

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7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	32,000	1,600	-	-14,500
					-			17,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	32,000	1,600	-	-14,500
					-			17,500		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	32,000	1,600	-	-14,500
					-			17,500		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	2,584,000	386,937	-	-9,990
					-			2,574,010		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	1,646,000	252,720	-	18,540
					-			1,664,540		
		01		審查費	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,590,000	241,620	-	11,620
					-			1,601,620		
		03		登記費	100,000	100,000	56,000	10,100	-	5,920
					-			61,920		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	938,000	134,217	-	-28,530
					-			909,470		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	882,000	123,471	-	-53,044
					-			828,956		
		07		服務費	60,000	60,000	56,000	10,746	-	24,514
					-			80,514		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	18,999
					-			18,999		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	129
					-			129		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	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	51,000	5,670	-	-11,130
					-			39,870		
	02			雜項收入	80,000	80,000	51,000	-	-	-11,130
					-			39,870		

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7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	51,000	5,670	-	-11,130
					-			39,870		
				經常門合計	4,597,000	4,597,000	2,667,000	394,207	-	-16,621
					-			2,650,379		
				總計	4,597,000	4,597,000	2,667,000	394,207	-	-16,621
					-			2,650,379		

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7月31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	28,075,000	2,401,479	3,311,229
					-	-			24,763,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,639,000	-	37,639,000	28,075,000	2,401,479	3,311,229
					-	-			24,763,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	26,847,000	2,330,764	2,898,445
					-	-			23,948,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,893,000	-	35,893,000	26,847,000	2,330,764	2,898,445
					-	-			23,948,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,746,000	-	1,746,000	1,228,000	70,715	412,784
					-	-			815,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,674,000	-	1,674,000	1,160,000	70,715	412,784
					-	-			747,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	68,000	-	-
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	3,118,000	425,100	887,872
					-	-			2,230,128	-
					-	-			-	-

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7月31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	425,100	887,872	
					-	-		2,230,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	487,000	-	487,000	290,000	65,329	75,557
					-	-		214,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,528,000	-	3,528,000	2,828,000	359,771	812,315
					-	-		2,015,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	41,654,000	-	41,654,000	31,193,000	2,826,579	4,199,101
					-	-		26,993,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	30,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	30,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	30,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	30,000	-
					-	-		100,000	-	

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
					-	-		-	-	
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	590,000	30,000	2,310
					-	-		587,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	42,244,000	-	42,244,000	31,783,000	2,856,579	4,201,411
					-	-		27,581,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,635,280	-	2,635,280	2,635,280	327,710	-
					-	-		2,635,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,635,280	-	2,635,280	2,635,280	327,710	-
					-	-		2,635,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,635,280	-	2,635,280	2,635,280	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7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	
					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)
					-	-				
					-	-				
					-	-				
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	2,728,280	-	2,728,280	2,728,280	327,710	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				總計	44,972,280	-	44,972,280	34,511,280	3,184,289	4,201,411
					-	-				
					-	-				
					-	-				

## 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7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	23,948,555	214,443		2,635,280	93,000	26,891,278
1015 法定編制人員待遇	15,637,604					15,637,604
101505 職員待遇	15,637,604					15,637,604
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	165,864				93,000	258,864
103520 子女教育補助					93,000	93,000
103525 休假補助	165,864					165,864
1040 加班值班費		214,443				214,443
104005 超時加班費		214,443				214,443
1045 退休退職給付				2,635,280		2,635,280
104505 退休退職給付				2,635,280		2,635,280
1050 退休離職儲金	1,434,717					1,434,717
105010 公務人員提撥金	1,412,781					1,412,781
105025 約聘僱人員提撥金	21,936					21,936
1055 保險	1,526,321					1,526,321
105505 健保保險補助	1,043,680					1,043,680
105510 公保保險補助	452,629					452,629
105515 勞保保險補助	30,012					30,012
2000 業務費	747,216	2,015,685				2,762,901
2003 教育訓練費		4,900				4,900
200310 訓練費		4,900				4,900
2006 水電費		265,097				265,097
200605 水費		21,499				21,499
200610 電費		243,598				243,598
2009 通訊費		116,780				116,780
200905 數據通訊費		5,866				5,866
200910 一般通訊費		110,914				110,914
2018 資訊服務費		19,000				19,000
201805 資訊操作維護費		19,000				19,000
2021 其他業務租金		85,680				85,680

