

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8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	36,000	1,800	-	-16,700
					-			19,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	36,000	1,800	-	-16,700
					-			19,300		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	36,000	1,800	-	-16,700
					-			19,300		
05				規費收入	4,461,000	4,461,000	3,043,000	377,501	-	-91,489
					-			2,951,511		
	01			行政規費收入	2,801,000	2,801,000	1,926,000	230,090	-	-31,370
					-			1,894,630		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,860,000	219,870	-	-38,510
					-			1,821,490		
		03		登記費	100,000	100,000	66,000	10,220	-	6,140
					-			72,140		
	03			使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,117,000	147,411	-	-60,119
					-			1,056,881		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,060,000	138,555	-	-92,489
					-			967,511		
		07		服務費	60,000	60,000	57,000	8,856	-	32,370
					-			89,370		
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	58,000	5,520	-	-12,610
					-			45,390		
	02			雜項收入	80,000	80,000	58,000	5,520	-	-12,610
					-			45,390		

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8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	58,000	5,520	-	-12,610
					-			45,390		
				經常門合計	4,597,000	4,597,000	3,137,000	384,821	-	-101,800
					-			3,035,200		
				總計	4,597,000	4,597,000	3,137,000	384,821	-	-101,800
					-			3,035,200		

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8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)	
01				一般行政	37,639,000	-	37,639,000	30,598,000	2,513,732	3,320,497
					-	-			27,277,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,639,000	-	37,639,000	30,598,000	2,513,732	3,320,497
					-	-			27,277,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	29,256,000	2,414,244	2,893,201
					-	-			26,362,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,893,000	-	35,893,000	29,256,000	2,414,244	2,893,201
					-	-			26,362,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,746,000	-	1,746,000	1,342,000	99,488	427,296
					-	-			914,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,674,000	-	1,674,000	1,270,000	99,488	423,296
					-	-			846,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	4,000
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	3,303,000	349,039	723,833
					-	-			2,579,167	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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				
				戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	3,303,000	349,039	723,833
					-	-			2,579,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	487,000	-	487,000	335,000	30,641	89,916
					-	-			245,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,528,000	-	3,528,000	2,968,000	318,398	633,917
					-	-			2,334,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	41,654,000	-	41,654,000	33,901,000	2,862,771	4,044,330
					-	-			29,856,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			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8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	-	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	-	2,310
					-	-		587,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	42,244,000	-	42,244,000	34,491,000	2,862,771	4,046,640
					-	-		30,444,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,962,990	-	2,962,990	2,962,990	327,710	-
					-	-		2,962,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,962,990	-	2,962,990	2,962,990	327,710	-
					-	-		2,962,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,962,990	-	2,962,990	2,962,990	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8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)	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
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	3,055,990	-	3,055,990	3,055,990	327,710	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				總計	45,299,990	-	45,299,990	37,546,990	3,190,481	4,046,640
					-	-				
					-	-				
					-	-				

## 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8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	26,362,799	245,084		2,962,990	93,000	29,663,873
1015 法定編制人員待遇	17,644,661					17,644,661
101505 職員待遇	17,644,661					17,644,661
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	205,082				93,000	298,082
103520 子女教育補助					93,000	93,000
103525 休假補助	205,082					205,082
1040 加班值班費		245,084				245,084
104005 超時加班費		245,084				245,084
1045 退休退職給付				2,962,990		2,962,990
104505 退休退職給付				2,962,990		2,962,990
1050 退休離職儲金	1,618,350					1,618,350
105010 公務人員提撥金	1,591,452					1,591,452
105025 約聘僱人員提撥金	26,898					26,898
1055 保險	1,710,657					1,710,657
105505 健保保險補助	1,164,331					1,164,331
105510 公保保險補助	509,525					509,525
105515 勞保保險補助	36,801					36,801
2000 業務費	846,704	2,334,083				3,180,787
2003 教育訓練費		4,900				4,900
200310 訓練費		4,900				4,900
2006 水電費		319,785				319,785
200605 水費		21,499				21,499
200610 電費		298,286				298,286
2009 通訊費		129,376				129,376
200905 數據通訊費		6,696				6,696
200910 一般通訊費		122,680				122,680
2018 資訊服務費		45,460				45,460
201805 資訊操作維護費		45,460				45,460
2021 其他業務租金		96,120				96,120
202105 其他業務租金		96,120				96,120
2024 稅捐及規費	900					900

