

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3月31日

頁數：第1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		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	13,000	4,000	-	-7,800
					-			5,200		
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	13,000	4,000	-	-7,800
					-			5,200		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	13,000	4,000	-	-7,800
					-			5,200		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	1,124,000	499,328	-	37,880
					-			1,161,880		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	723,000	344,380	-	33,950
					-			756,950		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	700,000	333,640	-	30,490
					-			730,490		
		03		登記費	100,000	100,000	23,000	10,740	-	3,460
					-			26,460		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	401,000	154,948	-	3,930
					-			404,930		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	390,000	144,175	-	-7,210
					-			382,790		
		07		服務費	60,000	60,000	11,000	10,773	-	11,140
					-			22,140		
07				財產收入	1,000	1,000	-	2,300	-	4,970
					-			4,970		
	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	-	-	-	2,300	-	4,970
					-			4,970		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,300	-	4,970
					-			4,970		
12				其他收入	80,000	80,000	22,000	6,930	-	-4,360
					-			17,640		
	02			雜項收入	80,000	80,000	22,000	6,930	-	-4,360
					-			17,640		

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3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)		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	22,000	6,930	-	-4,360
					-			17,640		
				經常門合計	4,597,000	4,597,000	1,159,000	512,558	-	30,690
					-			1,189,690		
				總計	4,597,000	4,597,000	1,159,000	512,558	-	30,690
					-			1,189,690		

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	37,639,000	-	37,639,000	18,052,000	4,484,175	3,358,494
					-	-			14,693,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,639,000	-	37,639,000	18,052,000	4,484,175	3,358,494
					-	-			14,693,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	17,238,000	4,363,656	2,952,044
					-	-			14,285,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,893,000	-	35,893,000	17,238,000	4,363,656	2,952,044
					-	-			14,285,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,746,000	-	1,746,000	814,000	120,519	406,450
					-	-			407,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,674,000	-	1,674,000	750,000	120,519	406,450
					-	-			343,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	64,000	-	-
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	2,074,000	444,872	1,306,035
					-	-			767,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4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			戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	2,074,000	444,872	1,306,035
					-	-			767,965	-
					-	-			-	-
			10	人事費	487,000	-	487,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,528,000	-	3,528,000	1,974,000	444,872	1,206,035
					-	-			767,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	41,654,000	-	41,654,000	20,126,000	4,929,047	4,664,529
					-	-			15,461,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)
90				一般建築及設備	490,000	-	490,000	490,000	487,690	2,310
					-	-			487,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	490,000	-	490,000	490,000	487,690	2,310
					-	-			487,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	490,000	-	490,000	490,000	487,690	2,310
					-	-			487,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	590,000	-	590,000	565,000	487,690	77,310
					-	-			487,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	42,244,000	-	42,244,000	20,691,000	5,416,737	4,741,839
					-	-			15,949,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,324,440	-	1,324,440	1,324,440	341,310	-
					-	-			1,324,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,324,440	-	1,324,440	1,324,440	341,310	-
					-	-			1,324,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,324,440	-	1,324,440	1,324,440	341,310	-
					-	-			1,324,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6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		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	應付數(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			備註(預付款)		
09				公務人員各項補助及慰問金	93,000	-	93,000	93,000	93,000	-	
					-	-		93,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			公務人員各項補助	93,000	-	93,000	93,000	93,000	-	
					-	-		93,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	93,000	-	93,000	93,000	93,000	-	
					-	-		93,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	1,417,440	-	1,417,440	1,417,440	434,310	-	
					-	-		1,417,440		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	43,661,440	-	43,661,440	22,108,440	5,851,047	4,741,839	
					-	-		17,366,601		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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3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					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	14,285,956			1,324,440	93,000	15,703,396
1015 法定編制人員待遇	7,595,799					7,595,799
101505 職員待遇	7,595,799					7,595,799
1030 獎金	5,184,049					5,184,049
103005 考績獎金	2,268,725					2,268,725
103015 年終工作獎金	2,915,324					2,915,324
1035 其他給與	72,000				93,000	165,000
103520 子女教育補助					93,000	93,000
103525 休假補助	72,000					72,000
1045 退休退職給付				1,324,440		1,324,440
104505 退休退職給付				1,324,440		1,324,440
1050 退休離職儲金	684,987					684,987
105010 公務人員提撥金	678,453					678,453
105025 約聘僱人員提撥金	6,534					6,534
1055 保險	749,121					749,121
105505 健保保險補助	518,864					518,864
105510 公保保險補助	221,317					221,317
105515 勞保保險補助	8,940					8,940
2000 業務費	343,550	767,965				1,111,515
2006 水電費		90,873				90,873
200605 水費		9,286				9,286
200610 電費		81,587				81,587
2009 通訊費		42,255				42,255
200905 數據通訊費		2,532				2,532
200910 一般通訊費		39,723				39,723
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		20,880				20,880
202105 其他業務租金		20,880				20,880
2027 保險費	1,508	1,378				2,886
202705 法定責任保險	1,508	1,378				2,886
2033 臨時人員酬金	278,652					278,652

