

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6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	28,000	4,100	-	-12,100
					-			15,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	28,000	4,100	-	-12,100
					-			15,900		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	28,000	4,100	-	-12,100
					-			15,900		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	2,205,000	325,480	-	-17,927
					-			2,187,073		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	1,398,000	201,090	-	13,820
					-			1,411,820		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,350,000	194,670	-	10,000
					-			1,360,000		
		03		登記費	100,000	100,000	48,000	6,420	-	3,820
					-			51,820		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	807,000	124,390	-	-31,747
					-			775,253		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	752,000	103,465	-	-46,515
					-			705,485		
		07		服務費	60,000	60,000	55,000	20,925	-	14,768
					-			69,768		
07				財產收入	1,000	1,000	-	129	-	18,999
					-			18,999		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	129	-	129
					-			129		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	129	-	129
					-			129		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,870
					-			18,870		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,870
					-			18,870		
12				其他收入	80,000	80,000	43,000	5,520	-	-8,800
					-			34,200		
	02			雜項收入	80,000	80,000	43,000	5,520	-	-8,800
					-			34,200		

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6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)		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	43,000	5,520	-	-8,800
					-			34,200		
				經常門合計	4,597,000	4,597,000	2,276,000	335,229	-	-19,828
					-			2,256,172		
				總計	4,597,000	4,597,000	2,276,000	335,229	-	-19,828
					-			2,256,172		

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6月30日

頁數：第3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)
01				一般行政	37,639,000	-	37,639,000	25,556,000	2,454,987	3,193,708
					-	-			22,362,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,639,000	-	37,639,000	25,556,000	2,454,987	3,193,708
					-	-			22,362,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	24,438,000	2,348,216	2,820,209
					-	-			21,617,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,893,000	-	35,893,000	24,438,000	2,348,216	2,820,209
					-	-			21,617,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,746,000	-	1,746,000	1,118,000	106,771	373,499
					-	-			744,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,674,000	-	1,674,000	1,050,000	106,771	373,499
					-	-			676,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	68,000	-	-
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	2,933,000	421,515	1,127,972
					-	-			1,805,028	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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)
					-	-				
	01			戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	2,933,000	421,515	1,127,972
					-	-		1,805,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	487,000	-	487,000	245,000	-	95,886
					-	-		149,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,528,000	-	3,528,000	2,688,000	421,515	1,032,086
					-	-		1,655,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	41,654,000	-	41,654,000	28,489,000	2,876,502	4,321,680
					-	-		24,167,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	75,000	70,000	5,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	70,000	5,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	75,000	70,000	5,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	70,000	5,000
					-	-		70,000		

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6月30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	-	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	70,000	7,310
					-	-		557,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	42,244,000	-	42,244,000	29,054,000	2,946,502	4,328,990
					-	-		24,725,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,307,570	-	2,307,570	2,307,570	327,710	-
					-	-		2,307,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,307,570	-	2,307,570	2,307,570	327,710	-
					-	-		2,307,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,307,570	-	2,307,570	2,307,570	327,710	-

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6月30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	
					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)
					-	-		2,307,570	-	
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	2,400,570	-	2,400,570	2,400,570	327,710	
					-	-		2,400,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,644,570	-	44,644,570	31,454,570	3,274,212	
					-	-		27,125,580	4,328,990	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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					
	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	21,617,791	149,114		2,307,570	93,000	24,167,475
1015 法定編制人員待遇	13,676,998					13,676,998
101505 職員待遇	13,676,998					13,676,998
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				2,307,570		2,307,570
104505 退休退職給付				2,307,570		2,307,570
1050 退休離職儲金	1,253,868					1,253,868
105010 公務人員提撥金	1,234,110					1,234,110
105025 約聘僱人員提撥金	19,758					19,758
1055 保險	1,348,146					1,348,146
105505 健保保險補助	925,381					925,381
105510 公保保險補助	395,733					395,733
105515 勞保保險補助	27,032					27,032
2000 業務費	676,501	1,655,914				2,332,415
2006 水電費		208,382				208,382
200605 水費		15,711				15,711
200610 電費		192,671				192,671
2009 通訊費		101,425				101,425
200905 數據通訊費		5,036				5,036
200910 一般通訊費		96,389				96,389
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		63,720				63,720
202105 其他業務租金		63,720				63,720
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6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					
	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	535,980					535,980
203305 勞務服務費	535,980					535,980
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		575,353				575,353
205105 消耗品		438,673				438,673
205115 非消耗品		136,680				136,680
2054 一般事務費	111,193	429,894				541,087
205415 一般事務費	111,193	429,894				541,087
2063 房屋建築養護費		94,438				94,438
206305 房屋建築養護費		94,438				94,438
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	2,350	2,235				4,585
2069 設施及機械設備養護費		124,106				124,106
206905 設施及機械設備養護		124,106				124,106
2072 國內旅費		14,950				14,950
207205 國內旅費		14,950				14,950
2093 特別費	25,470					25,470
209305 特別費	25,470					25,470
3000 設備及投資	70,000		487,690			557,690
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	70,000		389,190			459,190
303505 雜項設備費	70,000		389,190			459,190
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	22,432,292	1,805,028	487,690	2,307,570	93,000	27,125,580

