

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11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	50,000	500	-	-11,100
					-			38,900		
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	50,000	500	-	-11,100
					-			38,900		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	50,000	500	-	-11,100
					-			38,900		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	4,142,000	343,675	-	-87,901
					-			4,054,099		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	2,602,000	220,060	-	-11,950
					-			2,590,050		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	2,500
					-			2,500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	2,510,000	210,040	-	-20,910
					-			2,489,090		
		03		登記費	100,000	100,000	92,000	10,020	-	6,460
					-			98,460		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,540,000	123,615	-	-75,951
					-			1,464,049		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,480,000	117,270	-	-122,736
					-			1,357,264		
		07		服務費	60,000	60,000	60,000	6,345	-	46,785
					-			106,785		
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	94,000	5,310	-	-13,318
					-			80,682		
	02			雜項收入	100,000	100,000	94,000	5,310	-	-13,318
					-			80,682		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,432
					-			12,432		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	94,000	5,310	-	-25,750
					-			68,250		

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11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	349,485	-	-112,165	
					-		4,173,835			
				總計	4,617,000	4,617,000	349,485	-	-112,165	
					-		4,173,835			

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11月30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	35,993,000	2,525,844	1,281,239	
					-	-			34,711,761	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	37,453,000	-	37,453,000	35,993,000	2,525,844	1,281,239	
					-	-			34,711,761	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	35,839,000	-	35,839,000	34,439,000	2,429,970	1,069,894	
					-	-			33,369,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	35,839,000	-	35,839,000	34,439,000	2,429,970	1,069,894	
					-	-			33,369,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,614,000	-	1,614,000	1,554,000	95,874	211,345	
					-	-			1,342,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,614,000	-	1,614,000	1,554,000	95,874	211,345	
					-	-			1,342,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	3,967,000	146,515	288,639	
					-	-			3,678,361	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	4,147,000	-	4,147,000	3,967,000	146,515	288,639	
					-	-			3,678,361	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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	457,000	-	122,904
					-	-		-	334,096	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,660,000	-	3,660,000	3,510,000	146,515	165,735
					-	-		-	3,344,265	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	41,600,000	-	41,600,000	39,960,000	2,672,359	1,569,878
					-	-		-	38,390,122	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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	40,313,000	2,672,359	1,587,386
					-	-			38,725,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,501,293	-	4,501,293	4,501,293	351,161	-
					-	-			4,501,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,501,293	-	4,501,293	4,501,293	351,161	-
					-	-			4,501,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,501,293	-	4,501,293	4,501,293	351,161	-
					-	-			4,501,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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	-	-
					-	-		500,050	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	500,050	-	500,050	500,050	-	-
					-	-		500,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,001,343	-	5,001,343	5,001,343	351,161	-
					-	-		5,001,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	46,954,343	-	46,954,343	45,314,343	3,023,520	1,587,386
					-	-		43,726,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	2,651,531	負債	2,565,531
流動資產	2,651,531	流動負債	2,565,531
現金	1,851,531	應付代收款	2,565,531
專戶存款	1,765,531	應付代收款	2,565,531
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	2,651,531	合 計	2,651,531
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11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	24,315,727	資本資產總額	24,315,727
房屋建築及設備	21,484,102	資本資產總額	24,315,727
機械及設備	1,273,453		
交通及運輸設備	422,732		
雜項設備	1,135,440		
合 計	24,315,727	合 計	24,315,727

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11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	-444,488	21,484,102
機械及設備	5,482,860	-3,800,986	0	0	-408,421	1,273,453
交通及運輸設備	1,284,222	-772,570	0	0	-88,920	422,732
雜項設備	4,043,012	-3,001,934	335,492	70,405	-170,725	1,135,440
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	-1,112,554	24,315,727
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	-1,112,554	24,315,727

