

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5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 罰款及賠償收入	45,000 -	45,000	17,000	4,000 11,800	-	-5,200
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	45,000 -	45,000	17,000	4,000 11,800	-	-5,200
		01		04031210101 罰金罰鍰	45,000 -	45,000	17,000	4,000 11,800	-	-5,200
05				05030000000 規費收入	4,461,000 -	4,461,000	1,837,000	381,881 1,918,920	-	81,920
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000 -	2,801,000	1,170,000	245,270 1,270,130	-	100,130
		01		05031210101 審查費	1,000 -	1,000	-	- 1,000	-	1,000
		02		05031210102 證照費	2,700,000 -	2,700,000	1,130,000	235,630 1,222,050	-	92,050
		03		05031210103 登記費	100,000 -	100,000	40,000	9,640 47,080	-	7,080
	03			05031210300 使用規費收入	1,660,000 -	1,660,000	667,000	136,611 648,790	-	-18,210
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000 -	1,600,000	620,000	119,250 594,790	-	-25,210
		07		05031210307 服務費	60,000 -	60,000	47,000	17,361 54,000	-	7,000
07				07030000000 財產收入	25,000 -	25,000	10,000	- 29,932	-	19,932
	01			07031210100 財產孳息	25,000 -	25,000	10,000	- 9,602	-	-398
		01		07031210101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		07031210102 權利金	24,000 -	24,000	10,000	- 9,602	-	-398
	05			07031210500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 20,330	-	20,330
		01		07031210501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 20,330	-	20,330
12				12030000000 其他收入	80,000 -	80,000	36,000	6,480 28,980	-	-7,020

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/2

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5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	36,000	6,480 28,980	-	-7,020
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	36,000	6,480 28,980	-	-7,020
				經常門合計	4,611,000 -	4,611,000	1,900,000	392,361 1,989,632	-	89,632
				總計	4,611,000 -	4,611,000	1,900,000	392,361 1,989,632	-	89,632

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5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	23,141,000	2,445,573	2,847,398	
					-	-			20,293,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703121010100 行政管理	37,600,000	-	37,600,000	23,141,000	2,445,573	2,847,398	
					-	-			20,293,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	22,038,000	2,333,960	2,334,949	
					-	-			19,703,051		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	22,038,000	2,333,960	2,334,949	
					-	-			19,703,051		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703121010102 一般業務	1,707,000	-	1,707,000	1,103,000	111,613	512,449	
					-	-			590,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,695,000	-	1,695,000	1,095,000	107,613	512,449	
					-	-			582,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703121090000 戶政業務	4,075,000	-	4,075,000	2,500,000	262,667	1,465,548	
					-	-			1,034,452		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5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			
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						
	01			3703121090100 戶政業務	4,075,000	-	4,075,000	2,500,000	262,667	1,465,548		
					-	-			1,034,452			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	200,000	-	200,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	3,588,000	-	3,588,000	2,300,000	262,667	1,265,548		
					-	-			1,034,452			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	41,675,000	-	41,675,000	25,641,000	2,708,240	4,312,946		
					-	-			21,328,054			
					-	-			-	-		
					-	-						
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			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5月31日

頁數：第6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					
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	2,502,088	-	2,502,088	2,502,088	334,466	-	
					-	-		2,502,088	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	44,677,088	-	44,677,088	28,613,088	3,042,706	4,736,946	
					-	-			23,876,142	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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				
	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
1000 人事費	19,703,051		2,178,238	323,850	22,205,139
1015 法定編制人員待遇	11,827,910				11,827,910
101505 職員待遇	11,827,910				11,827,910
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	183,298			323,850	507,148
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	183,298				183,298
1045 退休退職給付			2,163,238		2,163,238
104505 退休退職給付			2,163,238		2,163,238
1050 退休離職儲金	1,164,264				1,164,264
105010 公務人員提撥金	1,131,291				1,131,291
105025 約聘僱人員提撥金	32,973				32,973
1055 保險	1,170,438				1,170,438
105505 健保保險補助	808,426				808,426
105510 公保保險補助	316,839				316,839
105515 勞保保險補助	45,173				45,173
2000 業務費	582,551	1,034,452			1,617,003
2006 水電費		154,554			154,554
200605 水費		14,942			14,942
200610 電費		139,612			139,612
2009 通訊費		103,602			103,602
200905 數據通訊費		12,761			12,761
200910 一般通訊費		90,841			90,841
2018 資訊服務費		44,700			44,700
201805 資訊操作維護費		36,700			36,700
201820 軟體使用費		8,000			8,000
2021 其他業務租金		62,170			62,170
202105 其他業務租金		62,170			62,170

