

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10月31日

頁數：第1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		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	45,000	3,500	-	-18,300
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	45,000	3,500	-	-18,300
		01		04031210101 罰金罰鍰	55,000	55,000	45,000	3,500	-	-18,300
05				05030000000 規費收入	4,461,000	4,461,000	3,802,000	364,326	-	-105,154
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000	2,801,000	2,383,000	238,110	-	-18,100
		01		05031210101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,500
		02		05031210102 證照費	2,700,000	2,700,000	2,300,000	229,130	-	-26,580
		03		05031210103 登記費	100,000	100,000	83,000	8,480	-	6,980
	03			05031210300 使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,419,000	126,216	-	-87,054
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,360,000	119,358	-	-132,571
		07		05031210307 服務費	60,000	60,000	59,000	6,858	-	45,517
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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	-	-	-	-	-	23,220
		01		07031210501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	23,220
12				12030000000 其他收入	80,000	80,000	69,000	6,930	-	-10,920
	02			12031210200 雜項收入	80,000	80,000	69,000	6,930	-	-10,920
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000	80,000	69,000	6,930	-	-10,920
				經常門合計	4,597,000	4,597,000	3,916,000	374,756	-	-111,025

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10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)		
					-		3,804,975			
				總計	4,597,000	4,597,000	3,916,000	374,756	-	
					-		3,804,975			

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10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				3703121010000 一般行政	37,639,000	-	37,639,000	34,641,000	2,516,662	2,377,922
					-	-			32,263,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理	37,639,000	-	37,639,000	34,641,000	2,516,662	2,377,922
					-	-			32,263,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	33,075,000	2,388,216	1,970,169
					-	-			31,104,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	33,075,000	2,388,216	1,970,169
					-	-			31,104,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703121010102 一般業務	1,746,000	-	1,746,000	1,566,000	128,446	407,753
					-	-			1,158,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,674,000	-	1,674,000	1,494,000	128,446	407,753
					-	-			1,086,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703121090000 戶政業務	4,015,000	79,462	4,094,462	3,744,462	249,994	620,410
					-	-			3,124,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121090100	4,015,000	79,462	4,094,462	3,744,462	249,994	620,410

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10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)
				戶政業務	-	-		3,124,052	-	
		10		100000 人事費	487,000	79,462	566,462	496,462	109,254	112,596
					-	-		383,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,528,000	-	3,528,000	3,248,000	140,740	507,814
					-	-		2,740,186	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	41,654,000	79,462	41,733,462	38,385,462	2,766,656	2,998,332
					-	-		35,387,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703121900000 一般建築及設備	490,000	-	490,000	490,000	-	2,310
					-	-		487,690	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10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)	
					-	-		-	-	
	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	38,975,462	2,766,656	3,000,642
					-	-		35,974,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	3,632,010	-	3,632,010	3,632,010	327,710	-
					-	-		3,632,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	3,632,010	-	3,632,010	3,632,010	327,710	-
					-	-		3,632,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,632,010	-	3,632,010	3,632,010	327,710	-
					-	-		3,632,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	253,700	-	253,700	253,700	-	-
					-	-		253,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10月31日

頁數：第6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				
	02			8903121090200 公務人員各項補助	253,700	-	253,700	253,700	-	-
					-	-		253,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	253,700	-	253,700	253,700	-	-
					-	-		253,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,885,710	-	3,885,710	3,885,710	327,710	-
					-	-		3,885,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	46,129,710	79,462	46,209,172	42,861,172	3,094,366	3,000,642
					-	-		39,860,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	31,104,831	383,866		3,632,010	253,700	35,374,407
1015 法定編制人員待遇	21,613,873					21,613,873
101505 職員待遇	21,613,873					21,613,873
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	250,682				253,700	504,382
103520 子女教育補助					253,700	253,700
103525 休假補助	250,682					250,682
1040 加班值班費		383,866				383,866
104005 超時加班費		383,866				383,866
1045 退休退職給付				3,632,010		3,632,010
104505 退休退職給付				3,632,010		3,632,010
1050 退休離職儲金	1,982,928					1,982,928
105010 公務人員提撥金	1,948,794					1,948,794
105025 約聘僱人員提撥金	34,134					34,134
1055 保險	2,073,299					2,073,299
105505 健保保險補助	1,403,281					1,403,281
105510 公保保險補助	623,317					623,317
105515 勞保保險補助	46,701					46,701
2000 業務費	1,086,247	2,740,186				3,826,433
2003 教育訓練費		4,900				4,900
200310 訓練費		4,900				4,900
2006 水電費		426,808				426,808
200605 水費		23,787				23,787
200610 電費		403,021				403,021
2009 通訊費		173,018				173,018
200905 數據通訊費		8,356				8,356
200910 一般通訊費		164,662				164,662
2018 資訊服務費		49,648				49,648
201805 資訊操作維護費		49,648				49,648
2021 其他業務租金		128,520				128,520
202105 其他業務租金		128,520				128,520
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10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	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	826,348					826,348
203305 勞務服務費	826,348					826,348
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		805,960				805,960
205105 消耗品		604,482				604,482
205115 非消耗品		201,478				201,478
2054 一般事務費	213,591	666,047				879,638
205415 一般事務費	213,591	666,047				879,638
2063 房屋建築養護費		230,563				230,563
206305 房屋建築養護費		230,563				230,563
2066 車輛及辦公器具養護費	2,550	14,875				17,425
206605 車輛及辦公器具養護費	2,550	14,875				17,425
2069 設施及機械設備養護費		188,586				188,586
206905 設施及機械設備養護費		188,586				188,586
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	32,363,078	3,124,052	487,690	3,632,010	253,700	39,860,530

