

## 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6月30日

頁數：第1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		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)	
					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	28,000	4,500	-	-4,100
					-			23,900		
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	28,000	4,500	-	-4,100
					-			23,900		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	28,000	4,500	-	-4,100
					-			23,900		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	2,205,000	347,875	-	22,972
					-			2,227,972		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	1,398,000	217,060	-	42,090
					-			1,440,090		
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,350,000	206,680	-	36,450
					-			1,386,450		
		03		登記費	100,000	100,000	48,000	9,880	-	4,640
					-			52,640		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	807,000	130,815	-	-19,118
					-			787,882		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	752,000	116,667	-	-34,885
					-			717,115		
		07		服務費	60,000	60,000	55,000	14,148	-	15,767
					-			70,767		
07				財產收入	1,000	1,000	-	154	-	154
					-			154		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	154	-	154
					-			154		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	154	-	154
					-			154		
12				其他收入	100,000	100,000	55,000	5,610	-	-3,268
					-			51,732		
	02			雜項收入	100,000	100,000	55,000	5,610	-	-3,268
					-			51,732		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,432
					-			12,432		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	55,000	5,610	-	-15,700
					-			39,300		

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6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	358,139	-	15,758	
					-		2,303,758			
				總計	4,617,000	4,617,000	358,139	-	15,758	
					-		2,303,758			

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6月30日

科 目 款 項 目 節 代 號 及 名 稱				預 算			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	備註(預付款)			
01			一般行政	37,453,000	-	37,453,000	25,488,000	2,452,064	3,200,148
				-	-			22,287,852	
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	01		行政管理	37,453,000	-	37,453,000	25,488,000	2,452,064	3,200,148
				-	-			22,287,852	
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		01	人員維持費	35,839,000	-	35,839,000	24,438,000	2,306,021	2,878,401
				-	-			21,559,599	
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		10	人事費	35,839,000	-	35,839,000	24,438,000	2,306,021	2,878,401
				-	-			21,559,599	
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		02	一般業務	1,614,000	-	1,614,000	1,050,000	146,043	321,747
				-	-			728,253	
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		20	業務費	1,614,000	-	1,614,000	1,050,000	146,043	321,747
				-	-			728,253	
				-	-				
				-	-				
				-	-				
09			戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	3,005,000	458,828	640,104
				-	-			2,364,896	
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	01		戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	3,005,000	458,828	640,104
				-	-			2,364,896	
				-	-				
				-	-				
				-	-				

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6月30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	245,000	46,663	7,775
					-	-			237,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,660,000	-	3,660,000	2,760,000	412,165	632,329
					-	-			2,127,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	41,600,000	-	41,600,000	28,493,000	2,910,892	3,840,252
					-	-			24,652,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	39,700	300
					-	-			99,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	39,700	300
					-	-			99,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	39,700	300
					-	-			99,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	39,700	300
					-	-			99,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	253,000	-	253,000	253,000	-	17,208
					-	-			235,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)
	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	39,700	17,508
					-	-		335,492	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	41,953,000	-	41,953,000	28,846,000	2,950,592	3,857,760
					-	-		24,988,240	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,731,888	-	2,731,888	2,731,888	351,161	-
					-	-		2,731,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,731,888	-	2,731,888	2,731,888	351,161	-
					-	-		2,731,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,731,888	-	2,731,888	2,731,888	351,161	-
					-	-		2,731,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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6月30日

頁數：第6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				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	3,138,938	-	3,138,938	3,138,938	351,161	-
						-	-		3,138,938	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	45,091,938	-	45,091,938	31,984,938	3,301,753	3,857,760
						-	-		28,127,178	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6月30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	2,922,015	負債	2,836,015
流動資產	2,922,015	流動負債	2,836,015
現金	2,122,015	應付代收款	2,836,015
專戶存款	2,036,015	應付代收款	2,836,015
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	2,922,015	合 計	2,922,015
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6月30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	24,856,825	資本資產總額	24,856,825
房屋建築及設備	21,686,142	資本資產總額	24,856,825
機械及設備	1,457,589		
交通及運輸設備	463,151		
雜項設備	1,249,943		
合 計	24,856,825	合 計	24,856,825



## 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6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	-242,448	21,686,142
機械及設備	5,482,860	-3,800,986	0	0	-224,285	1,457,589
交通及運輸設備	1,284,222	-772,570	0	0	-48,501	463,151
雜項設備	4,043,012	-3,001,934	335,492	0	-126,627	1,249,943
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	335,492	0	-641,861	24,856,825
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	335,492	0	-641,861	24,856,825

