

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	55,000	55,000	55,000	5,800	-	-20,100
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	55,000	5,800	-	-20,100
		01		04031210101 罰金罰鍰	55,000	55,000	55,000	5,800	-	-20,100
05				0503000000 規費收入	4,461,000	4,461,000	4,461,000	389,221	-	-23,032
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000	2,801,000	2,801,000	254,680	-	43,180
		01		05031210101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
		02		05031210102 證照費	2,700,000	2,700,000	2,700,000	244,380	-	31,660
		03		05031210103 登記費	100,000	100,000	100,000	10,300	-	11,020
	03			05031210300 使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,660,000	134,541	-	-66,212
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	126,576	-	-125,120
		07		05031210307 服務費	60,000	60,000	60,000	7,965	-	58,908
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	1,039	-	24,768
	01			07031210100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	149	-	-722
		01		07031210101 利息收入	1,000	1,000	1,000	149	-	-722
	05			07031210500 廢舊物資售價	-	-	-	890	-	25,490
		01		07031210501 廢舊物資售價	-	-	-	890	-	25,490
12				1203000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	6,740	-	-8,310
	02			12031210200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	6,740	-	-8,310

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12031210201 收回以前年度歲出	-	-	110	-	110	
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000	80,000	6,630	-	-8,420	
				經常門合計	4,597,000	4,597,000	402,800	-	-26,674	
				總計	4,597,000	4,597,000	402,800	-	-26,674	
					-	-	4,570,326	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)						
01				3703121010000 一般行政	37,639,000	-	37,639,000	37,639,000	1,476,679	1,380,914
					-	-			36,258,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理	37,639,000	-	37,639,000	37,639,000	1,476,679	1,380,914
					-	-			36,258,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	35,893,000	1,124,856	1,251,265
					-	-			34,641,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	35,893,000	1,124,856	1,251,265
					-	-			34,641,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703121010102 一般業務	1,746,000	-	1,746,000	1,746,000	351,823	129,649
					-	-			1,616,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,674,000	-	1,674,000	1,674,000	351,823	129,649
					-	-			1,544,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703121090000 戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	4,015,000	587,051	624
					-	-			4,014,376	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-		
01				3703121090100 戶政業務	4,015,000	-	4,015,000	4,015,000	587,051	624
					-	-		4,014,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	487,000	-	487,000	487,000	69,132	-
					-	-		487,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,528,000	-	3,528,000	3,528,000	517,919	624
					-	-		3,527,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	41,654,000	-	41,654,000	41,654,000	2,063,730	1,381,538
					-	-		40,272,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	42,244,000	42,244,000	2,063,730	1,383,848
					-	-		40,860,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	3,959,720	-	3,959,720	3,959,720	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		3,959,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	3,959,720	-	3,959,720	3,959,720	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	
					-	-		4,213,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,457,420	-	46,457,420	46,457,420	2,063,730	1,383,848
					-	-		45,073,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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12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	34,641,735	487,000		3,959,720	253,700	39,342,155
1015 法定編制人員待遇	23,598,479					23,598,479
101505 職員待遇	23,598,479					23,598,479
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	508,641				253,700	762,341
103520 子女教育補助					253,700	253,700
103525 休假補助	508,641					508,641
1040 加班值班費	925,734	487,000				1,412,734
104005 超時加班費		487,000				487,000
104010 不休假加班費	925,734					925,734
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	2,165,217					2,165,217
105010 公務人員提撥金	2,127,465					2,127,465
105025 約聘僱人員提撥金	37,752					37,752
1055 保險	2,259,615					2,259,615
105505 健保保險補助	1,527,751					1,527,751
105510 公保保險補助	680,213					680,213
105515 勞保保險補助	51,651					51,651
2000 業務費	1,544,351	3,527,376				5,071,727
2003 教育訓練費		14,700				14,700
200310 訓練費		14,700				14,700
2006 水電費		497,957				497,957
200605 水費		27,449				27,449
200610 電費		470,508				470,508
2009 通訊費		224,775				224,775
200905 數據通訊費		10,016				10,016
200910 一般通訊費		214,759				214,759
2018 資訊服務費		54,648				54,648
201805 資訊操作維護費		54,648				54,648
2021 其他業務租金		171,360				171,360
202105 其他業務租金		171,360				171,360
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12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	14,611				16,119
202705 法定責任保險	1,508	9,823				11,331
202710 對業務活動保險		1,100				1,100
202715 對財產保險		3,688				3,688
2033 臨時人員酬金	1,083,226					1,083,226
203305 勞務服務費	1,083,226					1,083,226
2036 按日按件計資酬金		26,400				26,400
203615 講座鐘點費		26,400				26,400
2051 物品		1,045,711				1,045,711
205105 消耗品		731,153				731,153
205115 非消耗品		314,558				314,558
2054 一般事務費	383,867	814,175				1,198,042
205415 一般事務費	383,867	814,175				1,198,042
2063 房屋建築養護費		317,438				317,438
206305 房屋建築養護費		317,438				317,438
2066 車輛及辦公器具養護費	2,550	26,205				28,755
206605 車輛及辦公器具養護	2,550	26,205				28,755
2069 設施及機械設備養護費		285,746				285,746
206905 設施及機械設備養護		285,746				285,746
2072 國內旅費		33,650				33,650
207205 國內旅費		33,650				33,650
2093 特別費	72,000					72,000
209305 特別費	72,000					72,000
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	36,358,086	4,014,376	487,690	3,959,720	253,700	45,073,572

