

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5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	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	22,000	3,600	-	-2,600
					-			19,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	22,000	3,600	-	-2,600
					-			19,400		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	22,000	3,600	-	-2,600
					-			19,400		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	1,837,000	423,635	-	43,097
					-			1,880,097		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	1,170,000	274,050	-	53,030
					-			1,223,030		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,130,000	265,010	-	49,770
					-			1,179,770		
		03		登記費	100,000	100,000	40,000	9,040	-	2,760
					-			42,760		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	667,000	149,585	-	-9,933
					-			657,067		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	620,000	127,553	-	-19,552
					-			600,448		
		07		服務費	60,000	60,000	47,000	22,032	-	9,619
					-			56,619		
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	46,000	6,240	-	122
					-			46,122		
	02			雜項收入	100,000	100,000	46,000	6,240	-	122
					-			46,122		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,432
					-			12,432		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	46,000	6,240	-	-12,310

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5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)		
					-		33,690			
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	1,905,000	433,475	-	40,619
					-		1,945,619			
				總計	4,617,000	4,617,000	1,905,000	433,475	-	40,619
					-		1,945,619			
				n						

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5月31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	22,988,000	2,514,725	3,152,212
					-	-		19,835,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	37,453,000	-	37,453,000	22,988,000	2,514,725	3,152,212
					-	-		19,835,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	35,839,000	-	35,839,000	22,038,000	2,389,777	2,784,422
					-	-		19,253,578	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	35,839,000	-	35,839,000	22,038,000	2,389,777	2,784,422
					-	-		19,253,578	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	1,614,000	-	1,614,000	950,000	124,948	367,790
					-	-		582,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,614,000	-	1,614,000	950,000	124,948	367,790
					-	-		582,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	2,810,000	840,726	903,932
					-	-		1,906,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	2,810,000	840,726	903,932
					-	-		1,906,068	-	-

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5月31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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			10	人事費	487,000	-	487,000	200,000	190,562	9,438
					-	-		190,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,660,000	-	3,660,000	2,610,000	650,164	894,494
					-	-		1,715,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	41,600,000	-	41,600,000	25,798,000	3,355,451	4,056,144
					-	-		21,741,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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		
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				
90				一般建築及設備	253,000	-	253,000	253,000	-	17,208
					-	-		235,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	253,000	-	253,000	253,000	-	17,208
					-	-		235,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	253,000	-	253,000	253,000	-	17,208
					-	-		235,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	353,000	-	353,000	353,000	-	57,208
					-	-		295,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	41,953,000	-	41,953,000	26,151,000	3,355,451	4,113,352
					-	-		22,037,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,380,727	-	2,380,727	2,380,727	361,161	-
					-	-		2,380,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,380,727	-	2,380,727	2,380,727	361,161	-
					-	-		2,380,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,380,727	-	2,380,727	2,380,727	361,161	-
					-	-		2,380,727		-

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5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	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)
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員各項補助及慰問金	407,050	-	407,050	407,050	-	-
					-	-		407,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	407,050	-	407,050	407,050	-	-
					-	-		407,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	407,050	-	407,050	407,050	-	-
					-	-		407,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,787,777	-	2,787,777	2,787,777	361,161	-
					-	-		2,787,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	44,740,777	-	44,740,777	28,938,777	3,716,612	4,113,352
					-	-		24,825,425		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	3,218,249	負債	3,132,249
流動資產	3,218,249	流動負債	3,132,249
現金	2,818,249	應付代收款	3,132,249
專戶存款	2,732,249	應付代收款	3,132,249
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	3,218,249	合 計	3,218,249
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5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	24,925,347	資本資產總額	24,925,347
房屋建築及設備	21,726,550	資本資產總額	24,925,347
機械及設備	1,494,972		
交通及運輸設備	471,233		
雜項設備	1,232,592		
合 計	24,925,347	合 計	24,925,347

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5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	-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5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)		

