

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11月30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	50,000	2,400	-	-20,900
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	50,000	2,400	-	-20,900
		01		04031210101 罰金罰鍰	55,000	55,000	50,000	2,400	-	-20,900
05				0503000000 規費收入	4,461,000	4,461,000	4,142,000	351,901	-	-93,253
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000	2,801,000	2,602,000	224,600	-	-12,500
		01		05031210101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,500
		02		05031210102 證照費	2,700,000	2,700,000	2,510,000	213,860	-	-22,720
		03		05031210103 登記費	100,000	100,000	92,000	10,740	-	8,720
	03			05031210300 使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,540,000	127,301	-	-80,753
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,480,000	120,875	-	-131,696
		07		05031210307 服務費	60,000	60,000	60,000	6,426	-	50,943
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	1,380	-	24,729
	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	-	-	-	1,380	-	24,600
		01		07031210501 廢舊物資售價	-	-	-	1,380	-	24,600
12				1203000000 其他收入	80,000	80,000	75,000	6,870	-	-10,050
	02			12031210200 雜項收入	80,000	80,000	75,000	6,870	-	-10,050

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11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	75,000	6,870	-	-10,050
					-			64,950		
				經常門合計	4,597,000	4,597,000	4,267,000	362,551	-	-99,474
					-			4,167,526		
				總計	4,597,000	4,597,000	4,267,000	362,551	-	-99,474
					-			4,167,526		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				3703121010000 一般行政	37,639,000	-	37,639,000	36,160,000	2,518,329	1,378,593	
					-	-			34,781,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703121010100 行政管理	37,639,000	-	37,639,000	36,160,000	2,518,329	1,378,593	
					-	-			34,781,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	34,484,000	2,412,048	967,121	
					-	-			33,516,879	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	34,484,000	2,412,048	967,121	
					-	-			33,516,879	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703121010102 一般業務	1,746,000	-	1,746,000	1,676,000	106,281	411,472	
					-	-			1,264,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,674,000	-	1,674,000	1,604,000	106,281	411,472	
					-	-			1,192,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	3,924,462	303,273	497,137	
					-	-			3,427,325	-	
					-	-			-	-	

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3703121090100 戶政業務	4,015,000	79,462	4,094,462	3,924,462	303,273	497,137
					-	-			3,427,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	487,000	79,462	566,462	536,462	34,002	118,594
					-	-			417,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,528,000	-	3,528,000	3,388,000	269,271	378,543
					-	-			3,009,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	41,654,000	79,462	41,733,462	40,084,462	2,821,602	1,875,730
					-	-			38,208,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	40,674,462	2,821,602	1,878,040
					-	-		38,796,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	3,959,720	-	3,959,720	3,959,720	327,710	-
					-	-		3,959,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	3,959,720	-	3,959,720	3,959,720	327,710	-
					-	-		3,959,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	3,959,720	-	3,959,720	3,959,720	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11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	-	-		3,959,720	-	
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	253,700	-	253,700	253,700	-	
					-	-		253,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	4,213,420	-	4,213,420	4,213,420	327,710	-
					-	-		4,213,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,457,420	79,462	46,536,882	44,887,882	3,149,312	1,878,040
					-	-		43,009,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	33,516,879	417,868		3,959,720	253,700	38,148,167
1015 法定編制人員待遇	23,589,962					23,589,962
101505 職員待遇	23,589,962					23,589,962
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	320,348				253,700	574,048
103520 子女教育補助					253,700	253,700
103525 休假補助	320,348					320,348
1040 加班值班費		417,868				417,868
104005 超時加班費		417,868				417,868
1045 退休退職給付				3,959,720		3,959,720
104505 退休退職給付				3,959,720		3,959,720
1050 退休離職儲金	2,164,737					2,164,737
105010 公務人員提撥金	2,127,465					2,127,465
105025 約聘僱人員提撥金	37,272					37,272
1055 保險	2,257,783					2,257,783
105505 健保保險補助	1,526,575					1,526,575
105510 公保保險補助	680,213					680,213
105515 勞保保險補助	50,995					50,995
2000 業務費	1,192,528	3,009,457				4,201,985
2003 教育訓練費		9,800				9,800
200310 訓練費		9,800				9,800
2006 水電費		468,316				468,316
200605 水費		27,449				27,449
200610 電費		440,867				440,867
2009 通訊費		197,634				197,634
200905 數據通訊費		9,186				9,186
200910 一般通訊費		188,448				188,448
2018 資訊服務費		53,148				53,148
201805 資訊操作維護費		53,148				53,148
2021 其他業務租金		134,490				134,490
202105 其他業務租金		134,490				134,490
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11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	908,904					908,904
203305 勞務服務費	908,904					908,904
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		843,268				843,268
205105 消耗品		626,710				626,710
205115 非消耗品		216,558				216,558
2054 一般事務費	235,437	797,951				1,033,388
205415 一般事務費	235,437	797,951				1,033,388
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	19,705				22,255
206605 車輛及辦公器具養護費	2,550	19,705				22,255
2069 設施及機械設備養護費		192,121				192,121
206905 設施及機械設備養護費		192,121				192,121
2072 國內旅費		28,550				28,550
207205 國內旅費		28,550				28,550
2093 特別費	42,929					42,929
209305 特別費	42,929					42,929
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	34,881,407	3,427,325	487,690	3,959,720	253,700	43,009,842

