

臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	4,000	900	-	-3,100
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	4,000	900	-	-3,100
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	4,000	900	-	-3,100
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	319,000	341,430	-	22,430
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	207,000	212,330	-	5,330
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	200,000	204,730	-	4,730
		03		登記費	100,000	100,000	7,000	7,600	-	600
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	112,000	129,100	-	17,100
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	110,000	123,160	-	13,160
		07		服務費	60,000	60,000	2,000	5,940	-	3,940
07				財產收入	1,000	1,000	-	2,670	-	2,670
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,670	-	2,670
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,670	-	2,670
12				其他收入	80,000	80,000	8,000	5,070	-	-2,930
	02			雜項收入	80,000	80,000	8,000	5,070	-	-2,930
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	8,000	5,070	-	-2,930
				經常門合計	4,597,000	4,597,000	331,000	350,070	-	19,070

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/4

臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
				總計	4,597,000	4,597,000	331,000	350,070	-	19,070
					-			350,070		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/4

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	37,639,000	-	37,639,000	12,852,000	7,649,187	5,202,813
					-	-			7,649,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,639,000	-	37,639,000	12,852,000	7,649,187	5,202,813
					-	-			7,649,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	12,438,000	7,466,087	4,971,913
					-	-			7,466,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,893,000	-	35,893,000	12,438,000	7,466,087	4,971,913
					-	-			7,466,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,746,000	-	1,746,000	414,000	183,100	230,900
					-	-			183,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,674,000	-	1,674,000	350,000	119,100	230,900
					-	-			119,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	64,000	64,000	-
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	998,000	150,549	847,451
					-	-			150,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	998,000	150,549	847,451
					-	-			150,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	487,000	-	487,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/4

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,528,000	-	3,528,000	998,000	150,549	847,451
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	41,654,000	-	41,654,000	13,850,000	7,799,736	6,050,264
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	490,000	-	490,000	390,000	-	390,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	490,000	-	490,000	390,000	-	390,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	490,000	-	490,000	390,000	-	390,000
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/4

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)
					-	-		-	-	
				資本門合計	590,000	-	590,000	465,000	-	465,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	42,244,000	-	42,244,000	14,315,000	7,799,736	6,515,264
					-	-		7,799,736	-	-
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	655,420	-	655,420	655,420	655,420	-
					-	-		655,420	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	655,420	-	655,420	655,420	655,420	-
					-	-		655,420	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	655,420	-	655,420	655,420	655,420	-
					-	-		655,420	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	655,420	-	655,420	655,420	655,420	-
					-	-		655,420	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,899,420	-	42,899,420	14,970,420	8,455,156	6,515,264
					-	-		8,455,156	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,466,087		655,420	8,121,507
1015 法定編制人員待遇	3,855,433			3,855,433
101505 職員待遇	3,855,433			3,855,433
1030 獎金	2,915,324			2,915,324
103015 年終工作獎金	2,915,324			2,915,324
1045 退休退職給付			655,420	655,420
104505 退休退職給付			655,420	655,420
1050 退休離職儲金	345,478			345,478
105010 公務人員提撥金	341,122			341,122
105025 約聘僱人員提撥金	4,356			4,356
1055 保險	349,852			349,852
105505 健保保險補助	232,162			232,162
105510 公保保險補助	111,730			111,730
105515 勞保保險補助	5,960			5,960
2000 業務費	119,100	150,549		269,649
2006 水電費		32,577		32,577
200605 水費		4,577		4,577
200610 電費		28,000		28,000
2009 通訊費		13,682		13,682
200905 數據通訊費		844		844
200910 一般通訊費		12,838		12,838
2018 資訊服務費		9,000		9,000
201805 資訊操作維護費		9,000		9,000
2027 保險費	658			658
202705 法定責任保險	658			658
2033 臨時人員酬金	107,100			107,100
203305 勞務服務費	107,100			107,100
2051 物品		35,612		35,612
205105 消耗品		34,112		34,112
205115 非消耗品		1,500		1,500
2054 一般事務費	6,352	57,078		63,430
205415 一般事務費	6,352	57,078		63,430

