

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	55,000	55,000	55,000	8,700	-	-7,400
					-			47,600	-	
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	55,000	8,700	-	-7,400
					-			47,600	-	
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	55,000	8,700	-	-7,400
					-			47,600	-	
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	4,461,000	392,781	-	-14,120
					-			4,446,880	-	
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	2,801,000	256,560	-	45,610
					-			2,846,610	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	1,500
					-			2,500	-	
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	2,700,000	246,180	-	35,270
					-			2,735,270	-	
		03		登記費	100,000	100,000	100,000	10,380	-	8,840
					-			108,840	-	
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,660,000	136,221	-	-59,730
					-			1,600,270	-	
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	128,607	-	-114,129
					-			1,485,871	-	
		07		服務費	60,000	60,000	60,000	7,614	-	54,399
					-			114,399	-	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	127	-	-719
					-			281	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	127	-	-719
					-			281	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	127	-	-719
					-			281	-	
12				其他收入	100,000	100,000	100,000	5,580	-	-13,738
					-			86,262	-	
	02			雜項收入	100,000	100,000	100,000	5,580	-	-13,738
					-			86,262	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,432
					-			12,432	-	
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	5,580	-	-26,170
					-			73,830	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	4,617,000	4,617,000	407,188	-	-35,977	
					-		4,581,023	-		
				總計	4,617,000	4,617,000	407,188	-	-35,977	
					-		4,581,023	-		

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	37,453,000	-	37,453,000	37,453,000	1,103,270	1,637,969
					-	-			35,815,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,453,000	-	37,453,000	37,453,000	1,103,270	1,637,969
					-	-			35,815,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,839,000	-	35,839,000	35,839,000	916,447	1,553,447
					-	-			34,285,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,839,000	-	35,839,000	35,839,000	916,447	1,553,447
					-	-			34,285,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,614,000	-	1,614,000	1,614,000	186,823	84,522
					-	-			1,529,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,614,000	-	1,614,000	1,614,000	186,823	84,522
					-	-			1,529,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,147,000	165,000	4,312,000	4,312,000	633,061	578
					-	-			4,311,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	4,147,000	165,000	4,312,000	4,312,000	633,061	578
					-	-			4,311,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	487,000	152,904	
					-	-			487,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,660,000	165,000	3,825,000	3,825,000	480,157	578
					-	-			3,824,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	41,600,000	165,000	41,765,000	41,765,000	1,736,331	1,638,547
					-	-			40,126,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	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	-	-
					-	-		5,001,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	46,954,343	165,000	47,119,343	47,119,343	1,736,331	1,656,055
					-	-		45,463,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺中市太平區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年12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	24,250,632	資本資產總額	24,250,632
房屋建築及設備	21,443,694	資本資產總額	24,250,632
機械及設備	1,279,606		
交通及運輸設備	414,650		
雜項設備	1,112,682		

## 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12月31日

頁數：第11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	-484,896	21,443,694
機械及設備	5,482,860	-3,800,986	41,746	0	-444,014	1,279,606
交通及運輸設備	1,284,222	-772,570	0	0	-97,002	414,650
雜項設備	4,043,012	-3,001,934	335,492	70,405	-193,483	1,112,682
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	377,238	70,405	-1,219,395	24,250,632
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	377,238	70,405	-1,219,395	24,250,632

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12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)		

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」377,238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41,746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。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額41,746元，係由台中市政府資訊中心撥入41,746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12月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	34,285,553	487,000		4,501,293	500,050	39,773,896
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	574,835				500,050	1,074,885
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	574,835					574,835
1040 加班值班費	851,306	487,000				1,338,306
104005 超時加班費		487,000				487,000
104010 不休假加班費	851,306					851,306
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	2,098,639					2,098,639
105505 健保保險補助	1,357,234					1,357,234
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	1,529,478	3,824,422				5,353,900
2003 教育訓練費		6,500				6,500
200310 訓練費		6,500				6,500
2006 水電費		510,151				510,151
200605 水費		26,915				26,915

## 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12月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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
200610 電費		483,236				483,236
2009 通訊費		199,318				199,318
200905 數據通訊費		10,734				10,734
200910 一般通訊費		188,584				188,584
2018 資訊服務費		90,660				90,660
201805 資訊操作維護費		77,980				77,980
201820 小額軟體		12,680				12,680
2021 其他業務租金		229,607				229,607
202105 其他業務租金		229,607				229,607
2024 稅捐及規費	900					900
202410 規費	900					900
2027 保險費	850	21,735				22,585
202705 法定責任保險	850	3,774				4,624
202710 對業務活動保險		9,516				9,516
202715 對財產保險		8,445				8,445
2033 臨時人員酬金	1,123,536					1,123,536
203305 勞務服務費	1,123,536					1,123,536
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		1,045,986				1,045,986
205105 消耗品		809,231				809,231
205115 非消耗品		236,755				236,755
2054 一般事務費	331,542	1,138,353				1,469,895
205415 一般事務費	331,542	1,138,353				1,469,895
2063 房屋建築養護費		205,883				205,883
206305 房屋建築養護費		205,883				205,883
2066 車輛及辦公器具養護費	650	23,994				24,644
206605 車輛及辦公器具養護費	650	23,994				24,644

## 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12月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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
2069 設施及機械設備養護費		271,850				271,850
206905 設施及機械設備養護費		271,850				271,850
2072 國內旅費		63,585				63,585
207205 國內旅費		63,585				63,585
2093 特別費	72,000					72,000
209305 特別費	72,000					72,000
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	35,914,731	4,311,422	235,792	4,501,293	500,050	45,463,288

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12月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第15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	4,581,023	0	0	0	0	0	0	0	4,581,023
本年度收入	4,581,023	0	0	0	0	0	0	0	4,581,023
04010100 罰金罰鍰	47,600	0	0	0	0	0	0	0	47,600
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	2,735,270	0	0	0	0	0	0	0	2,735,270
05010300 登記費	108,840	0	0	0	0	0	0	0	108,840
05030300 資料使用費	1,485,871	0	0	0	0	0	0	0	1,485,871
05030700 服務費	114,399	0	0	0	0	0	0	0	114,399
07010100 利息收入	281	0	0	0	0	0	0	0	281
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	73,830	0	0	0	0	0	0	0	73,830

## 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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第16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	45,463,288	0	0	0	0	0	0	0	45,463,288	1,656,055
本年度	45,463,288	0	0	0	0	0	0	0	45,463,288	1,656,055
一、本年度經費	40,461,945	0	0	0	0	0	0	0	40,461,945	1,656,055
0137010101 人員維持費	34,285,553	0	0	0	0	0	0	0	34,285,553	1,553,447
0137010102 一般業務	1,529,478	0	0	0	0	0	0	0	1,529,478	84,522
0137010102* 一般業務	99,700	0	0	0	0	0	0	0	99,700	300
0137090100 戶政業務	4,311,422	0	0	0	0	0	0	0	4,311,422	578
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12月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,057,519	50,044,311
公庫撥入數	1,650,331	45,463,288
罰款及賠償收入	8,700	47,600
規費收入	392,781	4,446,880
財產孳息收入	127	281
其他收入	5,580	86,262
支出	2,143,519	50,044,311
繳付公庫數	407,188	4,581,023
人事支出	1,069,351	39,773,896
業務支出	666,980	5,353,900
增購財產支出	0	335,492
收支餘絀	-86,000	0