

## 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4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	45,000	45,000	14,000	2,700	-	-6,200
	01			0403121010 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	14,000	2,700	-	-6,200
		01		04031210101 罰金罰鍰	45,000	45,000	14,000	2,700	-	-6,200
05				0503000000 規費收入	4,461,000	4,461,000	1,451,000	358,776	-	86,039
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000	2,801,000	931,000	226,860	-	93,860
		01		05031210101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
		02		05031210102 證照費	2,700,000	2,700,000	900,000	216,840	-	86,420
		03		05031210103 登記費	100,000	100,000	31,000	10,020	-	6,440
	03			05031210300 使用規費收入	1,660,000	1,660,000	520,000	131,916	-	-7,821
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	500,000	120,765	-	-24,460
		07		05031210307 服務費	60,000	60,000	20,000	11,151	-	16,639
07				0703000000 財產收入	25,000	25,000	8,000	4,599	-	21,932
	01			07031210100 財產孳息	25,000	25,000	8,000	4,599	-	1,602
		01		07031210101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07031210102 權利金	24,000	24,000	8,000	4,599	-	1,602
	05			07031210500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	20,330
		01		07031210501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	20,330
12				1203000000 其他收入	80,000	80,000	30,000	4,500	-	-7,500
								22,500		

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4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)		
	02			12031210200 雜項收入	80,000 -	80,000	30,000 4,500 22,500	-	-7,500	
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	30,000 4,500 22,500	-	-7,500	
				經常門合計	4,611,000 -	4,611,000	1,503,000 370,575 1,597,271	-	94,271	
				總計	4,611,000 -	4,611,000	1,503,000 370,575 1,597,271	-	94,271	

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703121010000 一般行政	37,600,000	-	37,600,000	20,592,000	2,584,088	2,743,971
					-	-			17,848,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理	37,600,000	-	37,600,000	20,592,000	2,584,088	2,743,971
					-	-			17,848,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	19,638,000	2,465,960	2,268,909
					-	-			17,369,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	19,638,000	2,465,960	2,268,909
					-	-			17,369,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703121010102 一般業務	1,707,000	-	1,707,000	954,000	118,128	475,062
					-	-			478,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,695,000	-	1,695,000	950,000	118,128	475,062
					-	-			474,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,050,000	179,411	1,278,215
					-	-			771,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703121090100 戶政業務	4,075,000	-	4,075,000	2,050,000	179,411	1,278,215
					-	-			771,785	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,588,000	-	3,588,000	1,900,000	179,411	1,128,215
					-	-			771,785	-
					-	-			-	-
				經常門合計	41,675,000	-	41,675,000	22,642,000	2,763,499	4,022,186
					-	-			18,619,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	24,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	24,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	-	24,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	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4月30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)	
90				3703121900000 一般建築及設備	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703121900100 一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	500,000	-	500,000	470,000	-	424,000
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	42,175,000	-	42,175,000	23,112,000	2,763,499	4,446,186
					-	-		18,665,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	1,843,772	-	1,843,772	1,843,772	335,346	-
					-	-		1,843,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	1,843,772	-	1,843,772	1,843,772	335,346	-
					-	-		1,843,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,843,772	-	1,843,772	1,843,772	335,346	-
					-	-		1,843,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	323,850	-	323,850	323,850	-	
					-	-		323,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,167,622	-	2,167,622	2,167,622	335,346	
					-	-		2,167,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,342,622	-	44,342,622	25,279,622	3,098,845	
					-	-		20,833,436	4,446,186	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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4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	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	17,369,091		1,843,772	323,850	19,536,713
1015 法定編制人員待遇	9,954,839				9,954,839
101505 職員待遇	9,954,839				9,954,839
1030 獎金	5,357,141		15,000		5,372,141
103005 考績獎金	2,400,677				2,400,677
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			1,828,772		1,828,772
104505 退休退職給付			1,828,772		1,828,772
1050 退休離職儲金	981,312				981,312
105010 公務人員提撥金	955,411				955,411
105025 約聘僱人員提撥金	25,901				25,901
1055 保險	947,799				947,799
105505 健保保險補助	644,658				644,658
105510 公保保險補助	267,657				267,657
105515 勞保保險補助	35,484				35,484
2000 業務費	474,938	771,785			1,246,723
2006 水電費		117,529			117,529
200605 水費		9,874			9,874
200610 電費		107,655			107,655
2009 通訊費		79,889			79,889
200905 數據通訊費		11,933			11,933
200910 一般通訊費		67,956			67,956
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		56,220			56,220
202105 其他業務租金		56,220			56,220

