

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2月28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	8,000	300	-	-6,800
					-			1,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	8,000	300	-	-6,800
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	8,000	300	-	-6,800
					-			1,200		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	647,000	321,122	-	15,552
					-			662,552		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	413,000	200,240	-	-430
					-			412,570		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	400,000	192,120	-	-3,150
					-			396,850		
		03		登記費	100,000	100,000	13,000	8,120	-	
					-			15,720		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	234,000	120,882	-	15,982
					-			249,982		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	230,000	115,455	-	8,615
					-			238,615		
		07		服務費	60,000	60,000	4,000	5,427	-	7,367
					-			11,367		
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	14,000	5,640	-	-3,290
					-			10,710		
	02			雜項收入	80,000	80,000	14,000	5,640	-	-3,290

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2月28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)		
					-			10,710		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	14,000	5,640	-	-3,290
					-			10,710		
				經常門合計	4,597,000	4,597,000	669,000	327,062	-	8,132
					-			677,132		
				總計	4,597,000	4,597,000	669,000	327,062	-	8,132
					-			677,132		

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2月28日

頁數：第3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				
01				一般行政	37,639,000	-	37,639,000	15,452,000	2,560,144	5,242,669
					-	-		10,209,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	37,639,000	-	37,639,000	15,452,000	2,560,144	5,242,669
					-	-		10,209,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	14,838,000	2,456,213	4,915,700
					-	-		9,922,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,893,000	-	35,893,000	14,838,000	2,456,213	
					-	-		9,922,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務	1,746,000	-	1,746,000	614,000	103,931	326,969
					-	-		287,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,674,000	-	1,674,000	550,000	103,931	326,969
					-	-		223,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	72,000	-	72,000	64,000	-	
					-	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	1,536,000	172,544	1,212,907
					-	-		323,093		

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2月28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				
					-	-		-	-	
	01			戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	1,536,000	1,212,907	
					-	-		172,544		
					-	-		323,093		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	487,000	-	487,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,528,000	-	3,528,000	1,486,000	1,162,907	
					-	-		172,544		
					-	-		323,093		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	41,654,000	-	41,654,000	16,988,000	6,455,576	
					-	-		2,732,688		
					-	-		10,532,424		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第5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				
			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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	590,000	-	590,000	465,000	-	465,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	42,244,000	-	42,244,000	17,453,000	2,732,688	6,920,576
					-	-		10,532,424		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				公務人員退休及撫卹給付	983,130	-	983,130	983,130	327,710	-
					-	-		983,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	983,130	-	983,130	983,130	327,710	-
					-	-		983,130		-

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-		-		
			10	人事費	983,130	-	983,130	983,130	327,710	-
					-	-		983,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	983,130	-	983,130	983,130	327,710	-
					-	-		983,130		
					-	-		-		
				總計	43,227,130	-	43,227,130	18,436,130	3,060,398	6,920,576
					-	-		11,515,554		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	9,922,300		983,130	10,905,430
1015 法定編制人員待遇	5,782,869			5,782,869
101505 職員待遇	5,782,869			5,782,869
1030 獎金	3,062,854			3,062,854
103005 考績獎金	147,530			147,530
103015 年終工作獎金	2,915,324			2,915,324
1035 其他給與	33,496			33,496
103525 休假補助	33,496			33,496
1045 退休退職給付			983,130	983,130
104505 退休退職給付			983,130	983,130
1050 退休離職儲金	518,217			518,217
105010 公務人員提撥金	511,683			511,683
105025 約聘僱人員提撥金	6,534			6,534
1055 保險	524,864			524,864
105505 健保保險補助	348,329			348,329
105510 公保保險補助	167,595			167,595
105515 勞保保險補助	8,940			8,940
2000 業務費	223,031	323,093		546,124
2006 水電費		58,550		58,550
200605 水費		4,577		4,577
200610 電費		53,973		53,973
2009 通訊費		28,816		28,816
200905 數據通訊費		1,688		1,688
200910 一般通訊費		27,128		27,128
2018 資訊服務費		9,000		9,000
201805 資訊操作維護費		9,000		9,000
2021 其他業務租金		5,970		5,970
202105 其他業務租金		5,970		5,970

