

## 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3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	45,000	45,000	10,000	2,100	-	-4,900
				罰款及賠償收入	-	-	-	5,100	-	-
	01			04031210100	45,000	45,000	10,000	2,100	-	-4,900
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	5,100	-	-
		01		04031210101	45,000	45,000	10,000	2,100	-	-4,900
				罰金罰鍰	-	-	-	5,100	-	-
05				0503000000	4,461,000	4,461,000	1,124,000	494,554	-	54,263
				規費收入	-	-	-	1,178,263	-	-
	01			05031210100	2,801,000	2,801,000	723,000	337,080	-	75,000
				行政規費收入	-	-	-	798,000	-	-
		01		05031210101	1,000	1,000	-	-	-	1,000
				審查費	-	-	-	1,000	-	-
		02		05031210102	2,700,000	2,700,000	700,000	325,600	-	69,580
				證照費	-	-	-	769,580	-	-
		03		05031210103	100,000	100,000	23,000	11,480	-	4,420
				登記費	-	-	-	27,420	-	-
	03			05031210300	1,660,000	1,660,000	401,000	157,474	-	-20,737
				使用規費收入	-	-	-	380,263	-	-
		03		05031210303	1,600,000	1,600,000	390,000	146,485	-	-35,225
				資料使用費	-	-	-	354,775	-	-
		07		05031210307	60,000	60,000	11,000	10,989	-	14,488
				服務費	-	-	-	25,488	-	-
07				0703000000	25,000	25,000	6,000	330	-	19,333
				財產收入	-	-	-	25,333	-	-
	01			07031210100	25,000	25,000	6,000	-	-	-997
				財產孳息	-	-	-	5,003	-	-
		01		07031210101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07031210102	24,000	24,000	6,000	-	-	-997
				權利金	-	-	-	5,003	-	-
	05			07031210500	-	-	-	330	-	20,330
				廢舊物資售價	-	-	-	20,330	-	-
		01		07031210501	-	-	-	330	-	20,330
				廢舊物資售價	-	-	-	20,330	-	-
12				1203000000	80,000	80,000	22,000	6,090	-	-4,000
				其他收入	-	-	-	18,000	-	-

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3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	22,000 6,090 18,000	-	-4,000	
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	22,000 6,090 18,000	-	-4,000	
				經常門合計	4,611,000 -	4,611,000	1,162,000 503,074 1,226,696	-	64,696	
				總計	4,611,000 -	4,611,000	1,162,000 503,074 1,226,696	-	64,696	

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3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)	
01				3703121010000 一般行政	37,600,000	-	37,600,000	18,042,000	5,167,038	2,778,059
					-	-			15,263,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理	37,600,000	-	37,600,000	18,042,000	5,167,038	2,778,059
					-	-			15,263,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	17,238,000	5,042,858	2,334,869
					-	-			14,903,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	17,238,000	5,042,858	2,334,869
					-	-			14,903,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703121010102 一般業務	1,707,000	-	1,707,000	804,000	124,180	443,190
					-	-			360,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,695,000	-	1,695,000	800,000	124,180	443,190
					-	-			356,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,600,000	256,190	1,007,626
					-	-			592,374	-
					-	-			-	-

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3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)	
					-	-				
	01			3703121090100 戶政業務	4,075,000	-	4,075,000	1,600,000	256,190	1,007,626
					-	-		592,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,588,000	-	3,588,000	1,500,000	256,190	907,626
					-	-		592,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	41,675,000	-	41,675,000	19,642,000	5,423,228	3,785,685
					-	-		15,856,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	22,000	24,000
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	22,000	24,000
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	22,000	24,000
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	22,000	24,000
					-	-		46,000	-	

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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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)
					-	-		-	-	
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	70,000	22,000	24,000
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	42,175,000	-	42,175,000	19,712,000	5,445,228	3,809,685
					-	-		15,902,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	1,508,426	-	1,508,426	1,508,426	371,795	-
					-	-		1,508,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	1,508,426	-	1,508,426	1,508,426	371,795	-
					-	-		1,508,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	1,508,426	-	1,508,426	1,508,426	371,795	-

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3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 (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	-	-		1,508,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	323,850	-	323,850	323,850	323,850	-
					-	-		323,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903121090200 公務人員各項補助	323,850	-	323,850	323,850	323,850	-
					-	-		323,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	323,850	-	323,850	323,850	323,850	-
					-	-		323,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,832,276	-	1,832,276	1,832,276	695,645	-
					-	-		1,832,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,007,276	-	44,007,276	21,544,276	6,140,873	3,809,685
					-	-		17,734,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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3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	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	14,903,131		1,508,426	323,850	16,735,407
1015 法定編制人員待遇	7,955,846				7,955,846
101505 職員待遇	7,955,846				7,955,846
1030 獎金	5,268,671		15,000		5,283,671
103005 考績獎金	2,312,207				2,312,207
103010 特殊公勳獎賞			15,000		15,000
103015 年終工作獎金	2,956,464				2,956,464
1035 其他給與	128,000			323,850	451,850
103513 喪葬補助				163,150	163,150
103520 子女教育補助				160,700	160,700
103525 休假補助	128,000				128,000
1045 退休退職給付			1,493,426		1,493,426
104505 退休退職給付			1,493,426		1,493,426
1050 退休離職儲金	784,730				784,730
105010 公務人員提撥金	765,705				765,705
105025 約聘僱人員提撥金	19,025				19,025
1055 保險	765,884				765,884
105505 健保保險補助	525,125				525,125
105510 公保保險補助	214,695				214,695
105515 勞保保險補助	26,064				26,064
2000 業務費	356,810	592,374			949,184
2006 水電費		91,653			91,653
200605 水費		9,874			9,874
200610 電費		81,779			81,779
2009 通訊費		60,642			60,642
200905 數據通訊費		11,103			11,103
200910 一般通訊費		49,539			49,539
2018 資訊服務費		9,500			9,500
201805 資訊操作維護費		1,500			1,500
201820 軟體使用費		8,000			8,000
2021 其他業務租金		34,300			34,300
202105 其他業務租金		34,300			34,300

