

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4月30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	18,000	3,000	-	-9,800
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	18,000	3,000	-	-9,800
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	18,000	3,000	-	-9,800
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	1,451,000	355,538	-	66,418
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	931,000	232,060	-	58,010
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	900,000	222,820	-	53,310
		03		登記費	100,000	100,000	31,000	9,240	-	4,700
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	520,000	123,478	-	8,408
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	500,000	113,515	-	-3,695
		07		服務費	60,000	60,000	20,000	9,963	-	12,103
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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	-	-	-	-	-	4,970
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,970
12				其他收入	80,000	80,000	30,000	4,860	-	-7,500
	02			雜項收入	80,000	80,000	30,000	4,860	-	-7,500

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4月30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)		
					-		22,500			
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	30,000	4,860	-	-7,500
					-		22,500			
				經常門合計	4,597,000	4,597,000	1,499,000	363,398	-	54,088
					-		1,553,088			
				總計	4,597,000	4,597,000	1,499,000	363,398	-	54,088
					-		1,553,088			

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4月30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	20,552,000	2,648,277	3,210,217
					-	-			17,341,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,639,000	-	37,639,000	20,552,000	2,648,277	3,210,217
					-	-			17,341,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	19,638,000	2,520,178	2,831,866
					-	-			16,806,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	35,893,000	-	35,893,000	19,638,000	2,520,178	2,831,866
					-	-			16,806,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,746,000	-	1,746,000	914,000	128,099	378,351
					-	-			535,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,674,000	-	1,674,000	850,000	128,099	378,351
					-	-			471,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	72,000	-	72,000	64,000	-	-
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	2,512,000	144,606	1,599,429
					-	-			912,571	-

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4月30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	2,512,000	144,606	1,599,429
					-	-		912,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	487,000	-	487,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,528,000	-	3,528,000	2,362,000	144,606	1,449,429
					-	-		912,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	41,654,000	-	41,654,000	23,064,000	2,792,883	4,809,646
					-	-		18,254,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月30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	490,000	2,310	
					-	-		487,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	490,000	-	490,000	490,000	2,310	
					-	-		487,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	490,000	-	490,000	490,000	2,310	
					-	-		487,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	590,000	-	590,000	565,000	77,310	
					-	-		487,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	42,244,000	-	42,244,000	23,629,000	4,886,956	
					-	-		2,792,883	-	
					-	-		18,742,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,652,150	-	1,652,150	1,652,150	-	
					-	-		327,710	-	
					-	-		1,652,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,652,150	-	1,652,150	1,652,150	-	
					-	-		327,710	-	
					-	-		1,652,150	-	

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4月30日

頁數：第6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				
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,652,150	-	1,652,150	327,710	-	
					-	-		1,652,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	93,000	-	93,000	-	-	
					-	-		93,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	93,000	-	93,000	-	-	
					-	-		93,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	93,000	-	93,000	-	-	
					-	-		93,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,745,150	-	1,745,150	327,710	-	
					-	-		1,745,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	43,989,150	-	43,989,150	25,374,150	4,886,956	
					-	-		3,120,593	-	
					-	-		20,487,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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				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	16,806,134			1,652,150	93,000	18,551,284
1015 法定編制人員待遇	9,624,491					9,624,491
101505 職員待遇	9,624,491					9,624,491
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	138,730				93,000	231,730
103520 子女教育補助					93,000	93,000
103525 休假補助	138,730					138,730
1045 退休退職給付				1,652,150		1,652,150
104505 退休退職給付				1,652,150		1,652,150
1050 退休離職儲金	882,881					882,881
105010 公務人員提撥金	871,991					871,991
105025 約聘僱人員提撥金	10,890					10,890
1055 保險	975,983					975,983
105505 健保保險補助	680,774					680,774
105510 公保保險補助	280,309					280,309
105515 勞保保險補助	14,900					14,900
2000 業務費	471,649	912,571				1,384,220
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		67,316				67,316
200905 數據通訊費		3,376				3,376
200910 一般通訊費		63,940				63,940
2018 資訊服務費		13,500				13,500
201805 資訊操作維護費		13,500				13,500
2021 其他業務租金		31,320				31,320
202105 其他業務租金		31,320				31,320
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	364,428					364,428

