

## 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8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	36,000	3,000	-	-4,200
					-			31,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	36,000	3,000	-	-4,200
					-			31,800		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	36,000	3,000	-	-4,200
					-			31,800		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	3,043,000	370,700	-	-50,106
					-			2,992,894		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	1,926,000	231,680	-	5,590
					-			1,931,590		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,860,000	222,740	-	-830
					-			1,859,170		
		03		登記費	100,000	100,000	66,000	8,940	-	5,420
					-			71,420		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,117,000	139,020	-	-55,696
					-			1,061,304		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,060,000	131,595	-	-85,960
					-			974,040		
		07		服務費	60,000	60,000	57,000	7,425	-	30,264
					-			87,264		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	154
					-			154		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	154
					-			154		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	154
					-			154		

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8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	74,000	5,940	-	-9,668
					-			64,332		
	02			雜項收入	100,000	100,000	74,000	5,940	-	-9,668
					-			64,332		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,432
					-			12,432		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	74,000	5,940	-	-22,100
					-			51,900		
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	3,153,000	379,640	-	-63,820
					-			3,089,180		
				總計	4,617,000	4,617,000	3,153,000	379,640	-	-63,820
					-			3,089,180		

## 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8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		
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	30,488,000	2,477,598	3,224,186
					-	-			27,263,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,453,000	-	37,453,000	30,488,000	2,477,598	3,224,186
					-	-			27,263,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,839,000	-	35,839,000	29,238,000	2,375,430	2,958,967
					-	-			26,279,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	35,839,000	-	35,839,000	29,238,000	2,375,430	2,958,967
					-	-			26,279,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,614,000	-	1,614,000	1,250,000	102,168	265,219
					-	-			984,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,614,000	-	1,614,000	1,250,000	102,168	265,219
					-	-			984,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	3,395,000	227,698	263,766
					-	-			3,131,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	3,395,000	227,698	263,766
					-	-			3,131,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	487,000	-	487,000	335,000	34,563	33,594
					-	-			301,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,660,000	-	3,660,000	3,060,000	193,135	230,172
					-	-			2,829,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	41,600,000	-	41,600,000	33,883,000	2,705,296	3,487,952
					-	-			30,395,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	300
					-	-			99,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	300
					-	-			99,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	300
					-	-			99,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	300
					-	-		99,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	17,508
					-	-		335,492		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	41,953,000	-	41,953,000	34,236,000	2,705,296	3,505,460
					-	-		30,730,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,434,210	-	3,434,210	3,434,210	351,161	-
					-	-		3,434,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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)	
					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	3,434,210	-	3,434,210	3,434,210	351,161	-
					-	-		3,434,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,434,210	-	3,434,210	3,434,210	351,161	-
					-	-		3,434,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	3,841,260	-	3,841,260	3,841,260	351,161	-
					-	-		3,841,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	45,794,260	-	45,794,260	38,077,260	3,056,457	3,505,460
					-	-		34,571,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	3,025,253	負債	2,939,253
流動資產	3,025,253	流動負債	2,939,253
現金	2,625,253	應付代收款	2,939,253
專戶存款	2,539,253	應付代收款	2,939,253
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	3,025,253	合 計	3,025,253
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8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	24,640,134	資本資產總額	24,640,134
房屋建築及設備	21,605,326	資本資產總額	24,640,134
機械及設備	1,383,400		
交通及運輸設備	446,984		
雜項設備	1,204,424		
合 計	24,640,134	合 計	24,640,134



## 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8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	-323,264	21,605,326
機械及設備	5,482,860	-3,800,986	0	0	-298,474	1,383,400
交通及運輸設備	1,284,222	-772,570	0	0	-64,668	446,984
雜項設備	4,043,012	-3,001,934	335,492	0	-172,146	1,204,424
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	-858,552	24,640,134
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	-858,552	24,640,134