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5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				
	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	13,163			14,419
202705 法定責任保險	1,256	1,431			2,687
202715 對財產保險		11,732			11,732
2033 臨時人員酬金	462,882				462,882
203305 勞務服務費	462,882				462,882
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		280,975			280,975
205105 消耗品		231,160			231,160
205115 非消耗品		49,815			49,815
2054 一般事務費	92,384	152,438			244,822
205415 一般事務費	92,384	152,438			244,822
2063 房屋建築養護費		141,200			141,200
206305 房屋建築養護費		141,200			141,200
2066 車輛及辦公器具養護費	600				600
206605 車輛及辦公器具養護費	600				600
2069 設施及機械設備養護費		53,044			53,044
206905 設施及機械設備養護費		53,044			53,044
2072 國內旅費		14,206			14,206
207205 國內旅費		14,206			14,206
2093 特別費	25,429				25,429
209305 特別費	25,429				25,429
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	8,000				8,000
4085 獎勵及慰問	8,000				8,000
408510 慰問金	8,000				8,000
合計	20,339,602	1,034,452	2,178,238	323,850	23,876,142

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5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	1,989,632	0	0	0	0	0	0	0	1,989,632
本年度	1,989,632	0	0	0	0	0	0	0	1,989,632
04010100 罰金罰鍰	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,222,050	0	0	0	0	0	0	0	1,222,050
05010300 登記費	47,080	0	0	0	0	0	0	0	47,080
05030300 資料使用費	594,790	0	0	0	0	0	0	0	594,790
05030700 服務費	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
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	28,980	0	0	0	0	0	0	0	28,980

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5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	23,876,142	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	23,962,142	4,650,946
本年度	23,876,142	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	23,962,142	4,650,946
一、本年度經費	21,374,054	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	21,460,054	4,650,946
0137010101 人員維持費	19,703,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,703,051	2,334,949
0137010102 一般業務	590,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,551	512,449
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	1,034,452	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	1,120,452	1,379,548
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	2,502,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,502,088	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,178,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,238	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5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	27,623,634	負債	4,465,105
流動資產	3,551,105	流動負債	4,465,105
專戶存款	3,465,105	應付代收款	4,465,105
零用金	86,000	淨資產	23,158,529
固定資產	23,072,529	資產負債淨額	23,158,529
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	23,158,529
累計折舊－房屋建築及設備	-8,652,154		
機械及設備	4,128,033		
累計折舊－機械及設備	-3,323,770		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,006,993		
雜項設備	4,550,680		
累計折舊－雜項設備	-3,311,570		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	27,623,634	合 計	27,623,634
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5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	3,435,067	25,951,774
公庫撥入數	3,042,706	23,962,142
罰款及賠償收入	4,000	11,800
規費收入	381,881	1,918,920
財產收益	0	29,932
其他收入	6,480	28,980
支出	3,542,086	26,354,057
繳付公庫數	392,361	1,989,632
人事支出	2,668,426	22,205,139
業務支出	370,280	1,617,003
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	107,019	534,283
收支餘絀	-107,019	-402,283

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5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)		
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	-202,155	20,751,927
機械及設備	4,128,033	-3,149,693	0	0	-174,077	804,263
交通及運輸設備	1,284,222	-966,574	0	0	-40,419	277,229
雜項設備	4,504,680	-3,193,938	46,000	0	-117,632	1,239,110
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	-534,283	23,072,529
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	-534,283	23,072,529

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5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5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	1,989,632	23,962,142	25,951,774	收入
		23,962,142	23,962,142	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,800		11,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,918,920		1,918,920	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	28,980		28,980	其他收入
歲出	23,876,142	2,477,915	26,354,057	支出
		1,989,632	1,989,632	繳付公庫數
人事費	22,205,139		22,205,139	人事支出
業務費	1,617,003		1,617,003	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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
		534,283	534,283	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,886,510	21,484,227	-402,283	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 23,962,142 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 1,989,632 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 534,283 元=固定資產提列折舊數 534,283 元。			