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6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」335,492元=預算採購增加金額335,492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335,492元=本年度預算執行金額335,492元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額335,492元較設備及投資預算執行增加金額335,492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6月30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	21,559,599	237,225		2,731,888	407,050	24,935,762
1015 法定編制人員待遇	13,740,215					13,740,215
101505 職員待遇	13,740,215					13,740,215
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	237,225				245,945
104005 超時加班費		237,225				237,225
104010 不休假加班費	8,720					8,720
1045 退休退職給付				2,721,888		2,721,888
104505 退休退職給付				2,721,888		2,721,888
1050 退休離職儲金	1,138,130					1,138,130
105010 公務人員提撥金	1,106,300					1,106,300
105025 約聘僱人員提撥金	31,830					31,830
1055 保險	1,273,945					1,273,945
105505 健保保險補助	834,617					834,617
105510 公保保險補助	397,635					397,635
105515 勞保保險補助	41,693					41,693
2000 業務費	728,253	2,127,671				2,855,924
2006 水電費		211,885				211,885
200605 水費		12,821				12,821
200610 電費		199,064				199,064
2009 通訊費		96,756				96,756
200905 數據通訊費		5,670				5,670
200910 一般通訊費		91,086				91,086
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6月30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		85,791				85,791
202105 其他業務租金		85,791				85,791
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	525,034					525,034
203305 勞務服務費	525,034					525,034
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		680,952				680,952
205105 消耗品		516,697				516,697
205115 非消耗品		164,255				164,255
2054 一般事務費	167,215	710,764				877,979
205415 一般事務費	167,215	710,764				877,979
2063 房屋建築養護費		33,910				33,910
206305 房屋建築養護費		33,910				33,910
2066 車輛及辦公器具養護費	200	6,500				6,700
206605 車輛及辦公器具養護費	200	6,500				6,700
2069 設施及機械設備養護費		211,680				211,680
206905 設施及機械設備養護費		211,680				211,680
2072 國內旅費		5,700				5,700
207205 國內旅費		5,700				5,700
2093 特別費	26,509					26,509
209305 特別費	26,509					26,509
3000 設備及投資	99,700		235,792			335,492
3035 雜項設備費	99,700		235,792			335,492
303505 雜項設備費	99,700		235,792			335,492
合計	22,387,552	2,364,896	235,792	2,731,888	407,050	28,127,178

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6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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
收入合計數	2,303,758	0	0	0	0	0	0	2,303,758	
本年度收入	2,303,758	0	0	0	0	0	0	2,303,758	
04010100 罰金罰鍰	23,900	0	0	0	0	0	0	23,900	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	1,386,450	0	0	0	0	0	0	1,386,450	
05010300 登記費	52,640	0	0	0	0	0	0	52,640	
05030300 資料使用費	717,115	0	0	0	0	0	0	717,115	
05030700 服務費	70,767	0	0	0	0	0	0	70,767	
07010100 利息收入	154	0	0	0	0	0	0	154	
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	39,300	0	0	0	0	0	0	39,300	

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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
支出合計數	28,127,178	0	0	0	86,000	0	0	0	28,213,178	3,771,760	
本年度	28,127,178	0	0	0	86,000	0	0	0	28,213,178	3,771,760	
一、本年度經費	24,988,240	0	0	0	86,000	0	0	0	25,074,240	3,771,760	
0137010101 人員維持費	21,559,599	0	0	0	0	0	0	0	21,559,599	2,878,401	
0137010102 一般業務	728,253	0	0	0	0	0	0	0	728,253	321,747	
0137010102* 一般業務	99,700	0	0	0	0	0	0	0	99,700	300	
0137090100 戶政業務	2,364,896	0	0	0	86,000	0	0	0	2,450,896	554,104	
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	3,138,938	0	0	0	0	0	0	0	3,138,938	0	
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,731,888	0	0	0	0	0	0	0	2,731,888	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6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	3,659,892	30,516,936
公庫撥入數	3,301,753	28,213,178
罰款及賠償收入	4,500	23,900
規費收入	347,875	2,227,972
財產孳息收入	154	154
其他收入	5,610	51,732
支出	3,659,892	30,430,936
繳付公庫數	358,139	2,303,758
人事支出	2,703,845	24,935,762
業務支出	558,208	2,855,924
增購財產支出	39,700	335,492
收支餘絀	0	86,000