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3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					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	
203305 勞務服務費	278,652					278,652
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		286,036				286,036
205105 消耗品		242,356				242,356
205115 非消耗品		43,680				43,680
2054 一般事務費	50,150	237,908				288,058
205415 一般事務費	50,150	237,908				288,058
2063 房屋建築養護費		32,300				32,300
206305 房屋建築養護費		32,300				32,300
2066 車輛及辦公器具養護費	2,150	2,235				4,385
206605 車輛及辦公器具養護費	2,150	2,235				4,385
2069 設施及機械設備養護費		21,750				21,750
206905 設施及機械設備養護費		21,750				21,750
2072 國內旅費		8,950				8,950
207205 國內旅費		8,950				8,950
2093 特別費	11,090					11,090
209305 特別費	11,090					11,090
3000 設備及投資			487,690			487,690
3020 機械設備費			98,500			98,500
302005 機械設備費			98,500			98,500
3035 雜項設備費			389,190			389,190
303505 雜項設備費			389,190			389,190
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	14,693,506	767,965	487,690	1,324,440	93,000	17,366,601

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3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	1,189,690	0	0	0	0	0	0	0	1,189,690
本年度	1,189,690	0	0	0	0	0	0	0	1,189,690
04010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05010200 證照費	730,490	0	0	0	0	0	0	0	730,490
05010300 登記費	26,460	0	0	0	0	0	0	0	26,460
05030300 資料使用費	382,790	0	0	0	0	0	0	0	382,790
05030700 服務費	22,140	0	0	0	0	0	0	0	22,140
07050100 廢舊物資售價	4,970	0	0	0	0	0	0	0	4,970
12021000 其他雜項收入	17,640	0	0	0	0	0	0	0	17,640

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3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		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	17,366,601	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	17,452,601	4,655,839
本年度	17,366,601	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	17,452,601	4,655,839
一、本年度經費	15,949,161	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	16,035,161	4,655,839
0137010101 人員維持費	14,285,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,285,956	2,952,044
0137010102 一般業務	407,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,550	406,450
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0137090100 戶政業務	767,965	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	853,965	1,220,035
0137900100* 一般建築及設備	487,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,690	2,310
二、統籌科目	1,417,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,440	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,324,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,440	0
0989090200 公務人員各項補助	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3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	27,435,009	負債	2,939,364
流動資產	2,225,364	流動負債	2,939,364
專戶存款	2,139,364	應付代收款	2,939,364
零用金	86,000	淨資產	24,495,645
固定資產	24,409,645	資產負債淨額	24,495,645
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	24,495,645
累計折舊－房屋建築及設備	-8,081,611		
機械及設備	5,524,106		
累計折舊－機械及設備	-4,255,626		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-893,824		
雜項設備	4,524,744		
累計折舊－雜項設備	-3,096,447		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	27,435,009	合 計	27,435,009
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3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	6,363,605	18,642,291
公庫撥入數	5,851,047	17,452,601
罰款及賠償收入	4,000	5,200
規費收入	499,328	1,161,880
財產收益	2,300	4,970
其他收入	6,930	17,640
支出	5,989,660	18,397,278
繳付公庫數	512,558	1,189,690
人事支出	4,797,966	15,703,396
業務支出	565,391	1,111,515
獎補助支出	0	64,000
財產損失	2,716	2,716
折舊、折耗及攤銷	111,029	325,961
收支餘絀	373,945	245,013

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3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	-121,224	21,322,470
機械及設備	5,524,606	-4,245,000	98,500	99,000	-10,626	1,268,480
交通及運輸設備	1,284,222	-869,572	0	0	-24,252	390,398
雜項設備	4,308,099	-3,195,417	389,190	172,545	98,970	1,428,297
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	487,690	271,545	-57,132	24,409,645
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	487,690	271,545	-57,132	24,409,645

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3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」487,690元=預算採購增加金額487,690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487,690元=本年度預算執行金額487,690元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額487,690元較設備及投資預算執行增加金額487,690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03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	1,189,690	17,452,601	18,642,291	收入
		17,452,601	17,452,601	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,200		5,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,161,880		1,161,880	規費收入
財產收入	4,970		4,970	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	17,640		17,640	其他收入
歲出	17,366,601	1,030,677	18,397,278	支出
		1,189,690	1,189,690	繳付公庫數
人事費	15,703,396		15,703,396	人事支出
業務費	1,111,515		1,111,515	業務支出
獎補助費	64,000		64,000	獎補助支出
設備及投資	487,690	-487,690		
		2,716	2,716	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		325,961	325,961	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,176,911	16,421,924	245,013	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 17,452,601 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 1,189,690 元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數 -487,690 元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數 2,716 元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數 325,961 元=固定資產提列折舊數 325,961 元。			