

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9月30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)	
					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	41,000	2,500	-	-6,700
					-			34,300		
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	41,000	2,500	-	-6,700
					-			34,300		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	41,000	2,500	-	-6,700
					-			34,300		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	3,457,000	383,045	-	-81,061
					-			3,375,939		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	2,174,000	227,780	-	-14,630
					-			2,159,370		
		01		審查費	1,000	1,000	-	1,000	-	2,000
					-			2,000		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	2,100,000	218,120	-	-22,710
					-			2,077,290		
		03		登記費	100,000	100,000	74,000	8,660	-	6,080
					-			80,080		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,283,000	155,265	-	-66,431
					-			1,216,569		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,225,000	147,759	-	-103,201
					-			1,121,799		
		07		服務費	60,000	60,000	58,000	7,506	-	36,770
					-			94,770		
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		
12				其他收入	100,000	100,000	80,000	5,520	-	-10,148
					-			69,852		
	02			雜項收入	100,000	100,000	80,000	5,520	-	-10,148
					-			69,852		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,432
					-			12,432		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	80,000	5,520	-	-22,580
					-			57,420		

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9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	391,065	-	-97,755	
					-		3,480,245			
				總計	4,617,000	4,617,000	391,065	-	-97,755	
					-		3,480,245			

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9月30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	32,993,000	2,574,245	3,154,941
					-	-			29,838,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,453,000	-	37,453,000	32,993,000	2,574,245	3,154,941
					-	-			29,838,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,839,000	-	35,839,000	31,639,000	2,351,343	3,008,624
					-	-			28,630,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,839,000	-	35,839,000	31,639,000	2,351,343	3,008,624
					-	-			28,630,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,614,000	-	1,614,000	1,354,000	222,902	146,317
					-	-			1,207,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,614,000	-	1,614,000	1,354,000	222,902	146,317
					-	-			1,207,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	3,587,000	205,120	250,646
					-	-			3,336,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	3,587,000	205,120	250,646
					-	-			3,336,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	377,000	32,690	42,904
					-	-			334,096	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,660,000	-	3,660,000	3,210,000	172,430	207,742
					-	-			3,002,258	-
					-	-			-	-
				經常門合計	41,600,000	-	41,600,000	36,580,000	2,779,365	3,405,587
					-	-			33,174,413	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	-	17,508
					-	-			335,492	-
					-	-			-	-
				經資門合計	41,953,000	-	41,953,000	36,933,000	2,779,365	3,423,095
					-	-			33,509,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,798,971	-	3,798,971	3,798,971	364,761	-
					-	-			3,798,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,798,971	-	3,798,971	3,798,971	364,761	-
					-	-			3,798,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,798,971	-	3,798,971	3,798,971	364,761	-
					-	-			3,798,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	500,050	-	500,050	500,050	93,000	-
					-	-			500,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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			公務人員各項補助及慰問金	500,050	-	500,050	500,050	93,000	-
					-	-			500,050	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,050	-	500,050	500,050	93,000	-
					-	-			500,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,299,021	-	4,299,021	4,299,021	457,761	-
					-	-			4,299,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	46,252,021	-	46,252,021	41,232,021	3,237,126	3,423,095
					-	-			37,808,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	3,695,433	負債	3,609,433
流動資產	3,695,433	流動負債	3,609,433
現金	2,895,433	應付代收款	3,609,433
專戶存款	2,809,433	應付代收款	3,609,433
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	3,695,433	合 計	3,695,433
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9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	24,532,073	資本資產總額	24,532,073
房屋建築及設備	21,564,918	資本資產總額	24,532,073
機械及設備	1,346,593		
交通及運輸設備	438,899		
雜項設備	1,181,663		
合 計	24,532,073	合 計	24,532,073

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9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	-363,672	21,564,918
機械及設備	5,482,860	-3,800,986	0	0	-335,281	1,346,593
交通及運輸設備	1,284,222	-772,570	0	0	-72,753	438,899
雜項設備	4,043,012	-3,001,934	335,492	0	-194,907	1,181,663
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	-966,613	24,532,073
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	-966,613	24,532,073

