

臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				04030000000	45,000	45,000	3,000	2,100	-	-900
				罰款及賠償收入	-			2,100		
	01			04031210100	45,000	45,000	3,000	2,100	-	-900
				罰金罰鍰及息金	-			2,100		
		01		04031210101	45,000	45,000	3,000	2,100	-	-900
				罰金罰鍰	-			2,100		
05				05030000000	4,461,000	4,461,000	319,000	375,627	-	56,627
				規費收入	-			375,627		
	01			05031210100	2,801,000	2,801,000	207,000	257,780	-	50,780
				行政規費收入	-			257,780		
		01		05031210101	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000
				審查費	-			1,000		
		02		05031210102	2,700,000	2,700,000	200,000	248,080	-	48,080
				證照費	-			248,080		
		03		05031210103	100,000	100,000	7,000	8,700	-	1,700
				登記費	-			8,700		
	03			05031210300	1,660,000	1,660,000	112,000	117,847	-	5,847
				使用規費收入	-			117,847		
		03		05031210303	1,600,000	1,600,000	110,000	110,530	-	530
				資料使用費	-			110,530		
		07		05031210307	60,000	60,000	2,000	7,317	-	5,317
				服務費	-			7,317		
07				07030000000	25,000	25,000	2,000	20,000	-	18,000
				財產收入	-			20,000		
	01			07031210100	25,000	25,000	2,000	-	-	-2,000
				財產孳息	-			-		
		01		07031210101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07031210102	24,000	24,000	2,000	-	-	-2,000
				權利金	-			-		
	05			07031210500	-	-	-	20,000	-	20,000
				廢舊物資售價	-			20,000		
		01		07031210501	-	-	-	20,000	-	20,000
				廢舊物資售價	-			20,000		
12				12030000000	80,000	80,000	8,000	5,580	-	-2,420
				其他收入	-			5,580		

臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
	02			12031210200 雜項收入	80,000	80,000	8,000	5,580	-	-2,420
					-			5,580		
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000	80,000	8,000	5,580	-	-2,420
					-			5,580		
				經常門合計	4,611,000	4,611,000	332,000	403,307	-	71,307
					-			403,307		
				總計	4,611,000	4,611,000	332,000	403,307	-	71,307
					-			403,307		

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
01				3703121010000 一般行政	37,600,000	-	37,600,000	12,842,000	7,538,267	5,303,733	
					-	-			7,538,267	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703121010100 行政管理	37,600,000	-	37,600,000	12,842,000	7,538,267	5,303,733	
					-	-			7,538,267	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	12,438,000	7,336,554	5,101,446	
					-	-			7,336,554	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	12,438,000	7,336,554	5,101,446	
					-	-			7,336,554	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703121010102 一般業務	1,707,000	-	1,707,000	404,000	201,713	202,287	
					-	-			201,713	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,695,000	-	1,695,000	400,000	201,713	198,287	
					-	-			201,713	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703121090000 戶政業務	4,075,000	-	4,075,000	500,000	126,141	373,859	
					-	-			126,141	-	
					-	-			-	-	

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
					-	-					
	01			3703121090100 戶政業務	4,075,000	-	4,075,000	500,000	126,141	373,859	
					-	-			126,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,588,000	-	3,588,000	500,000	126,141	373,859	
					-	-			126,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	41,675,000	-	41,675,000	13,342,000	7,664,408	5,677,592	
					-	-			7,664,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000		-	-	
					-	-			-	-	

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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		
					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					
					-	-		-	-		
90				3703121900000 一般建築及設備	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703121900100 一般建築及設備*	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	42,175,000	-	42,175,000	13,342,000	7,664,408	5,677,592	
					-	-		-	7,664,408	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	806,101	-	806,101	806,101	806,101	-	
					-	-		-	806,101	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	806,101	-	806,101	806,101	806,101	-	
					-	-		-	806,101	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000	806,101	-	806,101	806,101	806,101	-	

