

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2月28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	45,000	45,000	6,000	900	-	-3,000
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	6,000	900	-	-3,000
		01		04031210101 罰金罰鍰	45,000	45,000	6,000	900	-	-3,000
05				0503000000 規費收入	4,461,000	4,461,000	647,000	308,082	-	36,709
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000	2,801,000	413,000	203,140	-	47,920
		01		05031210101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
		02		05031210102 證照費	2,700,000	2,700,000	400,000	195,900	-	43,980
		03		05031210103 登記費	100,000	100,000	13,000	7,240	-	2,940
	03			05031210300 使用規費收入	1,660,000	1,660,000	234,000	104,942	-	-11,211
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	230,000	97,760	-	-21,710
		07		05031210307 服務費	60,000	60,000	4,000	7,182	-	10,499
07				0703000000 財產收入	25,000	25,000	4,000	5,003	-	21,003
	01			07031210100 財產孳息	25,000	25,000	4,000	5,003	-	1,003
		01		07031210101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07031210102 權利金	24,000	24,000	4,000	5,003	-	1,003
	05			07031210500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	20,000
		01		07031210501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	20,000
12				1203000000 其他收入	80,000	80,000	14,000	6,330	-	-2,090
	02			12031210200 雜項收入	80,000	80,000	14,000	6,330	-	-2,090
		10		12031210210	80,000	80,000	14,000	6,330	-	-2,090

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/2

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2月28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)		
				其他雜項收入	-		11,910			
				經常門合計	4,611,000	4,611,000	671,000	320,315	-	52,622
					-			723,622		
				總計	4,611,000	4,611,000	671,000	320,315	-	52,622
					-			723,622		

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2月28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	37,600,000	-	37,600,000	15,442,000	2,558,636	5,345,097
					-	-			10,096,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理	37,600,000	-	37,600,000	15,442,000	2,558,636	5,345,097
					-	-			10,096,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	14,838,000	2,523,719	4,977,727
					-	-			9,860,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	14,838,000	2,523,719	4,977,727
					-	-			9,860,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703121010102 一般業務	1,707,000	-	1,707,000	604,000	34,917	367,370
					-	-			236,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,695,000	-	1,695,000	600,000	30,917	367,370
					-	-			232,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703121090000 戶政業務	4,075,000	-	4,075,000	1,000,000	210,043	663,816
					-	-			336,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121090100	4,075,000	-	4,075,000	1,000,000	210,043	663,816

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

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2月28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	-	-		336,184	-	
		10		100000 人事費	487,000	-	487,000	-	-	
		20		200000 業務費	3,588,000	-	3,588,000	1,000,000	210,043	663,816
				經常門合計	41,675,000	-	41,675,000	16,442,000	2,768,679	6,008,913
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	40,000	24,000	16,000
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	24,000	16,000
		02		3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	24,000	16,000
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	24,000	16,000
90				3703121900000 一般建築及設備	400,000	-	400,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

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2月28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)	備註(預付款)
					-	-	-	-	-	
	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	40,000	24,000	16,000
					-	-	-	-	24,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	42,175,000	-	42,175,000	16,482,000	2,792,679	6,024,913
					-	-	-	-	10,457,087	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	1,136,631	-	1,136,631	1,136,631	330,530	-
					-	-	-	-	1,136,631	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	1,136,631	-	1,136,631	1,136,631	330,530	-
					-	-	-	-	1,136,631	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,136,631	-	1,136,631	1,136,631	330,530	-
					-	-	-	-	1,136,631	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,136,631	-	1,136,631	1,136,631	330,530	-
					-	-	-	-	1,136,631	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

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2月28日

頁數：第6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				
				總計	43,311,631	-	43,311,631	17,618,631	3,123,209	6,024,913
					-	-			11,593,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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			
	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	9,860,273		1,136,631	10,996,904
1015 法定編制人員待遇	5,738,756			5,738,756
101505 職員待遇	5,738,756			5,738,756
1030 獎金	2,956,464			2,956,464
103015 年終工作獎金	2,956,464			2,956,464
1035 其他給與	90,088			90,088
103525 休假補助	90,088			90,088
1045 退休退職給付			1,136,631	1,136,631
104505 退休退職給付			1,136,631	1,136,631
1050 退休離職儲金	567,403			567,403
105010 公務人員提撥金	557,470			557,470
105025 約聘僱人員提撥金	9,933			9,933
1055 保險	507,562			507,562
105505 健保保險補助	338,865			338,865
105510 公保保險補助	155,088			155,088
105515 勞保保險補助	13,609			13,609
2000 業務費	232,630	336,184		568,814
2006 水電費		61,141		61,141
200605 水費		5,624		5,624
200610 電費		55,517		55,517
2009 通訊費		35,308		35,308
200905 數據通訊費		10,273		10,273
200910 一般通訊費		25,035		25,035
2021 其他業務租金		5,950		5,950
202105 其他業務租金		5,950		5,950
2027 保險費	658	1,431		2,089
202705 法定責任保險	658	1,431		2,089
2033 臨時人員酬金	198,213			198,213
203305 勞務服務費	198,213			198,213
2036 按日按件計資酬金		14,400		14,400
203615 講座鐘點費		14,400		14,400
2051 物品		188,469		188,469