## 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7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	
202105 其他業務租金		85,680				85,680
2024 稅捐及規費	900					900
202410 規費	900					900
2027 保險費	1,508	13,511				15,019
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	600,275					600,275
203305 勞務服務費	600,275					600,275
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		682,280				682,280
205105 消耗品		496,300				496,300
205115 非消耗品		185,980				185,980
2054 一般事務費	115,933	504,878				620,811
205415 一般事務費	115,933	504,878				620,811
2063 房屋建築養護費		116,118				116,118
206305 房屋建築養護費		116,118				116,118
2066 車輛及辦公器具養護費	2,350	8,735				11,085
206605 車輛及辦公器具養護費	2,350	8,735				11,085
2069 設施及機械設備養護費		169,356				169,356
206905 設施及機械設備養護費		169,356				169,356
2072 國內旅費		14,950				14,950
207205 國內旅費		14,950				14,950
2093 特別費	26,250					26,250
209305 特別費	26,250					26,250
3000 設備及投資	100,000		487,690			587,690
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	100,000		389,190			489,190
303505 雜項設備費	100,000		389,190			489,190
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	24,863,771	2,230,128	487,690	2,635,280	93,000	30,309,869



## 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7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	2,650,379	0	0	0	0	0	0	0	2,650,379
本年度	2,650,379	0	0	0	0	0	0	0	2,650,379
04010100 罰金罰鍰	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,601,620	0	0	0	0	0	0	0	1,601,620
05010300 登記費	61,920	0	0	0	0	0	0	0	61,920
05030300 資料使用費	828,956	0	0	0	0	0	0	0	828,956
05030700 服務費	80,514	0	0	0	0	0	0	0	80,514
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	39,870	0	0	0	0	0	0	0	39,870

## 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7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	30,309,869	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	30,395,869	4,115,411
本年度	30,309,869	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	30,395,869	4,115,411
一、本年度經費	27,581,589	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	27,667,589	4,115,411
0137010101 人員維持費	23,948,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,948,555	2,898,445
0137010102 一般業務	815,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,216	412,784
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,230,128	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	2,316,128	801,872
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	2,728,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728,280	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,635,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,280	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7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	27,796,251	負債	3,618,205
流動資產	3,204,205	流動負債	3,618,205
專戶存款	3,118,205	應付代收款	3,618,205
零用金	86,000	淨資產	24,178,046
固定資產	24,092,046	資產負債淨額	24,178,046
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	24,178,046
累計折舊－房屋建築及設備	-8,243,243		
機械及設備	5,545,772		
累計折舊－機械及設備	-4,400,791		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-926,158		
雜項設備	4,624,744		
累計折舊－雜項設備	-3,196,581		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	27,796,251	合 計	27,796,251
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7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	3,578,496	33,046,248
公庫撥入數	3,184,289	30,395,869
罰款及賠償收入	1,600	17,500
規費收入	386,937	2,574,010
財產收益	0	18,999
其他收入	5,670	39,870
支出	3,656,144	33,140,500
繳付公庫數	394,207	2,650,379
人事支出	2,723,803	26,891,278
業務支出	430,486	2,762,901
獎補助支出	0	68,000
財產損失	0	2,716
折舊、折耗及攤銷	107,648	765,226
收支餘絀	-77,648	-94,252

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7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	-282,856	21,160,838
機械及設備	5,524,606	-4,245,000	120,166	99,000	-155,791	1,144,981
交通及運輸設備	1,284,222	-869,572	0	0	-56,586	358,064
雜項設備	4,308,099	-3,195,417	489,190	172,545	-1,164	1,428,163
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	609,356	271,545	-496,397	24,092,046
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	609,356	271,545	-496,397	24,092,046

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7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」609,356元=預算採購增加金額587,690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587,690元=本年度預算執行金額587,690元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額587,690元較設備及投資預算執行增加金額587,690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679,356元應為609,356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7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	2,650,379	30,395,869	33,046,248	收入
		30,395,869	30,395,869	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,500		17,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,574,010		2,574,010	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	39,870		39,870	其他收入
歲出	30,309,869	2,830,631	33,140,500	支出
		2,650,379	2,650,379	繳付公庫數
人事費	26,891,278		26,891,278	人事支出
業務費	2,762,901		2,762,901	業務支出
獎補助費	68,000		68,000	獎補助支出
設備及投資	587,690	-587,690		
		2,716	2,716	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		765,226	765,226	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,659,490	27,565,238	-94,252	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 30,395,869 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 2,650,379 元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數 -587,690 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 765,226 元=固定資產提列折舊數 765,226 元。			