

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10月31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	45,000	4,100	-	-6,600
					-			38,400		
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	45,000	4,100	-	-6,600
					-			38,400		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	45,000	4,100	-	-6,600
					-			38,400		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	3,802,000	334,485	-	-91,576
					-			3,710,424		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	2,383,000	210,620	-	-13,010
					-			2,369,990		
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	2,500
					-			2,500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	2,300,000	201,760	-	-20,950
					-			2,279,050		
		03		登記費	100,000	100,000	83,000	8,360	-	5,440
					-			88,440		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,419,000	123,865	-	-78,566
					-			1,340,434		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,360,000	118,195	-	-120,006
					-			1,239,994		
		07		服務費	60,000	60,000	59,000	5,670	-	41,440
					-			100,440		
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	87,000	5,520	-	-11,628
					-			75,372		
	02			雜項收入	100,000	100,000	87,000	5,520	-	-11,628
					-			75,372		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,432
					-			12,432		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	87,000	5,520	-	-24,060
					-			62,940		

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10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)		
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	344,105	-	-109,650	
					-		3,824,350			
				總計	4,617,000	4,617,000	344,105	-	-109,650	
					-		3,824,350			

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	37,453,000	-	37,453,000	34,493,000	2,347,858	2,307,083	
					-	-			32,185,917	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	37,453,000	-	37,453,000	34,493,000	2,347,858	2,307,083	
					-	-			32,185,917	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	35,839,000	-	35,839,000	33,039,000	2,308,760	2,099,864	
					-	-			30,939,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	35,839,000	-	35,839,000	33,039,000	2,308,760	2,099,864	
					-	-			30,939,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,614,000	-	1,614,000	1,454,000	39,098	207,219	
					-	-			1,246,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,614,000	-	1,614,000	1,454,000	39,098	207,219	
					-	-			1,246,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	3,777,000	195,492	245,154	
					-	-			3,531,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	3,777,000	195,492	245,154	
					-	-			3,531,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	417,000	-	82,904
					-	-			334,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,660,000	-	3,660,000	3,360,000	195,492	162,250
					-	-			3,197,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	41,600,000	-	41,600,000	38,270,000	2,543,350	2,552,237
					-	-			35,717,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10月31日

頁數：第5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	調整待過準備			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	38,623,000	2,543,350	2,569,745
					-	-		36,053,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	4,150,132	-	4,150,132	4,150,132	351,161	-
					-	-		4,150,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,150,132	-	4,150,132	4,150,132	351,161	-
					-	-		4,150,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,150,132	-	4,150,132	4,150,132	351,161	-
					-	-		4,150,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	500,050	-	500,050	500,050	-	-
					-	-		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10月31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	-	-
					-	-		500,050	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	500,050	-	500,050	500,050	-	-
					-	-		500,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,650,182	-	4,650,182	4,650,182	351,161	-
					-	-		4,650,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	46,603,182	-	46,603,182	43,273,182	2,894,511	2,569,745
					-	-		40,703,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	3,012,716	負債	2,926,716
流動資產	3,012,716	流動負債	2,926,716
現金	2,612,716	應付代收款	2,926,716
專戶存款	2,526,716	應付代收款	2,926,716
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	3,012,716	合 計	3,012,716
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10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	24,423,541	資本資產總額	24,423,541
房屋建築及設備	21,524,510	資本資產總額	24,423,541
機械及設備	1,310,013		
交通及運輸設備	430,817		
雜項設備	1,158,201		
合 計	24,423,541	合 計	24,423,541

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10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	-404,080	21,524,510
機械及設備	5,482,860	-3,800,986	0	0	-371,861	1,310,013
交通及運輸設備	1,284,222	-772,570	0	0	-80,835	430,817
雜項設備	4,043,012	-3,001,934	335,492	70,405	-147,964	1,158,201
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	70,405	-1,004,740	24,423,541
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	70,405	-1,004,740	24,423,541