## 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4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				
	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	合計
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	374,659				374,659
203305 勞務服務費	374,659				374,659
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		266,328			266,328
205105 消耗品		221,463			221,463
205115 非消耗品		44,865			44,865
2054 一般事務費	77,694	74,878			152,572
205415 一般事務費	77,694	74,878			152,572
2063 房屋建築養護費		123,150			123,150
206305 房屋建築養護費		123,150			123,150
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
2069 設施及機械設備養護費		20,160			20,160
206905 設施及機械設備養護費		20,160			20,160
2072 國內旅費		8,300			8,300
207205 國內旅費		8,300			8,300
2093 特別費	20,829				20,829
209305 特別費	20,829				20,829
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	17,894,029	771,785	1,843,772	323,850	20,833,436

## 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4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	1,597,271	0	0	0	0	0	0	0	1,597,271
本年度	1,597,271	0	0	0	0	0	0	0	1,597,271
04010100 罰金罰鍰	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	986,420	0	0	0	0	0	0	0	986,420
05010300 登記費	37,440	0	0	0	0	0	0	0	37,440
05030300 資料使用費	475,540	0	0	0	0	0	0	0	475,540
05030700 服務費	36,639	0	0	0	0	0	0	0	36,639
07010200 權利金	9,602	0	0	0	0	0	0	0	9,602
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	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500

## 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4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	20,833,436	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	20,919,436	4,360,186
本年度	20,833,436	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	20,919,436	4,360,186
一、本年度經費	18,665,814	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	18,751,814	4,360,186
0137010101 人員維持費	17,369,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,369,091	2,268,909
0137010102 一般業務	478,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,938	475,062
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	771,785	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	857,785	1,192,215
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
二、統籌科目	2,167,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,167,622	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,843,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,772	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4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	28,507,709	負債	5,242,161
流動資產	3,728,161	流動負債	5,242,161
專戶存款	3,642,161	應付代收款	5,242,161
零用金	86,000	淨資產	23,265,548
固定資產	23,179,548	資產負債淨額	23,265,548
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	23,265,548
累計折舊－房屋建築及設備	-8,611,723		
機械及設備	4,128,033		
累計折舊－機械及設備	-3,288,971		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-998,908		
雜項設備	4,550,680		
累計折舊－雜項設備	-3,287,866		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	28,507,709	合 計	28,507,709
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4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	3,469,420	22,516,707
公庫撥入數	3,098,845	20,919,436
罰款及賠償收入	2,700	7,800
規費收入	358,776	1,537,039
財產收益	4,599	29,932
其他收入	4,500	22,500
支出	3,576,714	22,811,971
繳付公庫數	370,575	1,597,271
人事支出	2,801,306	19,536,713
業務支出	297,539	1,246,723
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	107,294	427,264
收支餘絀	-107,294	-295,264

## 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4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	-8,449,999	0	0	-161,724	20,792,358
機械及設備	4,128,033	-3,149,693	0	0	-139,278	839,062
交通及運輸設備	1,284,222	-966,574	0	0	-32,334	285,314
雜項設備	4,504,680	-3,193,938	46,000	0	-93,928	1,262,814
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	-427,264	23,179,548
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	-427,264	23,179,548

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4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」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4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	1,597,271	20,919,436	22,516,707	收入
		20,919,436	20,919,436	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,800		7,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,537,039		1,537,039	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,932		29,932	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	22,500		22,500	其他收入
歲出	20,833,436	1,978,535	22,811,971	支出
		1,597,271	1,597,271	繳付公庫數
人事費	19,536,713		19,536,713	人事支出
業務費	1,246,723		1,246,723	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				利息費用及手續費
		427,264	427,264	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,236,165	18,940,901	-295,264	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 20,919,436 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 1,597,271 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 427,264 元=固定資產提列折舊數 427,264 元。			