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2063 房屋建築養護費		2,000		2,000
206305 房屋建築養護費		2,000		2,000
2069 設施及機械設備養護費		600		600
206905 設施及機械設備養護費		600		600
2093 特別費	4,990			4,990
209305 特別費	4,990			4,990
4000 獎補助費	64,000			64,000
4085 獎勵及慰問	64,000			64,000
408510 慰問金	64,000			64,000
合計	7,649,187	150,549	655,420	8,455,156

臺中市太平區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	350,070	0	0	0	0	0	0	0	350,070
本年度	350,070	0	0	0	0	0	0	0	350,070
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	204,730	0	0	0	0	0	0	0	204,730
05010300 登記費	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
05030300 資料使用費	123,160	0	0	0	0	0	0	0	123,160
05030700 服務費	5,940	0	0	0	0	0	0	0	5,940
07050100 廢舊物資售價	2,670	0	0	0	0	0	0	0	2,670
12021000 其他雜項收入	5,070	0	0	0	0	0	0	0	5,070

臺中市太平區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	8,455,156	0	0	0	86,000	0	0	0	8,541,156	6,429,264
本年度	8,455,156	0	0	0	86,000	0	0	0	8,541,156	6,429,264
一、本年度經費	7,799,736	0	0	0	86,000	0	0	0	7,885,736	6,429,264
0137010101 人員維持費	7,466,087	0	0	0	0	0	0	0	7,466,087	4,971,913
0137010102 一般業務	183,100	0	0	0	0	0	0	0	183,100	230,900
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0137090100 戶政業務	150,549	0	0	0	86,000	0	0	0	236,549	761,451
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
二、統籌科目	655,420	0	0	0	0	0	0	0	655,420	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	655,420	0	0	0	0	0	0	0	655,420	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,405,163	負債	3,175,992
流動資產	2,861,992	流動負債	3,175,992
專戶存款	2,775,992	應付代收款	3,175,992
零用金	86,000	淨資產	24,229,171
固定資產	24,143,171	資產負債淨額	24,229,171
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	24,229,171
累計折舊－房屋建築及設備	-8,000,795		
機械及設備	5,524,606		
累計折舊－機械及設備	-4,281,207		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-877,657		
雜項設備	4,308,099		
累計折舊－雜項設備	-3,218,178		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	27,405,163	合 計	27,405,163
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,891,226	8,891,226
公庫撥入數	8,541,156	8,541,156
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	341,430	341,430
廢舊物品售價收入	2,670	2,670
其他收入	5,070	5,070
支出	8,912,687	8,912,687
繳付公庫數	350,070	350,070
人事支出	8,121,507	8,121,507
業務支出	269,649	269,649
其他獎補捐助	64,000	64,000
固定資產折舊	107,461	107,461
收支餘絀	-21,461	-21,461

臺中市太平區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16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 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	-7,960,387	0	0	-40,408	21,403,286
機械及設備	5,524,606	-4,245,000	0	0	-36,207	1,243,399
交通及運輸設備	1,284,222	-869,572	0	0	-8,085	406,565
雜項設備	4,308,099	-3,195,417	0	0	-22,761	1,089,921
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,521,008	-16,270,376	0	0	-107,461	24,143,171
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	40,521,008	-16,270,376	0	0	-107,461	24,143,171

臺中市太平區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17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 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)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

臺中市太平區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	350,070	8,541,156	8,891,226	收入
		8,541,156	8,541,156	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	341,430		341,430	規費收入
財產收入	2,670		2,670	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,070		5,070	其他收入
歲出	8,455,156	457,531	8,912,687	支出
		350,070	350,070	繳付公庫數
人事費	8,121,507		8,121,507	人事支出
業務費	269,649		269,649	業務支出
獎補助費	64,000		64,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		107,461	107,461	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,105,086	8,083,625	-21,461	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 8,541,156 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 350,070 元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數 107,461 元=固定資產提列折舊數 107,461 元。			