- 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5月31日

頁數：第14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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	19,253,578	190,562		2,380,727	407,050	22,231,917
1015 法定編制人員待遇	11,771,817					11,771,817
101505 職員待遇	11,771,817					11,771,817
1030 獎金	5,153,806			10,000		5,163,806
103005 考績獎金	2,058,550					2,058,550
103010 特殊公勳獎賞				10,000		10,000
103015 年終工作獎金	3,095,256					3,095,256
1035 其他給與	244,783				407,050	651,833
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	244,783					244,783
1040 加班值班費	8,720	190,562				199,282
104005 超時加班費		190,562				190,562
104010 不休假加班費	8,720					8,720
1045 退休退職給付				2,370,727		2,370,727
104505 退休退職給付				2,370,727		2,370,727
1050 退休離職儲金	977,017					977,017
105010 公務人員提撥金	948,499					948,499
105025 約聘僱人員提撥金	28,518					28,518
1055 保險	1,097,435					1,097,435
105505 健保保險補助	719,979					719,979
105510 公保保險補助	340,101					340,101
105515 勞保保險補助	37,355					37,355
2000 業務費	582,210	1,715,506				2,297,716
2006 水電費		159,293				159,293
200605 水費		8,096				8,096
200610 電費		151,197				151,197
2009 通訊費		74,196				74,196
200905 數據通訊費		4,826				4,826
200910 一般通訊費		69,370				69,370
2018 資訊服務費		60,180				60,180
201805 資訊操作維護費		47,500				47,500

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5月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
201820 小額軟體		12,680				12,680
2021 其他業務租金		75,351				75,351
202105 其他業務租金		75,351				75,351
2027 保險費	9,295	12,753				22,048
202705 法定責任保險	9,295	3,688				12,983
202710 對業務活動保險		9,065				9,065
2033 臨時人員酬金	440,545					440,545
203305 勞務服務費	440,545					440,545
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		651,682				651,682
205105 消耗品		487,427				487,427
205115 非消耗品		164,255				164,255
2054 一般事務費	115,035	526,526				641,561
205415 一般事務費	115,035	526,526				641,561
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		139,025				139,025
206905 設施及機械設備養護費		139,025				139,025
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	19,895,788	1,906,068	235,792	2,380,727	407,050	24,825,425

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5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	1,945,619	0	0	0	0	0	0	0	1,945,619
本年度收入	1,945,619	0	0	0	0	0	0	0	1,945,619
04010100 罰金罰鍰	19,400	0	0	0	0	0	0	0	19,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,179,770	0	0	0	0	0	0	0	1,179,770
05010300 登記費	42,760	0	0	0	0	0	0	0	42,760
05030300 資料使用費	600,448	0	0	0	0	0	0	0	600,448
05030700 服務費	56,619	0	0	0	0	0	0	0	56,619
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	33,690	0	0	0	0	0	0	0	33,690

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5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	24,825,425	0	0	0	86,000	0	0	0	24,911,425	4,027,352
本年度	24,825,425	0	0	0	86,000	0	0	0	24,911,425	4,027,352
一、本年度經費	22,037,648	0	0	0	86,000	0	0	0	22,123,648	4,027,352
0137010101 人員維持費	19,253,578	0	0	0	0	0	0	0	19,253,578	2,784,422
0137010102 一般業務	582,210	0	0	0	0	0	0	0	582,210	367,790
0137010102* 一般業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	40,000
0137090100 戶政業務	1,906,068	0	0	0	86,000	0	0	0	1,992,068	817,932
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	2,787,777	0	0	0	0	0	0	0	2,787,777	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,380,727	0	0	0	0	0	0	0	2,380,727	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5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	4,150,087	26,857,044
公庫撥入數	3,716,612	24,911,425
罰款及賠償收入	3,600	19,400
規費收入	423,635	1,880,097
其他收入	6,240	46,122
支出	4,150,087	26,771,044
繳付公庫數	433,475	1,945,619
人事支出	2,941,500	22,231,917
業務支出	775,112	2,297,716
增購財產支出	0	295,792
收支餘絀	0	86,000