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11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	4,167,526	0	0	0	0	0	0	0	4,167,526
本年度	4,167,526	0	0	0	0	0	0	0	4,167,526
04010100 罰金罰鍰	29,100	0	0	0	0	0	0	0	29,100
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,487,280	0	0	0	0	0	0	0	2,487,280
05010300 登記費	100,720	0	0	0	0	0	0	0	100,720
05030300 資料使用費	1,348,304	0	0	0	0	0	0	0	1,348,304
05030700 服務費	110,943	0	0	0	0	0	0	0	110,943
07010100 利息收入	129	0	0	0	0	0	0	0	129
07050100 廢舊物資售價	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
12021000 其他雜項收入	64,950	0	0	0	0	0	0	0	64,950

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11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	43,009,842	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	43,095,842	1,792,040
本年度	43,009,842	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	43,095,842	1,792,040
一、本年度經費	38,796,422	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	38,882,422	1,792,040
0137010101 人員維持費	33,516,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,516,879	967,121
0137010102 一般業務	1,264,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,528	411,472
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	3,427,325	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	3,513,325	411,137
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	4,213,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,213,420	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,959,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,959,720	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11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	26,702,935	負債	2,949,527
流動資產	2,535,527	流動負債	2,949,527
專戶存款	2,449,527	應付代收款	2,949,527
零用金	86,000	淨資產	23,753,408
固定資產	23,667,408	資產負債淨額	23,753,408
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	23,753,408
累計折舊－房屋建築及設備	-8,409,568		
機械及設備	4,128,033		
累計折舊－機械及設備	-3,114,852		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-958,492		
雜項設備	4,504,680		
累計折舊－雜項設備	-3,170,696		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	26,702,935	合 計	26,702,935
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11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	3,511,863	47,263,368
公庫撥入數	3,149,312	43,095,842
罰款及賠償收入	2,400	29,100
規費收入	351,901	4,048,747
財產收益	1,380	24,729
其他收入	6,870	64,950
支出	3,617,896	47,807,958
繳付公庫數	362,551	4,167,526
人事支出	2,773,760	38,148,167
業務支出	375,552	4,201,985
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	18,351
折舊、折耗及攤銷	106,033	1,199,929
收支餘絀	-106,033	-544,590

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11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	-449,181	20,994,513
機械及設備	5,524,606	-4,245,000	145,866	1,542,439	1,130,148	1,013,181
交通及運輸設備	1,284,222	-869,572	0	0	-88,920	325,730
雜項設備	4,308,099	-3,195,417	489,190	292,609	24,721	1,333,984
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	635,056	1,835,048	616,768	23,667,408
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	635,056	1,835,048	616,768	23,667,408

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11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」635,056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47,366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47,366元，係由他機關撥入47,366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30,109,137元應為635,056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11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	4,167,526	43,095,842	47,263,368	收入
		43,095,842	43,095,842	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,100		29,100	罰款及賠償收入
規費收入	4,048,747		4,048,747	規費收入
財產收入	24,729		24,729	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	64,950		64,950	其他收入
歲出	43,009,842	4,798,116	47,807,958	支出
		4,167,526	4,167,526	繳付公庫數
人事費	38,148,167		38,148,167	人事支出
業務費	4,201,985		4,201,985	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
		1,199,929	1,199,929	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,842,316	38,297,726	-544,590	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 43,095,842 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 4,167,526 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 1,199,929 元=固定資產提列折舊數 1,199,929 元。			