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11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11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	33,369,106	334,096		4,501,293	500,050	38,704,545
1015 法定編制人員待遇	23,635,842					23,635,842
101505 職員待遇	23,635,842					23,635,842
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	501,035				500,050	1,001,085
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	501,035					501,035
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				4,491,293		4,491,293
104505 退休退職給付				4,491,293		4,491,293
1050 退休離職儲金	1,971,125					1,971,125
105010 公務人員提撥金	1,926,102					1,926,102
105025 約聘僱人員提撥金	45,023					45,023
1055 保險	2,098,578					2,098,578
105505 健保保險補助	1,357,173					1,357,173
105510 公保保險補助	682,431					682,431
105515 勞保保險補助	58,974					58,974
2000 業務費	1,342,655	3,344,265				4,686,920
2003 教育訓練費		1,600				1,600
200310 訓練費		1,600				1,600
2006 水電費		472,809				472,809
200605 水費		22,206				22,206
200610 電費		450,603				450,603
2009 通訊費		175,001				175,001
200905 數據通訊費		9,890				9,890

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11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	
200910 一般通訊費		165,111				165,111
2018 資訊服務費		89,160				89,160
201805 資訊操作維護費		76,480				76,480
201820 小額軟體		12,680				12,680
2021 其他業務租金		186,767				186,767
202105 其他業務租金		186,767				186,767
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	947,479					947,479
203305 勞務服務費	947,479					947,479
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		1,008,124				1,008,124
205105 消耗品		771,369				771,369
205115 非消耗品		236,755				236,755
2054 一般事務費	333,042	1,026,257				1,359,299
205415 一般事務費	333,042	1,026,257				1,359,299
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	17,494				18,144
206605 車輛及辦公器具養護費	650	17,494				18,144
2069 設施及機械設備養護費		240,240				240,240
206905 設施及機械設備養護費		240,240				240,240
2072 國內旅費		46,904				46,904
207205 國內旅費		46,904				46,904
2093 特別費	59,734					59,734
209305 特別費	59,734					59,734

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11月30日

頁數:第16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	
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	34,811,461	3,678,361	235,792	4,501,293	500,050	43,726,957

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11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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	4,173,835	0	0	0	0	0	0	0	4,173,835
本年度收入	4,173,835	0	0	0	0	0	0	0	4,173,835
04010100 罰金罰鍰	38,900	0	0	0	0	0	0	0	38,900
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	2,489,090	0	0	0	0	0	0	0	2,489,090
05010300 登記費	98,460	0	0	0	0	0	0	0	98,460
05030300 資料使用費	1,357,264	0	0	0	0	0	0	0	1,357,264
05030700 服務費	106,785	0	0	0	0	0	0	0	106,785
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	68,250	0	0	0	0	0	0	0	68,250

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第18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	43,726,957	0	0	0	86,000	0	0	0	43,812,957	1,501,386
本年度	43,726,957	0	0	0	86,000	0	0	0	43,812,957	1,501,386
一、本年度經費	38,725,614	0	0	0	86,000	0	0	0	38,811,614	1,501,386
0137010101 人員維持費	33,369,106	0	0	0	0	0	0	0	33,369,106	1,069,894
0137010102 一般業務	1,342,655	0	0	0	0	0	0	0	1,342,655	211,345
0137010102* 一般業務	99,700	0	0	0	0	0	0	0	99,700	300
0137090100 戶政業務	3,678,361	0	0	0	86,000	0	0	0	3,764,361	202,639
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	5,001,343	0	0	0	0	0	0	0	5,001,343	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,501,293	0	0	0	0	0	0	0	4,501,293	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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,373,005	47,986,792
公庫撥入數	3,023,520	43,812,957
罰款及賠償收入	500	38,900
規費收入	343,675	4,054,099
財產孳息收入	0	154
其他收入	5,310	80,682
支出	3,373,005	47,900,792
繳付公庫數	349,485	4,173,835
人事支出	2,781,131	38,704,545
業務支出	242,389	4,686,920
增購財產支出	0	335,492
收支餘絀	0	86,000