

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	55,000	55,000	41,000	3,900	-	-17,800
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	41,000	3,900	-	-17,800
		01		04031210101 罰金罰鍰	55,000	55,000	41,000	3,900	-	-17,800
05				0503000000 規費收入	4,461,000	4,461,000	3,457,000	381,009	-	-124,480
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000	2,801,000	2,174,000	232,160	-	-47,210
		01		05031210101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
		02		05031210102 證照費	2,700,000	2,700,000	2,100,000	222,800	-	-55,710
		03		05031210103 登記費	100,000	100,000	74,000	9,360	-	7,500
	03			05031210300 使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,283,000	148,849	-	-77,270
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,225,000	140,560	-	-116,929
		07		05031210307 服務費	60,000	60,000	58,000	8,289	-	39,659
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	4,350	-	23,349
	01			07031210100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	129
		01		07031210101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	129
	05			07031210500 廢舊物資售價	-	-	-	4,350	-	23,220
		01		07031210501 廢舊物資售價	-	-	-	4,350	-	23,220
12				1203000000 其他收入	80,000	80,000	63,000	5,760	-	-11,850
	02			12031210200 雜項收入	80,000	80,000	63,000	5,760	-	-11,850

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9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		12031210210 其他雜項收入	80,000	80,000	63,000	5,760	-	-11,850
					-			51,150		
				經常門合計	4,597,000	4,597,000	3,561,000	395,019	-	-130,781
					-			3,430,219		
				總計	4,597,000	4,597,000	3,561,000	395,019	-	-130,781
					-			3,430,219		

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9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)	
01				3703121010000 一般行政	37,639,000	-	37,639,000	33,122,000	2,468,913	3,375,584
					-	-			29,746,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理	37,639,000	-	37,639,000	33,122,000	2,468,913	3,375,584
					-	-			29,746,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	31,666,000	2,353,816	2,949,385
					-	-			28,716,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	31,666,000	2,353,816	2,949,385
					-	-			28,716,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703121010102 一般業務	1,746,000	-	1,746,000	1,456,000	115,097	426,199
					-	-			1,029,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,674,000	-	1,674,000	1,384,000	111,097	426,199
					-	-			957,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	4,000	-
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703121090000 戶政業務	4,015,000	79,462	4,094,462	3,564,462	294,891	690,404
					-	-			2,874,058	-
					-	-			-	-

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9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)	
					-	-				
	01			3703121090100 戶政業務	4,015,000	79,462	4,094,462	3,564,462	294,891	690,404
					-	-			2,874,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	487,000	79,462	566,462	456,462	29,528	181,850
					-	-			274,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,528,000	-	3,528,000	3,108,000	265,363	508,554
					-	-			2,599,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	41,654,000	79,462	41,733,462	36,686,462	2,763,804	4,065,988
					-	-			32,620,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 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9月30日

頁數：第5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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703121900000 一般建築及設備	490,000	-	490,000	490,000	-	2,310
					-	-		487,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703121900100 一般建築及設備*	490,000	-	490,000	490,000	-	2,310
					-	-		487,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 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	79,462	42,323,462	37,276,462	2,763,804	4,068,298
					-	-		33,208,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	3,304,300	-	3,304,300	3,304,300	341,310	-
					-	-		3,304,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	3,304,300	-	3,304,300	3,304,300	341,310	-
					-	-		3,304,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	3,304,300	-	3,304,300	3,304,300	341,310	-

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9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)
				人事費	-	-		3,304,300	-	
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	253,700	-	253,700	253,700	160,700	-
					-	-		253,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903121090200 公務人員各項補助	253,700	-	253,700	253,700	160,700	-
					-	-		253,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	253,700	-	253,700	253,700	160,700	-
					-	-		253,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,558,000	-	3,558,000	3,558,000	502,010	-
					-	-		3,558,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,802,000	79,462	45,881,462	40,834,462	3,265,814	4,068,298
					-	-		36,766,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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					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	28,716,615	274,612		3,304,300	253,700	32,549,227
1015 法定編制人員待遇	19,629,267					19,629,267
101505 職員待遇	19,629,267					19,629,267
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	210,682				253,700	464,382
103520 子女教育補助					253,700	253,700
103525 休假補助	210,682					210,682
1040 加班值班費		274,612				274,612
104005 超時加班費		274,612				274,612
1045 退休退職給付				3,304,300		3,304,300
104505 退休退職給付				3,304,300		3,304,300
1050 退休離職儲金	1,800,639					1,800,639
105010 公務人員提撥金	1,770,123					1,770,123
105025 約聘僱人員提撥金	30,516					30,516
1055 保險	1,891,978					1,891,978
105505 健保保險補助	1,283,806					1,283,806
105510 公保保險補助	566,421					566,421
105515 勞保保險補助	41,751					41,751
2000 業務費	957,801	2,599,446				3,557,247
2003 教育訓練費		4,900				4,900
200310 訓練費		4,900				4,900
2006 水電費		376,862				376,862
200605 水費		23,787				23,787
200610 電費		353,075				353,075
2009 通訊費		152,532				152,532
200905 數據通訊費		7,526				7,526
200910 一般通訊費		145,006				145,006
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		106,560				106,560
202105 其他業務租金		106,560				106,560
2024 稅捐及規費	1,200					1,200

