

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5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	22,000	3,600	-	-10,200
					-			11,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	22,000	3,600	-	-10,200
					-			11,800		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	22,000	3,600	-	-10,200
					-			11,800		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	1,837,000	344,175	-	24,593
					-			1,861,593		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	1,170,000	221,720	-	40,730
					-			1,210,730		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,130,000	212,020	-	35,330
					-			1,165,330		
		03		登記費	100,000	100,000	40,000	9,700	-	5,400
					-			45,400		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	667,000	122,455	-	-16,137
					-			650,863		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	620,000	105,715	-	-17,980
					-			602,020		
		07		服務費	60,000	60,000	47,000	16,740	-	1,843
					-			48,843		
07				財產收入	1,000	1,000	-	13,900	-	18,870
					-			18,870		
	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	-	-	-	13,900	-	18,870
					-			18,870		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	13,900	-	18,870
					-			18,870		
12				其他收入	80,000	80,000	36,000	6,180	-	-7,320
					-			28,680		
	02			雜項收入	80,000	80,000	36,000	6,180	-	-7,320

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5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)		
					-		28,680			
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	36,000	6,180	-	-7,320
					-			28,680		
				經常門合計	4,597,000	4,597,000	1,895,000	367,855	-	25,943
					-			1,920,943		
				總計	4,597,000	4,597,000	1,895,000	367,855	-	25,943
					-			1,920,943		

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5月31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	23,056,000	2,565,522	3,148,695
					-	-			19,907,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,639,000	-	37,639,000	23,056,000	2,565,522	3,148,695
					-	-			19,907,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	22,038,000	2,463,441	2,768,425
					-	-			19,269,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	35,893,000	-	35,893,000	22,038,000	2,463,441	2,768,425
					-	-			19,269,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,746,000	-	1,746,000	1,018,000	102,081	380,270
					-	-			637,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,674,000	-	1,674,000	950,000	98,081	380,270
					-	-			569,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	72,000	-	72,000	68,000	4,000	-
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	2,748,000	470,942	1,364,487
					-	-			1,383,513	-

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	2,748,000	470,942	1,364,487
					-	-		1,383,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	487,000	-	487,000	200,000	149,114	50,886
					-	-		149,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,528,000	-	3,528,000	2,548,000	321,828	1,313,601
					-	-		1,234,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	41,654,000	-	41,654,000	25,804,000	3,036,464	4,513,182
					-	-		21,290,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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5月31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	26,369,000	3,036,464	4,590,492
					-	-		21,778,508	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,979,860	-	1,979,860	1,979,860	327,710	-
					-	-		1,979,860	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,979,860	-	1,979,860	1,979,860	327,710	-
					-	-		1,979,860	-	-

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5月31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	1,979,860	-	1,979,860	1,979,860	327,710	-
					-	-		1,979,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員各項補助及慰問金	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		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	93,000	-	93,000	93,000	-	-
					-	-		93,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,072,860	-	2,072,860	2,072,860	327,710	-
					-	-		2,072,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	44,316,860	-	44,316,860	28,441,860	3,364,174	4,590,492
					-	-		23,851,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

## 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5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	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	19,269,575	149,114		1,979,860	93,000	21,491,549
1015 法定編制人員待遇	11,692,392					11,692,392
101505 職員待遇	11,692,392					11,692,392
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	154,730				93,000	247,730
103520 子女教育補助					93,000	93,000
103525 休假補助	154,730					154,730
1040 加班值班費		149,114				149,114
104005 超時加班費		149,114				149,114
1045 退休退職給付				1,979,860		1,979,860
104505 退休退職給付				1,979,860		1,979,860
1050 退休離職儲金	1,071,579					1,071,579
105010 公務人員提撥金	1,055,439					1,055,439
105025 約聘僱人員提撥金	16,140					16,140
1055 保險	1,166,825					1,166,825
105505 健保保險補助	805,906					805,906
105510 公保保險補助	338,837					338,837
105515 勞保保險補助	22,082					22,082
2000 業務費	569,730	1,234,399				1,804,129
2006 水電費		155,421				155,421
200605 水費		15,711				15,711
200610 電費		139,710				139,710
2009 通訊費		85,402				85,402
200905 數據通訊費		4,206				4,206
200910 一般通訊費		81,196				81,196
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		53,280				53,280
202105 其他業務租金		53,280				53,280
2027 保險費	1,508	13,511				15,019

