

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4月30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)		
04				罰款及賠償收入	55,000	55,000	18,000	3,700	-	-2,200
					-			15,800		
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	18,000	3,700	-	-2,200
					-			15,800		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	18,000	3,700	-	-2,200
					-			15,800		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	1,451,000	366,483	-	5,462
					-			1,456,462		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	931,000	236,070	-	17,980
					-			948,980		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	900,000	227,610	-	14,760
					-			914,760		
		03		登記費	100,000	100,000	31,000	8,460	-	2,720
					-			33,720		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	520,000	130,413	-	-12,518
					-			507,482		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	500,000	119,100	-	-27,105
					-			472,895		
		07		服務費	60,000	60,000	20,000	11,313	-	14,587
					-			34,587		
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	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	100,000	100,000	38,000	5,460	-	1,882
					-			39,882		
	02			雜項收入	100,000	100,000	38,000	5,460	-	1,882
					-			39,882		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,432
					-			12,432		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	38,000	5,460	-	-10,550
					-			27,450		

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4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)		
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	1,507,000	375,643	-	5,144
					-			1,512,144		
				總計	4,617,000	4,617,000	1,507,000	375,643	-	5,144
					-			1,512,144		

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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	37,453,000	-	37,453,000	20,488,000	2,677,919	3,166,937	
					-	-			17,321,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	37,453,000	-	37,453,000	20,488,000	2,677,919	3,166,937	
					-	-			17,321,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	35,839,000	-	35,839,000	19,638,000	2,590,230	2,774,199	
					-	-			16,863,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	35,839,000	-	35,839,000	19,638,000	2,590,230	2,774,199	
					-	-			16,863,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,614,000	-	1,614,000	850,000	87,689	392,738	
					-	-			457,262	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,614,000	-	1,614,000	850,000	87,689	392,738	
					-	-			457,262	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	2,560,000	504,137	1,494,658	
					-	-			1,065,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	2,560,000	504,137	1,494,658	
					-	-			1,065,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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		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			
			10	人事費	487,000	-	487,000	150,000	150,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	3,660,000	-	3,660,000	2,410,000	1,344,658
					-	-		504,137	
					-	-		1,065,342	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	41,600,000	-	41,600,000	23,048,000	4,661,595
					-	-		3,182,056	
					-	-		18,386,405	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	17,208
					-	-		235,792	
					-	-		235,792	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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*	253,000	-	253,000	253,000	235,792	17,208	
					-	-			235,792		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	253,000	-	253,000	253,000	235,792	17,208	
					-	-			235,792		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	353,000	-	353,000	353,000	235,792	57,208	
					-	-			295,792		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	41,953,000	-	41,953,000	23,401,000	3,417,848	4,718,803	
					-	-			18,682,197		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,019,566	-	2,019,566	2,019,566	630,010	-	
					-	-			2,019,566		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,019,566	-	2,019,566	2,019,566	630,010	-	
					-	-			2,019,566		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,019,566	-	2,019,566	2,019,566	630,010	-	
					-	-			2,019,566		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	407,050	-	407,050	407,050	407,050	-	
					-	-			407,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			公務人員各項補助及慰問金	407,050	-	407,050	407,050	407,050	-	
					-	-			407,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	407,050	-	407,050	407,050	407,050	-	
					-	-			407,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,426,616	-	2,426,616	2,426,616	1,037,060	-	
					-	-			2,426,616	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	44,379,616	-	44,379,616	25,827,616	4,454,908	4,718,803	
					-	-			21,108,813	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平衡表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/5/5

資本資產表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

中華民國109年1月30日			
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	25,033,572	資本資產總額	25,033,572
房屋建築及設備	21,766,958	資本資產總額	25,033,572
機械及設備	1,532,352		
交通及運輸設備	479,318		
雜項設備	1,254,944		
合 計	25,033,572	合 計	25,033,572

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4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	-7,475,491	0	0	-161,632	21,766,958
機械及設備	5,482,860	-3,800,986	0	0	-149,522	1,532,352
交通及運輸設備	1,284,222	-772,570	0	0	-32,334	479,318
雜項設備	4,043,012	-3,001,934	295,792	0	-81,926	1,254,944
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	-425,414	25,033,572
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	-425,414	25,033,572

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4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)		