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9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					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	1,200					1,200
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	748,176					748,176
203305 勞務服務費	748,176					748,176
2036 按日按件計資酬金		20,400				20,400
203615 講座鐘點費		20,400				20,400
2051 物品		802,710				802,710
205105 消耗品		601,232				601,232
205115 非消耗品		201,478				201,478
2054 一般事務費	163,317	643,417				806,734
205415 一般事務費	163,317	643,417				806,734
2063 房屋建築養護費		225,063				225,063
206305 房屋建築養護費		225,063				225,063
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		17,350				17,350
207205 國內旅費		17,350				17,350
2093 特別費	41,050					41,050
209305 特別費	41,050					41,050
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	72,000					72,000
4085 獎勵及慰問	72,000					72,000
408510 慰問金	72,000					72,000
合計	29,846,416	2,874,058	487,690	3,304,300	253,700	36,766,164

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9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	3,430,219	0	0	0	0	0	0	0	3,430,219
本年度	3,430,219	0	0	0	0	0	0	0	3,430,219
04010100 罰金罰鍰	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	2,044,290	0	0	0	0	0	0	0	2,044,290
05010300 登記費	81,500	0	0	0	0	0	0	0	81,500
05030300 資料使用費	1,108,071	0	0	0	0	0	0	0	1,108,071
05030700 服務費	97,659	0	0	0	0	0	0	0	97,659
07010100 利息收入	129	0	0	0	0	0	0	0	129
07050100 廢舊物資售價	23,220	0	0	0	0	0	0	0	23,220
12021000 其他雜項收入	51,150	0	0	0	0	0	0	0	51,150

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9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	36,766,164	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	36,852,164	3,982,298
本年度	36,766,164	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	36,852,164	3,982,298
一、本年度經費	33,208,164	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	33,294,164	3,982,298
0137010101 人員維持費	28,716,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,716,615	2,949,385
0137010102 一般業務	1,029,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,801	426,199
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,874,058	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	2,960,058	604,404
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	3,558,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,558,000	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,304,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,304,300	0
0989090200 公務人員各項補助	253,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,700	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	27,333,599	負債	3,392,152
流動資產	2,978,152	流動負債	3,392,152
專戶存款	2,892,152	應付代收款	3,392,152
零用金	86,000	淨資產	23,941,447
固定資產	23,855,447	資產負債淨額	23,941,447
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	23,941,447
累計折舊－房屋建築及設備	-8,328,706		
機械及設備	4,102,333		
累計折舊－機械及設備	-3,044,630		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-942,325		
雜項設備	4,504,680		
累計折舊－雜項設備	-3,124,208		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	27,333,599	合 計	27,333,599
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9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	3,660,833	40,282,383
公庫撥入數	3,265,814	36,852,164
罰款及賠償收入	3,900	23,200
規費收入	381,009	3,332,520
財產收益	4,350	23,349
其他收入	5,760	51,150
支出	3,786,112	40,613,234
繳付公庫數	395,019	3,430,219
人事支出	2,885,354	32,549,227
業務支出	376,460	3,557,247
獎補助支出	4,000	72,000
財產損失	12,489	18,351
折舊、折耗及攤銷	112,790	986,190
收支餘絀	-125,279	-330,851

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9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	-368,319	21,075,375
機械及設備	5,524,606	-4,245,000	120,166	1,542,439	1,200,370	1,057,703
交通及運輸設備	1,284,222	-869,572	0	0	-72,753	341,897
雜項設備	4,308,099	-3,195,417	489,190	292,609	71,209	1,380,472
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	1,835,048	830,507	23,855,447
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	1,835,048	830,507	23,855,447

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9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」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、更正房屋建築及設備完成日期，本期增加數30,083,437元應為609,356元，本期減少數31,309,129元應為1,835,048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9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	3,430,219	36,852,164	40,282,383	收入
		36,852,164	36,852,164	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,200		23,200	罰款及賠償收入
規費收入	3,332,520		3,332,520	規費收入
財產收入 宮業盈餘及爭業收	23,349		23,349	財產收益
				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	51,150		51,150	其他收入
歲出	36,766,164	3,847,070	40,613,234	支出
		3,430,219	3,430,219	繳付公庫數
人事費	32,549,227		32,549,227	人事支出
業務費	3,557,247		3,557,247	業務支出
獎補助費	72,000		72,000	獎補助支出
設備及投資	587,690	-587,690		
		18,351	18,351	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		986,190	986,190	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,335,945	33,005,094	-330,851	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 36,852,164 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 3,430,219 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 18,351 元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數 986,190 元=固定資產提列折舊數 986,190 元。			