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2月28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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
205105 消耗品		170,269		170,269
205115 非消耗品		18,200		18,200
2054 一般事務費	24,474	26,385		50,859
205415 一般事務費	24,474	26,385		50,859
2066 車輛及辦公器具養護費	500			500
206605 車輛及辦公器具養護費	500			500
2072 國內旅費		3,100		3,100
207205 國內旅費		3,100		3,100
2093 特別費	8,785			8,785
209305 特別費	8,785			8,785
3000 設備及投資	24,000			24,000
3035 雜項設備費	24,000			24,000
303505 雜項設備費	24,000			24,000
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	10,120,903	336,184	1,136,631	11,593,718

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2月28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	723,622	0	0	0	0	0	0	0	723,622
本年度	723,622	0	0	0	0	0	0	0	723,622
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	443,980	0	0	0	0	0	0	0	443,980
05010300 登記費	15,940	0	0	0	0	0	0	0	15,940
05030300 資料使用費	208,290	0	0	0	0	0	0	0	208,290
05030700 服務費	14,499	0	0	0	0	0	0	0	14,499
07010200 權利金	5,003	0	0	0	0	0	0	0	5,003
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	11,910	0	0	0	0	0	0	0	11,910

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2月28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	11,593,718	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	11,679,718	5,938,913
本年度	11,593,718	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	11,679,718	5,938,913
一、本年度經費	10,457,087	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	10,543,087	5,938,913
0137010101 人員維持費	9,860,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,860,273	4,977,727
0137010102 一般業務	236,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,630	367,370
0137010102* 一般業務	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	16,000
0137090100 戶政業務	336,184	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	422,184	577,816
二、統籌科目	1,136,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,631	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,136,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,631	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	28,239,430	負債	4,781,775
流動資產	4,067,775	流動負債	4,781,775
專戶存款	3,981,775	應付代收款	4,781,775
零用金	86,000	淨資產	23,457,655
固定資產	23,371,655	資產負債淨額	23,457,655
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	23,457,655
累計折舊－房屋建築及設備	-8,530,861		
機械及設備	4,128,033		
累計折舊－機械及設備	-3,219,332		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-982,741		
雜項設備	4,528,680		
累計折舊－雜項設備	-3,240,427		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	28,239,430	合 計	28,239,430
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2月28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	3,443,524	12,403,340
公庫撥入數	3,123,209	11,679,718
罰款及賠償收入	900	3,000
規費收入	308,082	683,709
財產收益	5,003	25,003
其他收入	6,330	11,910
支出	3,526,117	12,506,497
繳付公庫數	320,315	723,622
人事支出	2,854,249	10,996,904
業務支出	240,960	568,814
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	106,593	213,157
收支餘絀	-82,593	-103,157

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2月28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	-8,449,999	0	0	-80,862	20,873,220
機械及設備	4,128,033	-3,149,693	0	0	-69,639	908,701
交通及運輸設備	1,284,222	-966,574	0	0	-16,167	301,481
雜項設備	4,504,680	-3,193,938	24,000	0	-46,489	1,288,253
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	24,000	0	-213,157	23,371,655
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	24,000	0	-213,157	23,371,655

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2月28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」24,000元=預算採購增加金額24,000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24,000元=本年度預算執行金額24,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額24,000元較設備及投資預算執行增加金額24,000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2月28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	723,622	11,679,718	12,403,340	收入
		11,679,718	11,679,718	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	683,709		683,709	規費收入
財產收入	25,003		25,003	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	11,910		11,910	其他收入
歲出	11,593,718	912,779	12,506,497	支出
		723,622	723,622	繳付公庫數
人事費	10,996,904		10,996,904	人事支出
業務費	568,814		568,814	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	24,000	-24,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		213,157	213,157	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,870,096	10,766,939	-103,157	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數 11,679,718 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 723,622 元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數 -24,000 元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數 213,157 元=固定資產提列折舊數 213,157 元。