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 295,792 元=本年度預算執行金額 295,792 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 295,792 元增加 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4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 及撫卹給付	公務人員各項 補助及慰問金	合計
1000 人事費	16,863,801			2,019,566	407,050	19,290,417
1015 法定編制人員待遇	9,768,223					9,768,223
101505 職員待遇	9,768,223					9,768,223
1030 獎金	5,153,806					5,153,806
103005 考績獎金	2,058,550					2,058,550
103015 年終工作獎金	3,095,256					3,095,256
1035 其他給與	187,839				407,050	594,889
103510 婚喪補助					313,550	313,550
103520 子女教育補助					93,500	93,500
103525 休假補助	187,839					187,839
1040 加班值班費	8,720					8,720
104010 不休假加班費	8,720					8,720
1045 退休退職給付				2,019,566		2,019,566
104505 退休退職給付				2,019,566		2,019,566
1050 退休離職儲金	815,169					815,169
105010 公務人員提撥金	791,865					791,865
105025 約聘僱人員提撥金	23,304					23,304
1055 保險	930,044					930,044
105505 健保保險補助	616,548					616,548
105510 公保保險補助	282,970					282,970
105515 勞保保險補助	30,526					30,526
2000 業務費	457,262	1,065,342				1,522,604
2006 水電費		124,343				124,343
200605 水費		8,096				8,096
200610 電費		116,247				116,247
2009 通訊費		64,133				64,133
200905 數據通訊費		4,826				4,826
200910 一般通訊費		59,307				59,307
2018 資訊服務費		51,180				51,180
201805 資訊操作維護費		38,500				38,500
201820 小額軟體		12,680				12,680

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4月30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	一般建築及設備	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各項 補助及慰問金	合計
202105 其他業務租金		60,441				60,441
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	356,056					356,056
203305 勞務服務費	356,056					356,056
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		269,801				269,801
205105 消耗品		243,201				243,201
205115 非消耗品		26,600				26,600
2054 一般事務費	83,021	389,854				472,875
205415 一般事務費	83,021	389,854				472,875
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		80,025				80,025
206905 設施及機械設備養護費		80,025				80,025
2072 國內旅費		5,700				5,700
207205 國內旅費		5,700				5,700
2093 特別費	17,135					17,135
209305 特別費	17,135					17,135
3000 設備及投資	60,000		235,792			295,792
3035 雜項設備費	60,000		235,792			295,792
303505 雜項設備費	60,000		235,792			295,792
合計	17,381,063	1,065,342	235,792	2,019,566	407,050	21,108,813

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4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	1,512,144	0	0	0	0	0	0	0	1,512,144
本年度收入	1,512,144	0	0	0	0	0	0	0	1,512,144
04010100 罰金罰鍰	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	914,760	0	0	0	0	0	0	0	914,760
05010300 登記費	33,720	0	0	0	0	0	0	0	33,720
05030300 資料使用費	472,895	0	0	0	0	0	0	0	472,895
05030700 服務費	34,587	0	0	0	0	0	0	0	34,587
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	27,450	0	0	0	0	0	0	0	27,450

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4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	21,108,813	0	0	0	86,000	0	0	0	21,194,813	4,632,803
本年度	21,108,813	0	0	0	86,000	0	0	0	21,194,813	4,632,803
一、本年度經費	18,682,197	0	0	0	86,000	0	0	0	18,768,197	4,632,803
0137010101 人員維持費	16,863,801	0	0	0	0	0	0	0	16,863,801	2,774,199
0137010102 一般業務	457,262	0	0	0	0	0	0	0	457,262	392,738
0137010102* 一般業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	40,000
0137090100 戶政業務	1,065,342	0	0	0	86,000	0	0	0	1,151,342	1,408,658
0137900100* 一般建築及設備	235,792	0	0	0	0	0	0	0	235,792	17,208
二、統籌科目	2,426,616	0	0	0	0	0	0	0	2,426,616	0
0676090100 公務人員退休 及撫卹給付	2,019,566	0	0	0	0	0	0	0	2,019,566	0
0989090100 公務人員各項 補助及慰問金	407,050	0	0	0	0	0	0	0	407,050	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4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	4,830,551	22,706,957
公庫撥入數	4,454,908	21,194,813
罰款及賠償收入	3,700	15,800
規費收入	366,483	1,456,462
其他收入	5,460	39,882
支出	4,830,551	22,620,957
繳付公庫數	375,643	1,512,144
人事支出	3,627,290	19,290,417
業務支出	591,826	1,522,604
增購財產支出	235,792	295,792
收支餘絀	0	86,000