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8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」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8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	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	26,279,033	301,406		3,434,210	407,050	30,421,699
1015 法定編制人員待遇	17,693,267					17,693,267
101505 職員待遇	17,693,267					17,693,267
1030 獎金	5,153,806			10,000		5,163,806
103005 考績獎金	2,058,550					2,058,550
103010 特殊公勤獎賞				10,000		10,000
103015 年終工作獎金	3,095,256					3,095,256
1035 其他給與	346,375				407,050	753,425
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	346,375					346,375
1040 加班值班費	8,720	301,406				310,126
104005 超時加班費		301,406				301,406
104010 不休假加班費	8,720					8,720
1045 退休退職給付				3,424,210		3,424,210
104505 退休退職給付				3,424,210		3,424,210
1050 退休離職儲金	1,473,363					1,473,363
105010 公務人員提撥金	1,434,909					1,434,909
105025 約聘僱人員提撥金	38,454					38,454
1055 保險	1,603,502					1,603,502
105505 健保保險補助	1,042,734					1,042,734
105510 公保保險補助	510,399					510,399
105515 勞保保險補助	50,369					50,369
2000 業務費	984,781	2,829,828				3,814,609
2003 教育訓練費		1,600				1,600
200310 訓練費		1,600				1,600
2006 水電費		329,312				329,312
200605 水費		19,246				19,246
200610 電費		310,066				310,066
2009 通訊費		127,419				127,419
200905 數據通訊費		7,358				7,358
200910 一般通訊費		120,061				120,061
2018 資訊服務費		70,680				70,680
201805 資訊操作維護費		58,000				58,000
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8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	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
2021 其他業務租金		142,367				142,367
202105 其他業務租金		142,367				142,367
2024 稅捐及規費	900					900
202410 規費	900					900
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	694,012					694,012
203305 勞務服務費	694,012					694,012
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		909,660				909,660
205105 消耗品		689,635				689,635
205115 非消耗品		220,025				220,025
2054 一般事務費	238,485	948,668				1,187,153
205415 一般事務費	238,485	948,668				1,187,153
2063 房屋建築養護費		41,425				41,425
206305 房屋建築養護費		41,425				41,425
2066 車輛及辦公器具養護費	450	10,994				11,444
206605 車輛及辦公器具養護費	450	10,994				11,444
2069 設施及機械設備養護費		214,050				214,050
206905 設施及機械設備養護費		214,050				214,050
2072 國內旅費		10,100				10,100
207205 國內旅費		10,100				10,100
2093 特別費	41,639					41,639
209305 特別費	41,639					41,639
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	27,363,514	3,131,234	235,792	3,434,210	407,050	34,571,800

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8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	3,089,180	0	0	0	0	0	0	0	3,089,180
本年度收入	3,089,180	0	0	0	0	0	0	0	3,089,180
04010100 罰金罰鍰	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,859,170	0	0	0	0	0	0	0	1,859,170
05010300 登記費	71,420	0	0	0	0	0	0	0	71,420
05030300 資料使用費	974,040	0	0	0	0	0	0	0	974,040
05030700 服務費	87,264	0	0	0	0	0	0	0	87,264
07010100 利息收入	154	0	0	0	0	0	0	0	154
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	51,900	0	0	0	0	0	0	0	51,900

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8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	34,571,800	0	0	0	86,000	0	0	0	34,657,800	3,419,460
本年度	34,571,800	0	0	0	86,000	0	0	0	34,657,800	3,419,460
一、本年度經費	30,730,540	0	0	0	86,000	0	0	0	30,816,540	3,419,460
0137010100 行政管理	27,263,814	0	0	0	0	0	0	0	27,263,814	3,224,186
0137010100* 行政管理	99,700	0	0	0	0	0	0	0	99,700	300
0137090100 戶政業務	3,131,234	0	0	0	86,000	0	0	0	3,217,234	177,766
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	3,841,260	0	0	0	0	0	0	0	3,841,260	0
0676090100 公務人員退休 及撫卹給付	3,434,210	0	0	0	0	0	0	0	3,434,210	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8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	3,436,097	37,746,980
公庫撥入數	3,056,457	34,657,800
罰款及賠償收入	3,000	31,800
規費收入	370,700	2,992,894
財產孳息收入	0	154
其他收入	5,940	64,332
支出	3,436,097	37,660,980
繳付公庫數	379,640	3,089,180
人事支出	2,761,154	30,421,699
業務支出	295,303	3,814,609
增購財產支出	0	335,492
收支餘絀	0	86,000