## 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5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	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
202705 法定責任保險	1,508	9,823				11,331
202715 對財產保險		3,688				3,688
2033 臨時人員酬金	450,204					450,204
203305 勞務服務費	450,204					450,204
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		410,530				410,530
205105 消耗品		342,600				342,600
205115 非消耗品		67,930				67,930
2054 一般事務費	93,298	339,414				432,712
205415 一般事務費	93,298	339,414				432,712
2063 房屋建築養護費		38,650				38,650
206305 房屋建築養護費		38,650				38,650
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		99,106				99,106
206905 設施及機械設備養護費		99,106				99,106
2072 國內旅費		8,950				8,950
207205 國內旅費		8,950				8,950
2093 特別費	22,370					22,370
209305 特別費	22,370					22,370
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	68,000					68,000
4085 獎勵及慰問	68,000					68,000
408510 慰問金	68,000					68,000
合計	19,907,305	1,383,513	487,690	1,979,860	93,000	23,851,368



## 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5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	1,920,943	0	0	0	0	0	0	0	1,920,943
本年度	1,920,943	0	0	0	0	0	0	0	1,920,943
04010100 罰金罰鍰	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
05010200 證照費	1,165,330	0	0	0	0	0	0	0	1,165,330
05010300 登記費	45,400	0	0	0	0	0	0	0	45,400
05030300 資料使用費	602,020	0	0	0	0	0	0	0	602,020
05030700 服務費	48,843	0	0	0	0	0	0	0	48,843
07050100 廢舊物資售價	18,870	0	0	0	0	0	0	0	18,870
12021000 其他雜項收入	28,680	0	0	0	0	0	0	0	28,680

## 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5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		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	23,851,368	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	23,937,368	4,504,492
本年度	23,851,368	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	23,937,368	4,504,492
一、本年度經費	21,778,508	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	21,864,508	4,504,492
0137010101 人員維持費	19,269,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,269,575	2,768,425
0137010102 一般業務	637,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,730	380,270
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0137090100 戶政業務	1,383,513	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	1,469,513	1,278,487
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	2,072,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,860	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,979,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,860	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5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	27,628,795	負債	3,333,464
流動資產	2,569,464	流動負債	3,333,464
專戶存款	2,483,464	應付代收款	3,333,464
零用金	86,000	淨資產	24,295,331
固定資產	24,209,331	資產負債淨額	24,295,331
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	24,295,331
累計折舊－房屋建築及設備	-8,162,427		
機械及設備	5,545,772		
累計折舊－機械及設備	-4,327,967		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-909,991		
雜項設備	4,524,744		
累計折舊－雜項設備	-3,149,103		
其他資產	850,000		
暫付款	850,000		
合 計	27,628,795	合 計	27,628,795
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5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	3,732,029	25,858,311
公庫撥入數	3,364,174	23,937,368
罰款及賠償收入	3,600	11,800
規費收入	344,175	1,861,593
財產收益	13,900	18,870
其他收入	6,180	28,680
支出	3,843,259	25,835,278
繳付公庫數	367,855	1,920,943
人事支出	2,940,265	21,491,549
業務支出	419,909	1,804,129
獎補助支出	4,000	68,000
財產損失	0	2,716
折舊、折耗及攤銷	111,230	547,941
收支餘絀	-111,230	23,033

## 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5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	-202,040	21,241,654
機械及設備	5,524,606	-4,245,000	120,166	99,000	-82,967	1,217,805
交通及運輸設備	1,284,222	-869,572	0	0	-40,419	374,231
雜項設備	4,308,099	-3,195,417	389,190	172,545	46,314	1,375,641
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	-279,112	24,209,331
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
什項資產	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	-279,112	24,209,331

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5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」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5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	1,920,943	23,937,368	25,858,311	收入
		23,937,368	23,937,368	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,800		11,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,861,593		1,861,593	規費收入
財產收入	18,870		18,870	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	28,680		28,680	其他收入
歲出	23,851,368	1,983,910	25,835,278	支出
		1,920,943	1,920,943	繳付公庫數
人事費	21,491,549		21,491,549	人事支出
業務費	1,804,129		1,804,129	業務支出
獎補助費	68,000		68,000	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
		547,941	547,941	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,930,425	21,953,458	23,033	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 23,937,368 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 1,920,943 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 547,941 元=固定資產提列折舊數 547,941 元。			