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9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9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	28,630,376	334,096		3,798,971	500,050	33,263,493
1015 法定編制人員待遇	19,666,425					19,666,425
101505 職員待遇	19,666,425					19,666,425
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	392,587				500,050	892,637
103510 婚喪補助					313,550	313,550
103520 子女教育補助					186,500	186,500
103525 休假補助	392,587					392,587
1040 加班值班費	8,720	334,096				342,816
104005 超時加班費		334,096				334,096
104010 不休假加班費	8,720					8,720
1045 退休退職給付				3,788,971		3,788,971
104505 退休退職給付				3,788,971		3,788,971
1050 退休離職儲金	1,640,406					1,640,406
105010 公務人員提撥金	1,598,640					1,598,640
105025 約聘僱人員提撥金	41,766					41,766
1055 保險	1,768,432					1,768,432
105505 健保保險補助	1,146,842					1,146,842
105510 公保保險補助	566,883					566,883
105515 勞保保險補助	54,707					54,707
2000 業務費	1,207,683	3,002,258				4,209,941
2003 教育訓練費		1,600				1,600
200310 訓練費		1,600				1,600
2006 水電費		387,265				387,265
200605 水費		22,206				22,206
200610 電費		365,059				365,059
2009 通訊費		146,705				146,705
200905 數據通訊費		8,202				8,202
200910 一般通訊費		138,503				138,503
2018 資訊服務費		70,680				70,680
201805 資訊操作維護費		58,000				58,000

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9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		152,807				152,807
202105 其他業務租金		152,807				152,807
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	862,990					862,990
203305 勞務服務費	862,990					862,990
2036 按日按件計資酬金		16,800				16,800
203615 講座鐘點費		16,800				16,800
2051 物品		934,164				934,164
205105 消耗品		704,339				704,339
205115 非消耗品		229,825				229,825
2054 一般事務費	284,999	976,589				1,261,588
205415 一般事務費	284,999	976,589				1,261,588
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	650	15,994				16,644
206605 車輛及辦公器具養護費	650	15,994				16,644
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		31,426				31,426
207205 國內旅費		31,426				31,426
2093 特別費	48,849					48,849
209305 特別費	48,849					48,849
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	29,937,759	3,336,354	235,792	3,798,971	500,050	37,808,926

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9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	3,480,245	0	0	0	0	0	0	0	3,480,245
本年度收入	3,480,245	0	0	0	0	0	0	0	3,480,245
04010100 罰金罰鍰	34,300	0	0	0	0	0	0	0	34,300
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	2,077,290	0	0	0	0	0	0	0	2,077,290
05010300 登記費	80,080	0	0	0	0	0	0	0	80,080
05030300 資料使用費	1,121,799	0	0	0	0	0	0	0	1,121,799
05030700 服務費	94,770	0	0	0	0	0	0	0	94,770
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	57,420	0	0	0	0	0	0	0	57,420

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9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	37,808,926	0	0	0	86,000	0	0	0	37,894,926	3,337,095
本年度	37,808,926	0	0	0	86,000	0	0	0	37,894,926	3,337,095
一、本年度經費	33,509,905	0	0	0	86,000	0	0	0	33,595,905	3,337,095
0137010101 人員維持費	28,630,376	0	0	0	0	0	0	0	28,630,376	3,008,624
0137010102 一般業務	1,207,683	0	0	0	0	0	0	0	1,207,683	146,317
0137010102* 一般業務	99,700	0	0	0	0	0	0	0	99,700	300
0137090100 戶政業務	3,336,354	0	0	0	86,000	0	0	0	3,422,354	164,646
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	4,299,021	0	0	0	0	0	0	0	4,299,021	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,798,971	0	0	0	0	0	0	0	3,798,971	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	500,050	0	0	0	0	0	0	0	500,050	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9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	3,628,191	41,375,171
公庫撥入數	3,237,126	37,894,926
罰款及賠償收入	2,500	34,300
規費收入	383,045	3,375,939
財產孳息收入	0	154
其他收入	5,520	69,852
支出	3,628,191	41,289,171
繳付公庫數	391,065	3,480,245
人事支出	2,841,794	33,263,493
業務支出	395,332	4,209,941
增購財產支出	0	335,492
收支餘絀	0	86,000