## 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8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	
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	676,783					676,783
203305 勞務服務費	676,783					676,783
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		772,818				772,818
205105 消耗品		571,340				571,340
205115 非消耗品		201,478				201,478
2054 一般事務費	135,993	611,614				747,607
205415 一般事務費	135,993	611,614				747,607
2063 房屋建築養護費		120,468				120,468
206305 房屋建築養護費		120,468				120,468
2066 車輛及辦公器具養護費	2,550	14,225				16,775
206605 車輛及辦公器具養護費	2,550	14,225				16,775
2069 設施及機械設備養護費		176,456				176,456
206905 設施及機械設備養護費		176,456				176,456
2072 國內旅費		14,950				14,950
207205 國內旅費		14,950				14,950
2093 特別費	28,970					28,970
209305 特別費	28,970					28,970
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	27,377,503	2,579,167	487,690	2,962,990	93,000	33,500,350



## 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8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	3,035,200	0	0	0	0	0	0	0	3,035,200
本年度	3,035,200	0	0	0	0	0	0	0	3,035,200
04010100 罰金罰鍰	19,300	0	0	0	0	0	0	0	19,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,821,490	0	0	0	0	0	0	0	1,821,490
05010300 登記費	72,140	0	0	0	0	0	0	0	72,140
05030300 資料使用費	967,511	0	0	0	0	0	0	0	967,511
05030700 服務費	89,370	0	0	0	0	0	0	0	89,370
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	45,390	0	0	0	0	0	0	0	45,390

## 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8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	33,500,350	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	33,586,350	3,960,640
本年度	33,500,350	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	33,586,350	3,960,640
一、本年度經費	30,444,360	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	30,530,360	3,960,640
0137010101 人員維持費	26,362,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,362,799	2,893,201
0137010102 一般業務	914,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,704	427,296
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,579,167	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	2,665,167	637,833
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	3,055,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,055,990	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,962,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,962,990	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8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	27,237,780	負債	3,171,054
流動資產	3,147,054	流動負債	3,171,054
專戶存款	3,061,054	應付代收款	3,171,054
零用金	86,000	淨資產	24,066,726
固定資產	23,980,726	資產負債淨額	24,066,726
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	24,066,726
累計折舊－房屋建築及設備	-8,283,651		
機械及設備	5,351,280		
累計折舊－機械及設備	-4,244,684		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-934,240		
雜項設備	4,504,680		
累計折舊－雜項設備	-3,100,962		
其他資產	110,000		
暫付款	110,000		
合 計	27,237,780	合 計	27,237,780
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8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	3,575,302	36,621,550
公庫撥入數	3,190,481	33,586,350
罰款及賠償收入	1,800	19,300
規費收入	377,501	2,951,511
財產收益	0	18,999
其他收入	5,520	45,390
支出	3,686,622	36,827,122
繳付公庫數	384,821	3,035,200
人事支出	2,772,595	29,663,873
業務支出	417,886	3,180,787
獎補助支出	0	68,000
財產損失	3,146	5,862
折舊、折耗及攤銷	108,174	873,400
收支餘絀	-111,320	-205,572

## 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8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	-323,264	21,120,430
機械及設備	5,524,606	-4,245,000	120,166	293,492	316	1,106,596
交通及運輸設備	1,284,222	-869,572	0	0	-64,668	349,982
雜項設備	4,308,099	-3,195,417	489,190	292,609	94,455	1,403,718
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	586,101	-293,161	23,980,726
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	586,101	-293,161	23,980,726

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8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656,101元應為586,101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8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	3,035,200	33,586,350	36,621,550	收入
		33,586,350	33,586,350	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,300		19,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,951,511		2,951,511	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	45,390		45,390	其他收入
歲出	33,500,350	3,326,772	36,827,122	支出
		3,035,200	3,035,200	繳付公庫數
人事費	29,663,873		29,663,873	人事支出
業務費	3,180,787		3,180,787	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		
		5,862	5,862	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		873,400	873,400	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,465,150	30,259,578	-205,572	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 33,586,350 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 3,035,200 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 5,862 元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數 873,400 元=固定資產提列折舊數 873,400 元。			