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4月30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				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
203305 勞務服務費	364,428					364,428
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		304,045				304,045
205105 消耗品		247,515				247,515
205115 非消耗品		56,530				56,530
2054 一般事務費	83,033	296,353				379,386
205415 一般事務費	83,033	296,353				379,386
2063 房屋建築養護費		32,950				32,950
206305 房屋建築養護費		32,950				32,950
2066 車輛及辦公器具養護費	2,350	2,235				4,585
206605 車輛及辦公器具養護費	2,350	2,235				4,585
2069 設施及機械設備養護費		49,251				49,251
206905 設施及機械設備養護費		49,251				49,251
2072 國內旅費		8,950				8,950
207205 國內旅費		8,950				8,950
2093 特別費	20,330					20,330
209305 特別費	20,330					20,330
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	17,341,783	912,571	487,690	1,652,150	93,000	20,487,194

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4月30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	1,553,088	0	0	0	0	0	0	0	1,553,088	
本年度	1,553,088	0	0	0	0	0	0	0	1,553,088	
04010100 罰金罰鍰	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200	
05010200 證照費	953,310	0	0	0	0	0	0	0	953,310	
05010300 登記費	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700	
05030300 資料使用費	496,305	0	0	0	0	0	0	0	496,305	
05030700 服務費	32,103	0	0	0	0	0	0	0	32,103	
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	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500	

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4月30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	20,487,194	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	20,573,194	4,800,956
本年度	20,487,194	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	20,573,194	4,800,956
一、本年度經費	18,742,044	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	18,828,044	4,800,956
0137010101 人員維持費	16,806,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,806,134	2,831,866
0137010102 一般業務	535,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,649	378,351
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0137090100 戶政業務	912,571	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	998,571	1,513,429
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	1,745,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,150	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,652,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652,150	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4月30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	27,907,589	負債	3,501,028
流動資產	2,787,028	流動負債	3,501,028
專戶存款	2,701,028	應付代收款	3,501,028
零用金	86,000	淨資產	24,406,561
固定資產	24,320,561	資產負債淨額	24,406,561
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	24,406,561
累計折舊－房屋建築及設備	-8,122,019		
機械及設備	5,545,772		
累計折舊－機械及設備	-4,291,559		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-901,906		
雜項設備	4,524,744		
累計折舊－雜項設備	-3,122,774		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	27,907,589	合 計	27,907,589
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4月30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	3,483,991	22,126,282
公庫撥入數	3,120,593	20,573,194
罰款及賠償收入	3,000	8,200
規費收入	355,538	1,517,418
財產收益	0	4,970
其他收入	4,860	22,500
支出	3,594,741	21,992,019
繳付公庫數	363,398	1,553,088
人事支出	2,847,888	18,551,284
業務支出	272,705	1,384,220
獎補助支出	0	64,000
財產損失	0	2,716
折舊、折耗及攤銷	110,750	436,711
收支餘絀	-110,750	134,263

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4月30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	-161,632	21,282,062
機械及設備	5,524,606	-4,245,000	120,166	99,000	-46,559	1,254,213
交通及運輸設備	1,284,222	-869,572	0	0	-32,334	382,316
雜項設備	4,308,099	-3,195,417	389,190	172,545	72,643	1,401,970
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	509,356	271,545	-167,882	24,320,561
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	509,356	271,545	-167,882	24,320,561

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4月30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」509,356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21,666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。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元，係由他機關撥入21,666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1月1日至110年4月30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	1,553,088	20,573,194	22,126,282	收入
		20,573,194	20,573,194	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,200		8,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,517,418		1,517,418	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	22,500		22,500	其他收入
歲出	20,487,194	1,504,825	21,992,019	支出
		1,553,088	1,553,088	繳付公庫數
人事費	18,551,284		18,551,284	人事支出
業務費	1,384,220		1,384,220	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		436,711	436,711	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,934,106	19,068,369	134,263	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 20,573,194 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 1,553,088 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 436,711 元=固定資產提列折舊數 436,711 元。			