

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3月31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	13,000	3,600	-	-900
					-			12,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	13,000	3,600	-	-900
					-			12,100		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	13,000	3,600	-	-900
					-			12,100		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	1,124,000	405,191	-	-34,021
					-			1,089,979		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	723,000	275,250	-	-10,090
					-			712,910		
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	700,000	264,730	-	-12,850
					-			687,150		
		03		登記費	100,000	100,000	23,000	10,020	-	2,260
					-			25,260		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	401,000	129,941	-	-23,931
					-			377,069		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	390,000	120,005	-	-36,205
					-			353,795		
		07		服務費	60,000	60,000	11,000	9,936	-	12,274
					-			23,274		
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3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	28,000	5,310	-	6,422
					-			34,422		
	02			雜項收入	100,000	100,000	28,000	5,310	-	6,422
					-			34,422		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,432
					-			12,432		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	28,000	5,310	-	-6,010
					-			21,990		
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	1,165,000	414,101	-	-28,499
					-			1,136,501		
				總計	4,617,000	4,617,000	1,165,000	414,101	-	-28,499
					-			1,136,501		

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3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	17,988,000	4,516,647	3,344,856
					-	-			14,643,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,453,000	-	37,453,000	17,988,000	4,516,647	3,344,856
					-	-			14,643,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,839,000	-	35,839,000	17,238,000	4,392,464	2,964,429
					-	-			14,273,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,839,000	-	35,839,000	17,238,000	4,392,464	2,964,429
					-	-			14,273,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,614,000	-	1,614,000	750,000	124,183	380,427
					-	-			369,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,614,000	-	1,614,000	750,000	124,183	380,427
					-	-			369,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	2,110,000	224,452	1,548,795
					-	-			561,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	2,110,000	224,452	1,548,795
					-	-			561,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	487,000	-	487,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,660,000	-	3,660,000	2,010,000	224,452	1,448,795
					-	-			561,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	41,600,000	-	41,600,000	20,098,000	4,741,099	4,893,651
					-	-			15,204,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	40,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	40,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	40,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	40,000
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	253,000	-	253,000	253,000	-	253,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	253,000	-	253,000	253,000	-	253,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	253,000	-	253,000	253,000	-	253,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	353,000	-	353,000	353,000	-	293,000
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	41,953,000	-	41,953,000	20,451,000	4,741,099	5,186,651
					-	-		15,264,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,389,556	-	1,389,556	1,389,556	347,389	-
					-	-		1,389,556		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	1,389,556	-	1,389,556	1,389,556	347,389	-
					-	-			1,389,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,389,556	-	1,389,556	1,389,556	347,389	-
					-	-			1,389,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,389,556	-	1,389,556	1,389,556	347,389	-
					-	-			1,389,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	43,342,556	-	43,342,556	21,840,556	5,088,488	5,186,651
					-	-			16,653,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	2,780,776	負債	2,694,776
流動資產	2,780,776	流動負債	2,694,776
現金	2,380,776	應付代收款	2,694,776
專戶存款	2,294,776	應付代收款	2,694,776
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	2,780,776	合  計	2,780,776
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3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	25,141,794	資本資產總額	25,141,794
房屋建築及設備	21,807,366	資本資產總額	25,141,794
機械及設備	1,569,735		
交通及運輸設備	487,400		
雜項設備	1,277,293		
合 計	25,141,794	合 計	25,141,794



## 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3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	-121,224	21,807,366
機械及設備	5,482,860	-3,800,986	0	0	-112,139	1,569,735
交通及運輸設備	1,284,222	-772,570	0	0	-24,252	487,400
雜項設備	4,043,012	-3,001,934	295,792	0	-59,577	1,277,293
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	295,792	0	-317,192	25,141,794
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	295,792	0	-317,192	25,141,794

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3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」295,792元=預算採購增加金額295,792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295,792元較設備及投資預算執行增加金額60,000元增加235,792元。

(一)時間性差異：普通公務帳未列支235,792元，資本資產帳已登載。

## 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3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	14,273,571		1,389,556	15,663,127
1015 法定編制人員待遇	7,726,634			7,726,634
101505 職員待遇	7,726,634			7,726,634
1030 獎金	5,071,521			5,071,521
103005 考績獎金	1,976,265			1,976,265
103015 年終工作獎金	3,095,256			3,095,256
1035 其他給與	104,118			104,118
103525 休假補助	104,118			104,118
1045 退休退職給付			1,389,556	1,389,556
104505 退休退職給付			1,389,556	1,389,556
1050 退休離職儲金	653,862			653,862
105010 公務人員提撥金	633,208			633,208
105025 約聘僱人員提撥金	20,654			20,654
1055 保險	717,436			717,436
105505 健保保險補助	469,084			469,084
105510 公保保險補助	221,296			221,296
105515 勞保保險補助	27,056			27,056
2000 業務費	369,573	561,205		930,778
2006 水電費		95,185		95,185
200605 水費		8,096		8,096
200610 電費		87,089		87,089
2009 通訊費		55,105		55,105
200905 數據通訊費		3,972		3,972
200910 一般通訊費		51,133		51,133
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		33,833		33,833
202105 其他業務租金		33,833		33,833

## 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3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
2027 保險費	850	9,065		9,915
202705 法定責任保險	850			850
202710 對業務活動保險		9,065		9,065
2033 臨時人員酬金	271,567			271,567
203305 勞務服務費	271,567			271,567
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		188,173		188,173
205105 消耗品		181,173		181,173
205115 非消耗品		7,000		7,000
2054 一般事務費	79,821	144,219		224,040
205415 一般事務費	79,821	144,219		224,040
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		21,825		21,825
206905 設施及機械設備養護費		21,825		21,825
2093 特別費	17,135			17,135
209305 特別費	17,135			17,135
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	14,703,144	561,205	1,389,556	16,653,905

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3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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,136,501	0	0	0	0	0	0	0	1,136,501
本年度收入	1,136,501	0	0	0	0	0	0	0	1,136,501
04010100 罰金罰鍰	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	687,150	0	0	0	0	0	0	0	687,150
05010300 登記費	25,260	0	0	0	0	0	0	0	25,260
05030300 資料使用費	353,795	0	0	0	0	0	0	0	353,795
05030700 服務費	23,274	0	0	0	0	0	0	0	23,274
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	21,990	0	0	0	0	0	0	0	21,990

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3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	16,653,905	0	0	0	86,000	0	0	0	16,739,905	5,100,651
本年度	16,653,905	0	0	0	86,000	0	0	0	16,739,905	5,100,651
一、本年度經費	15,264,349	0	0	0	86,000	0	0	0	15,350,349	5,100,651
0137010101 人員維持費	14,273,571	0	0	0	0	0	0	0	14,273,571	2,964,429
0137010102 一般業務	369,573	0	0	0	0	0	0	0	369,573	380,427
0137010102* 一般業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	40,000
0137090100 戶政業務	561,205	0	0	0	86,000	0	0	0	647,205	1,462,795
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000
二、統籌科目	1,389,556	0	0	0	0	0	0	0	1,389,556	0
0676090100 公務人員退休 及撫卹給付	1,389,556	0	0	0	0	0	0	0	1,389,556	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3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	5,502,589	17,876,406
公庫撥入數	5,088,488	16,739,905
罰款及賠償收入	3,600	12,100
規費收入	405,191	1,089,979
其他收入	5,310	34,422
支出	5,502,589	17,790,406
繳付公庫數	414,101	1,136,501
人事支出	4,739,853	15,663,127
業務支出	348,635	930,778
增購財產支出	0	60,000
收支餘絀	0	86,000