## 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12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	4,570,326	0	0	0	0	0	0	0	4,570,326
本年度	4,570,326	0	0	0	0	0	0	0	4,570,326
04010100 罰金罰鍰	34,900	0	0	0	0	0	0	0	34,900
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,731,660	0	0	0	0	0	0	0	2,731,660
05010300 登記費	111,020	0	0	0	0	0	0	0	111,020
05030300 資料使用費	1,474,880	0	0	0	0	0	0	0	1,474,880
05030700 服務費	118,908	0	0	0	0	0	0	0	118,908
07010100 利息收入	278	0	0	0	0	0	0	0	278
07050100 廢舊物資售價	25,490	0	0	0	0	0	0	0	25,490
12020100 收回以前年度歲出	110	0	0	0	0	0	0	0	110
12021000 其他雜項收入	71,580	0	0	0	0	0	0	0	71,580

## 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12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	45,073,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,073,572	1,383,848
本年度	45,073,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,073,572	1,383,848
一、本年度經費	40,860,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,860,152	1,383,848
0137010101 人員維持費	34,641,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,641,735	1,251,265
0137010102 一般業務	1,616,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,351	129,649
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	4,014,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,014,376	624
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12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	24,227,899	負債	667,087
流動資產	667,087	流動負債	667,087
專戶存款	667,087	應付代收款	667,087
零用金	0	淨資產	23,560,812
固定資產	23,560,812	資產負債淨額	23,560,812
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	23,560,812
累計折舊－房屋建築及設備	-8,449,999		
機械及設備	4,128,033		
累計折舊－機械及設備	-3,149,693		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-966,574		
雜項設備	4,504,680		
累計折舊－雜項設備	-3,193,938		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	24,227,899	合 計	24,227,899
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12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	2,033,418	49,643,898
公庫撥入數	1,630,618	45,073,572
罰款及賠償收入	5,800	34,900
規費收入	389,221	4,437,968
財產收益	1,039	25,768
其他收入	6,740	71,690
支出	2,226,014	50,381,084
繳付公庫數	402,800	4,570,326
人事支出	1,081,764	39,342,155
業務支出	634,854	5,071,727
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	18,351
折舊、折耗及攤銷	106,596	1,306,525
收支餘絀	-192,596	-737,186

## 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12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	-489,612	20,954,082
機械及設備	5,524,606	-4,245,000	145,866	1,542,439	1,095,307	978,340
交通及運輸設備	1,284,222	-869,572	0	0	-97,002	317,648
雜項設備	4,308,099	-3,195,417	489,190	292,609	1,479	1,310,742
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	510,172	23,560,812
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	510,172	23,560,812

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12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)		

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12月31日

頁數：第17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	4,570,326	45,073,572	49,643,898	收入
		45,073,572	45,073,572	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,900		34,900	罰款及賠償收入
規費收入	4,437,968		4,437,968	規費收入
財產收入	25,768		25,768	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	71,690		71,690	其他收入
歲出	45,073,572	5,307,512	50,381,084	支出
		4,570,326	4,570,326	繳付公庫數
人事費	39,342,155		39,342,155	人事支出
業務費	5,071,727		5,071,727	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		1,306,525	1,306,525	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,503,246	39,766,060	-737,186	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 45,073,572 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 4,570,326 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 1,306,525 元=固定資產提列折舊數 1,306,525 元。			