## 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3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	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各項 補助及慰問金	
2027 保險費	1,256	1,431			2,687
202705 法定責任保險	1,256	1,431			2,687
2033 臨時人員酬金	286,436				286,436
203305 勞務服務費	286,436				286,436
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		241,225			241,225
205105 消耗品		206,335			206,335
205115 非消耗品		34,890			34,890
2054 一般事務費	55,459	53,573			109,032
205415 一般事務費	55,459	53,573			109,032
2063 房屋建築養護費		77,350			77,350
206305 房屋建築養護費		77,350			77,350
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		8,300			8,300
207205 國內旅費		8,300			8,300
2093 特別費	13,159				13,159
209305 特別費	13,159				13,159
3000 設備及投資	46,000				46,000
3035 雜項設備費	46,000				46,000
303505 雜項設備費	46,000				46,000
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	15,309,941	592,374	1,508,426	323,850	17,734,591



## 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3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	1,226,696	0	0	0	0	0	0	0	1,226,696
本年度	1,226,696	0	0	0	0	0	0	0	1,226,696
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	769,580	0	0	0	0	0	0	0	769,580
05010300 登記費	27,420	0	0	0	0	0	0	0	27,420
05030300 資料使用費	354,775	0	0	0	0	0	0	0	354,775
05030700 服務費	25,488	0	0	0	0	0	0	0	25,488
07010200 權利金	5,003	0	0	0	0	0	0	0	5,003
07050100 廢舊物資售價	20,330	0	0	0	0	0	0	0	20,330
12021000 其他雜項收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000

## 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3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	17,734,591	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	17,820,591	3,723,685
本年度	17,734,591	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	17,820,591	3,723,685
一、本年度經費	15,902,315	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	15,988,315	3,723,685
0137010101 人員維持費	14,903,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,903,131	2,334,869
0137010102 一般業務	360,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,810	443,190
0137010102* 一般業務	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	24,000
0137090100 戶政業務	592,374	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	678,374	921,626
二、統籌科目	1,832,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832,276	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,508,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,426	0
0989090200 公務人員各項補助	323,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,850	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	27,098,654	負債	3,725,812
流動資產	3,011,812	流動負債	3,725,812
專戶存款	2,925,812	應付代收款	3,725,812
零用金	86,000	淨資產	23,372,842
固定資產	23,286,842	資產負債淨額	23,372,842
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	23,372,842
累計折舊－房屋建築及設備	-8,571,292		
機械及設備	4,128,033		
累計折舊－機械及設備	-3,254,133		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-990,826		
雜項設備	4,550,680		
累計折舊－雜項設備	-3,263,923		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	27,098,654	合 計	27,098,654
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3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	6,643,947	19,047,287
公庫撥入數	6,140,873	17,820,591
罰款及賠償收入	2,100	5,100
規費收入	494,554	1,178,263
財產收益	330	25,333
其他收入	6,090	18,000
支出	6,728,760	19,235,257
繳付公庫數	503,074	1,226,696
人事支出	5,738,503	16,735,407
業務支出	380,370	949,184
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	106,813	319,970
收支餘絀	-84,813	-187,970

## 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3月31日

頁數：第16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	-8,449,999	0	0	-121,293	20,832,789
機械及設備	4,128,033	-3,149,693	0	0	-104,440	873,900
交通及運輸設備	1,284,222	-966,574	0	0	-24,252	293,396
雜項設備	4,504,680	-3,193,938	46,000	0	-69,985	1,286,757
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	46,000	0	-319,970	23,286,842
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	46,000	0	-319,970	23,286,842

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3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」46,000元=預算採購增加金額46,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額46,000元=本年度預算執行金額46,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額46,000元較設備及投資預算執行增加金額46,000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3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	1,226,696	17,820,591	19,047,287	收入
		17,820,591	17,820,591	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,100		5,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,178,263		1,178,263	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,333		25,333	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	18,000		18,000	其他收入
歲出	17,734,591	1,500,666	19,235,257	支出
		1,226,696	1,226,696	繳付公庫數
人事費	16,735,407		16,735,407	人事支出
業務費	949,184		949,184	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	46,000	-46,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		319,970	319,970	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,507,895	16,319,925	-187,970	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 17,820,591 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 1,226,696 元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數 -46,000 元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數 319,970 元=固定資產提列折舊數 319,970 元。			