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2月28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
2027 保險費	658	1,378		2,036
202705 法定責任保險	658	1,378		2,036
2033 臨時人員酬金	192,876			192,876
203305 勞務服務費	192,876			192,876
2036 按日按件計資酬金		14,400		14,400
203615 講座鐘點費		14,400		14,400
2051 物品		97,259		97,259
205105 消耗品		95,759		95,759
205115 非消耗品		1,500		1,500
2054 一般事務費	22,257	85,470		107,727
205415 一般事務費	22,257	85,470		107,727
2063 房屋建築養護費		8,000		8,000
206305 房屋建築養護費		8,000		8,000
2066 車輛及辦公器具養護費	150			150
206605 車輛及辦公器具養護費	150			150
2069 設施及機械設備養護費		14,250		14,250
206905 設施及機械設備養護費		14,250		14,250
2093 特別費	7,090			7,090
209305 特別費	7,090			7,090
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	10,209,331	323,093	983,130	11,515,554

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2月28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	677,132	0	0	0	0	0	0	0	677,132
本年度	677,132	0	0	0	0	0	0	0	677,132
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	396,850	0	0	0	0	0	0	0	396,850
05010300 登記費	15,720	0	0	0	0	0	0	0	15,720
05030300 資料使用費	238,615	0	0	0	0	0	0	0	238,615
05030700 服務費	11,367	0	0	0	0	0	0	0	11,367
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	10,710	0	0	0	0	0	0	0	10,710

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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度 實現數(9)	墊付 轉正數 (10)		
合計	11,515,554	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	11,601,554	6,834,576
本年度	11,515,554	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	11,601,554	6,834,576
一、本年度經費	10,532,424	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	10,618,424	6,834,576
0137010101 人員維持費	9,922,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,922,300	4,915,700
0137010102 一般業務	287,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,031	326,969
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0137090100 戶政業務	323,093	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	409,093	1,126,907
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
二、統籌科目	983,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,130	0
0676090100 公務人員退休及 撫卹給付	983,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,130	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	27,086,131	負債	2,964,431
流動資產	2,250,431	流動負債	2,964,431
專戶存款	2,164,431	應付代收款	2,964,431
零用金	86,000	淨資產	24,121,700
固定資產	24,035,700	資產負債淨額	24,121,700
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	24,121,700
累計折舊－房屋建築及設備	-8,041,203		
機械及設備	5,524,606		
累計折舊－機械及設備	-4,317,429		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-885,739		
雜項設備	4,308,099		
累計折舊－雜項設備	-3,240,937		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	27,086,131	合 計	27,086,131
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2月28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	3,387,460	12,278,686
公庫撥入數	3,060,398	11,601,554
罰款及賠償收入	300	1,200
規費收入	321,122	662,552
財產收益	0	2,670
其他收入	5,640	10,710
支出	3,494,931	12,407,618
繳付公庫數	327,062	677,132
人事支出	2,783,923	10,905,430
業務支出	276,475	546,124
獎補助支出	0	64,000
折舊、折耗及攤銷	107,471	214,932
收支餘絀	-107,471	-128,932

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2月28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	-80,816	21,362,878
機械及設備	5,524,606	-4,245,000	0	0	-72,429	1,207,177
交通及運輸設備	1,284,222	-869,572	0	0	-16,167	398,483
雜項設備	4,308,099	-3,195,417	0	0	-45,520	1,067,162
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	-214,932	24,035,700
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	-214,932	24,035,700

備註：

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2月28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02月28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	677,132	11,601,554	12,278,686	收入
		11,601,554	11,601,554	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	662,552		662,552	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	10,710		10,710	其他收入
歲出	11,515,554	892,064	12,407,618	支出
		677,132	677,132	繳付公庫數
人事費	10,905,430		10,905,430	人事支出
業務費	546,124		546,124	業務支出
獎補助費	64,000		64,000	
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		214,932	214,932	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,838,422	10,709,490	-128,932	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 11,601,554 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 677,132 元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數 214,932 元，詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表。			