131	25,012,063
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	60,000	0	-211,131	25,012,063

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2月29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」60,000元=預算採購增加金額60,000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60,000元=本年度預算執行金額60,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額60,000元較設備及投資預算執行增加金額60,000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2月29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	9,881,107		1,042,167	10,923,274
1015 法定編制人員待遇	5,819,030			5,819,030
101505 職員待遇	5,819,030			5,819,030
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			1,042,167	1,042,167
104505 退休退職給付			1,042,167	1,042,167
1050 退休離職儲金	480,508			480,508
105010 公務人員提撥金	463,387			463,387
105025 約聘僱人員提撥金	17,121			17,121
1055 保險	486,313			486,313
105505 健保保險補助	301,040			301,040
105510 公保保險補助	162,845			162,845
105515 勞保保險補助	22,428			22,428
2000 業務費	245,390	336,753		582,143
2006 水電費		64,571		64,571
200605 水費		5,675		5,675
200610 電費		58,896		58,896
2009 通訊費		22,421		22,421
200905 數據通訊費		1,559		1,559
200910 一般通訊費		20,862		20,862
2018 資訊服務費		3,000		3,000
201805 資訊操作維護費		3,000		3,000
2021 其他業務租金		10,839		10,839
202105 其他業務租金		10,839		10,839

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2月29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
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	187,078			187,078
203305 勞務服務費	187,078			187,078
2036 按日按件計資酬金		10,800		10,800
203615 講座鐘點費		10,800		10,800
2051 物品		144,268		144,268
205105 消耗品		137,268		137,268
205115 非消耗品		7,000		7,000
2054 一般事務費	46,117	65,114		111,231
205415 一般事務費	46,117	65,114		111,231
2066 車輛及辦公器具養護費	200			200
206605 車輛及辦公器具養護費	200			200
2069 設施及機械設備養護費		6,675		6,675
206905 設施及機械設備養護費		6,675		6,675
2093 特別費	11,995			11,995
209305 特別費	11,995			11,995
3000 設備及投資	60,000			60,000
3035 雜項設備費	60,000			60,000
303505 雜項設備費	60,000			60,000
合計	10,186,497	336,753	1,042,167	11,565,417

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2月29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	722,400	0	0	0	0	0	0	722,400	
本年度收入	722,400	0	0	0	0	0	0	722,400	
04010100 罰金罰鍰	8,500	0	0	0	0	0	0	8,500	
05010200 證照費	422,420	0	0	0	0	0	0	422,420	
05010300 登記費	15,240	0	0	0	0	0	0	15,240	
05030300 資料使用費	233,790	0	0	0	0	0	0	233,790	
05030700 服務費	13,338	0	0	0	0	0	0	13,338	
12020100 收回以前年度歲出	12,432	0	0	0	0	0	0	12,432	
12021000 其他雜項收入	16,680	0	0	0	0	0	0	16,680	

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2月29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	11,565,417	0	0	0	86,000	0	0	0	11,651,417	6,438,750
本年度	11,565,417	0	0	0	86,000	0	0	0	11,651,417	6,438,750
一、本年度經費	10,523,250	0	0	0	86,000	0	0	0	10,609,250	6,438,750
0137010101 人員維持費	9,881,107	0	0	0	0	0	0	0	9,881,107	4,956,893
0137010102 一般業務	245,390	0	0	0	0	0	0	0	245,390	304,610
0137010102* 一般業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	40,000
0137090100 戶政業務	336,753	0	0	0	86,000	0	0	0	422,753	1,137,247
二、統籌科目	1,042,167	0	0	0	0	0	0	0	1,042,167	0
0676090100 公務人員退休及 撫卹給付	1,042,167	0	0	0	0	0	0	0	1,042,167	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2月29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	3,247,230	12,373,817
公庫撥入數	2,865,339	11,651,417
罰款及賠償收入	4,800	8,500
規費收入	368,691	684,788
其他收入	8,400	29,112
支出	3,247,230	12,287,817
繳付公庫數	381,891	722,400
人事支出	2,513,034	10,923,274
業務支出	292,305	582,143
增購財產支出	60,000	60,000
收支餘絀	0	86,000