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6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	2,256,172	0	0	0	0	0	0	0	2,256,172
本年度	2,256,172	0	0	0	0	0	0	0	2,256,172
04010100 罰金罰鍰	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
05010200 證照費	1,360,000	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000
05010300 登記費	51,820	0	0	0	0	0	0	0	51,820
05030300 資料使用費	705,485	0	0	0	0	0	0	0	705,485
05030700 服務費	69,768	0	0	0	0	0	0	0	69,768
07010100 利息收入	129	0	0	0	0	0	0	0	129
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	34,200	0	0	0	0	0	0	0	34,200

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6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	27,125,580	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	27,211,580	4,242,990
本年度	27,125,580	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	27,211,580	4,242,990
一、本年度經費	24,725,010	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	24,811,010	4,242,990
0137010101 人員維持費	21,617,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,617,791	2,820,209
0137010102 一般業務	744,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,501	373,499
0137010102* 一般業務	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	5,000
0137090100 戶政業務	1,805,028	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	1,891,028	1,041,972
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	2,400,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,570	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,307,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,307,570	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6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	27,260,137	負債	3,004,443
流動資產	2,590,443	流動負債	3,004,443
專戶存款	2,504,443	應付代收款	3,004,443
零用金	86,000	淨資產	24,255,694
固定資產	24,169,694	資產負債淨額	24,255,694
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	24,255,694
累計折舊－房屋建築及設備	-8,202,835		
機械及設備	5,545,772		
累計折舊－機械及設備	-4,364,387		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-918,073		
雜項設備	4,594,744		
累計折舊－雜項設備	-3,173,830		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	27,260,137	合 計	27,260,137
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6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	3,609,441	29,467,752
公庫撥入數	3,274,212	27,211,580
罰款及賠償收入	4,100	15,900
規費收入	325,480	2,187,073
財產收益	129	18,999
其他收入	5,520	34,200
支出	3,649,078	29,484,356
繳付公庫數	335,229	2,256,172
人事支出	2,675,926	24,167,475
業務支出	528,286	2,332,415
獎補助支出	0	68,000
財產損失	0	2,716
折舊、折耗及攤銷	109,637	657,578
收支餘絀	-39,637	-16,604

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6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	-242,448	21,201,246
機械及設備	5,524,606	-4,245,000	120,166	99,000	-119,387	1,181,385
交通及運輸設備	1,284,222	-869,572	0	0	-48,501	366,149
雜項設備	4,308,099	-3,195,417	459,190	172,545	21,587	1,420,914
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	579,356	271,545	-388,749	24,169,694
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	579,356	271,545	-388,749	24,169,694

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6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」579,356元=預算採購增加金額557,690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557,690元=本年度預算執行金額557,690元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額557,690元較設備及投資預算執行增加金額557,690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。

五、財產分類量值統計表，因誤將雜項設備70,000元登載為機械設備70,000元，本期增加數649,356元應為579,356元，本期減少數341,545元應為271,545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6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	2,256,172	27,211,580	29,467,752	收入
		27,211,580	27,211,580	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,900		15,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,187,073		2,187,073	規費收入
財產收入	18,999		18,999	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	34,200		34,200	其他收入
歲出	27,125,580	2,358,776	29,484,356	支出
		2,256,172	2,256,172	繳付公庫數
人事費	24,167,475		24,167,475	人事支出
業務費	2,332,415		2,332,415	業務支出
獎補助費	68,000		68,000	獎補助支出
設備及投資	557,690	-557,690		
		2,716	2,716	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		657,578	657,578	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,869,408	24,852,804	-16,604	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 27,211,580 元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 2,256,172 元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數 -557,690 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 657,578 元=固定資產提列折舊數 657,578 元。			