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10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10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	30,939,136	334,096		4,150,132	500,050	35,923,414
1015 法定編制人員待遇	21,628,174					21,628,174
101505 職員待遇	21,628,174					21,628,174
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	411,787				500,050	911,837
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	411,787					411,787
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				4,140,132		4,140,132
104505 退休退職給付				4,140,132		4,140,132
1050 退休離職儲金	1,806,124					1,806,124
105010 公務人員提撥金	1,762,371					1,762,371
105025 約聘僱人員提撥金	43,753					43,753
1055 保險	1,930,525					1,930,525
105505 健保保險補助	1,249,848					1,249,848
105510 公保保險補助	623,367					623,367
105515 勞保保險補助	57,310					57,310
2000 業務費	1,246,781	3,197,750				4,444,531
2003 教育訓練費		1,600				1,600
200310 訓練費		1,600				1,600
2006 水電費		435,735				435,735
200605 水費		22,206				22,206
200610 電費		413,529				413,529
2009 通訊費		156,054				156,054
200905 數據通訊費		9,046				9,046
200910 一般通訊費		147,008				147,008
2018 資訊服務費		80,160				80,160
201805 資訊操作維護費		67,480				67,480
201820 小額軟體		12,680				12,680
2021 其他業務租金		176,327				176,327

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10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	
202105 其他業務租金		176,327				176,327
2024 稅捐及規費	900					900
202410 規費	900					900
2027 保險費	850	21,684				22,534
202705 法定責任保險	850	3,774				4,624
202710 對業務活動保險		9,465				9,465
202715 對財產保險		8,445				8,445
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		984,434				984,434
205105 消耗品		747,679				747,679
205115 非消耗品		236,755				236,755
2054 一般事務費	322,542	1,007,946				1,330,488
205415 一般事務費	322,542	1,007,946				1,330,488
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		228,165				228,165
206905 設施及機械設備養護費		228,165				228,165
2072 國內旅費		31,426				31,426
207205 國內旅費		31,426				31,426
2093 特別費	58,849					58,849
209305 特別費	58,849					58,849
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	32,285,617	3,531,846	235,792	4,150,132	500,050	40,703,437

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10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	3,824,350	0	0	0	0	0	0	0	3,824,350
本年度收入	3,824,350	0	0	0	0	0	0	0	3,824,350
04010100 罰金罰鍰	38,400	0	0	0	0	0	0	0	38,400
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	2,279,050	0	0	0	0	0	0	0	2,279,050
05010300 登記費	88,440	0	0	0	0	0	0	0	88,440
05030300 資料使用費	1,239,994	0	0	0	0	0	0	0	1,239,994
05030700 服務費	100,440	0	0	0	0	0	0	0	100,440
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	62,940	0	0	0	0	0	0	0	62,940

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10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	40,703,437	0	0	0	86,000	0	0	0	40,789,437	2,483,745
本年度	40,703,437	0	0	0	86,000	0	0	0	40,789,437	2,483,745
一、本年度經費	36,053,255	0	0	0	86,000	0	0	0	36,139,255	2,483,745
0137010101 人員維持費	30,939,136	0	0	0	0	0	0	0	30,939,136	2,099,864
0137010102 一般業務	1,246,781	0	0	0	0	0	0	0	1,246,781	207,219
0137010102* 一般業務	99,700	0	0	0	0	0	0	0	99,700	300
0137090100 戶政業務	3,531,846	0	0	0	86,000	0	0	0	3,617,846	159,154
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	4,650,182	0	0	0	0	0	0	0	4,650,182	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,150,132	0	0	0	0	0	0	0	4,150,132	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10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	3,238,616	44,613,787
公庫撥入數	2,894,511	40,789,437
罰款及賠償收入	4,100	38,400
規費收入	334,485	3,710,424
財產孳息收入	0	154
其他收入	5,520	75,372
支出	3,238,616	44,527,787
繳付公庫數	344,105	3,824,350
人事支出	2,659,921	35,923,414
業務支出	234,590	4,444,531
增購財產支出	0	335,492
收支餘絀	0	86,000