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：5-1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	
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				
				人事費	-	-		806,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	806,101	-	806,101	806,101	806,101	-
					-	-		806,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,981,101	-	42,981,101	14,148,101	8,470,509	5,677,592
					-	-		8,470,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,336,554		806,101	8,142,655
1015 法定編制人員待遇	3,684,434			3,684,434
101505 職員待遇	3,684,434			3,684,434
1030 獎金	2,956,464			2,956,464
103015 年終工作獎金	2,956,464			2,956,464
1045 退休退職給付			806,101	806,101
104505 退休退職給付			806,101	806,101
1050 退休離職儲金	366,484			366,484
105010 公務人員提撥金	362,128			362,128
105025 約聘僱人員提撥金	4,356			4,356
1055 保險	329,172			329,172
105505 健保保險補助	222,691			222,691
105510 公保保險補助	100,513			100,513
105515 勞保保險補助	5,968			5,968
2000 業務費	201,713	126,141		327,854
2006 水電費		27,324		27,324
200610 電費		27,324		27,324
2009 通訊費		9,443		9,443
200905 數據通訊費		9,443		9,443
2033 臨時人員酬金	198,213			198,213
203305 勞務服務費	198,213			198,213
2051 物品		89,374		89,374
205105 消耗品		89,374		89,374
2054 一般事務費	3,500			3,500
205415 一般事務費	3,500			3,500
合計	7,538,267	126,141	806,101	8,470,509

臺中市太平區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	403,307	0	0	0	0	0	0	0	403,307
本年度	403,307	0	0	0	0	0	0	0	403,307
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	248,080	0	0	0	0	0	0	0	248,080
05010300 登記費	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
05030300 資料使用費	110,530	0	0	0	0	0	0	0	110,530
05030700 服務費	7,317	0	0	0	0	0	0	0	7,317
07050100 廢舊物資售價	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
12021000 其他雜項收入	5,580	0	0	0	0	0	0	0	5,580

臺中市太平區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	8,470,509	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	8,556,509	5,591,592
本年度	8,470,509	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	8,556,509	5,591,592
一、本年度經費	7,664,408	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	7,750,408	5,591,592
0137010101 人員維持費	7,336,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,336,554	5,101,446
0137010102 一般業務	201,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,713	202,287
0137090100 戶政業務	126,141	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	212,141	287,859
二、統籌科目	806,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,101	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	806,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,101	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,257,816	負債	4,717,568
流動資產	4,303,568	流動負債	4,717,568
專戶存款	4,217,568	應付代收款	4,717,568
零用金	86,000	淨資產	23,540,248
固定資產	23,454,248	資產負債淨額	23,540,248
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	23,540,248
累計折舊－房屋建築及設備	-8,490,430		
機械及設備	4,128,033		
累計折舊－機械及設備	-3,184,494		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-974,659		
雜項設備	4,504,680		
累計折舊－雜項設備	-3,217,185		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	28,257,816	合 計	28,257,816
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,959,816	8,959,816
公庫撥入數	8,556,509	8,556,509
罰款及賠償收入	2,100	2,100
規費收入	375,627	375,627
財產收益	20,000	20,000
其他收入	5,580	5,580
支出	8,980,380	8,980,380
繳付公庫數	403,307	403,307
人事支出	8,142,655	8,142,655
業務支出	327,854	327,854
折舊、折耗及攤銷	106,564	106,564
收支餘絀	-20,564	-20,564

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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	-8,449,999	0	0	-40,431	20,913,651
機械及設備	4,128,033	-3,149,693	0	0	-34,801	943,539
交通及運輸設備	1,284,222	-966,574	0	0	-8,085	309,563
雜項設備	4,504,680	-3,193,938	0	0	-23,247	1,287,495
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,321,016	-15,760,204	0	0	-106,564	23,454,248
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	39,321,016	-15,760,204	0	0	-106,564	23,454,248

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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111年1月1日至111年1月31日

頁數:第16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	403,307	8,556,509	8,959,816	收入
		8,556,509	8,556,509	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	375,627		375,627	規費收入
財產收入	20,000		20,000	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	5,580		5,580	其他收入
歲出	8,470,509	509,871	8,980,380	支出
		403,307	403,307	繳付公庫數
人事費	8,142,655		8,142,655	人事支出
業務費	327,854		327,854	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		106,564	106,564	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,067,202	8,046,638	-20,564	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數 8,556,509 元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數 403,307 元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數 106,564 元=固定資產提列折舊數 106,564 元。				