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10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	3,804,975	0	0	0	0	0	0	0	3,804,975
本年度	3,804,975	0	0	0	0	0	0	0	3,804,975
04010100 罰金罰鍰	26,700	0	0	0	0	0	0	0	26,700
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,273,420	0	0	0	0	0	0	0	2,273,420
05010300 登記費	89,980	0	0	0	0	0	0	0	89,980
05030300 資料使用費	1,227,429	0	0	0	0	0	0	0	1,227,429
05030700 服務費	104,517	0	0	0	0	0	0	0	104,517
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	58,080	0	0	0	0	0	0	0	58,080

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10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	39,860,530	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	39,946,530	2,914,642
本年度	39,860,530	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	39,946,530	2,914,642
一、本年度經費	35,974,820	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	36,060,820	2,914,642
0137010101 人員維持費	31,104,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,104,831	1,970,169
0137010102 一般業務	1,158,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,247	407,753
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	3,124,052	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	3,210,052	534,410
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	3,885,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,885,710	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,632,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,632,010	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10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	26,637,259	負債	2,803,518
流動資產	2,769,518	流動負債	2,803,518
專戶存款	2,683,518	應付代收款	2,803,518
零用金	86,000	淨資產	23,833,741
固定資產	23,747,741	資產負債淨額	23,833,741
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	23,833,741
累計折舊－房屋建築及設備	-8,369,137		
機械及設備	4,102,333		
累計折舊－機械及設備	-3,080,581		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-950,407		
雜項設備	4,504,680		
累計折舊－雜項設備	-3,147,450		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	26,637,259	合 計	26,637,259
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10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	3,469,122	43,751,505
公庫撥入數	3,094,366	39,946,530
罰款及賠償收入	3,500	26,700
規費收入	364,326	3,696,846
財產收益	0	23,349
其他收入	6,930	58,080
支出	3,576,828	44,190,062
繳付公庫數	374,756	3,804,975
人事支出	2,825,180	35,374,407
業務支出	269,186	3,826,433
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	18,351
折舊、折耗及攤銷	107,706	1,093,896
收支餘絀	-107,706	-438,557

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10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	-408,750	21,034,944
機械及設備	5,524,606	-4,245,000	120,166	1,542,439	1,164,419	1,021,752
交通及運輸設備	1,284,222	-869,572	0	0	-80,835	333,815
雜項設備	4,308,099	-3,195,417	489,190	292,609	47,967	1,357,230
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	722,801	23,747,741
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	722,801	23,747,741

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10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、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10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	3,804,975	39,946,530	43,751,505	收入
		39,946,530	39,946,530	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,700		26,700	罰款及賠償收入
規費收入	3,696,846		3,696,846	規費收入
財產收入	23,349		23,349	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	58,080		58,080	其他收入
歲出	39,860,530	4,329,532	44,190,062	支出
		3,804,975	3,804,975	繳付公庫數
人事費	35,374,407		35,374,407	人事支出
業務費	3,826,433		3,826,433	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		1,093,896	1,093,896	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,055,555	35,616,998	-438,557	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 39,946,530 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 3,804,975 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 1,093,896 元=固定資產提列折舊數 1,093,896 元。			