

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6月30日

頁數：第1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：arf50 列印日期：111/7/3

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6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	43,000	6,420 35,400	-	-7,600
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	43,000	6,420 35,400	-	-7,600
				經常門合計	4,611,000 -	4,611,000	2,282,000	390,036 2,379,668	-	97,668
				總計	4,611,000 -	4,611,000	2,282,000	390,036 2,379,668	-	97,668

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3703121010000 一般行政	37,600,000	-	37,600,000	25,641,000	2,407,653	2,939,745
					-	-			22,701,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理	37,600,000	-	37,600,000	25,641,000	2,407,653	2,939,745
					-	-			22,701,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	24,438,000	2,304,057	2,430,892
					-	-			22,007,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	24,438,000	2,304,057	2,430,892
					-	-			22,007,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703121010102 一般業務	1,707,000	-	1,707,000	1,203,000	103,596	508,853
					-	-			694,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,695,000	-	1,695,000	1,195,000	103,596	508,853
					-	-			686,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703121090000 戶政業務	4,075,000	-	4,075,000	2,845,000	527,128	1,283,420
					-	-			1,561,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/6

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6月30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	2,845,000	527,128	1,283,420	
					-	-			1,561,580		
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	245,000	163,165	81,835	
					-	-			163,165		
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	3,588,000	-	3,588,000	2,600,000	363,963	1,201,585	
					-	-			1,398,415		
					-	-				-	
					-	-				-	
				經常門合計	41,675,000	-	41,675,000	28,486,000	2,934,781	4,223,165	
					-	-			24,262,835		
					-	-				-	
					-	-				-	
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	54,000	
					-	-			46,000		
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	54,000	
					-	-			46,000		
					-	-				-	
					-	-				-	
		02		3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	54,000	
					-	-			46,000		
					-	-				-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	54,000	
					-	-			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：111/7/6

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6月30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)
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					
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	500,000	-	454,000	
					-	-			46,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	42,175,000	-	42,175,000	28,986,000	2,934,781	4,677,165	
					-	-			24,308,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	2,516,435	-	2,516,435	2,516,435	338,197	-	
					-	-			2,516,435	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	2,516,435	-	2,516,435	2,516,435	338,197	-	
					-	-			2,516,435	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,516,435	-	2,516,435	2,516,435	338,197	-	
					-	-			2,516,435	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	2,840,285	-	2,840,285	2,840,285	338,197	-	
					-	-			2,840,285	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	45,015,285	-	45,015,285	31,826,285	3,272,978	4,677,165	
					-	-			27,149,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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				
	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	22,007,108	163,165	2,516,435	323,850	25,010,558
1015 法定編制人員待遇	13,752,422				13,752,422
101505 職員待遇	13,752,422				13,752,422
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	199,298			323,850	523,148
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	199,298				199,298
1040 加班值班費		163,165			163,165
104005 超時加班費		163,165			163,165
1045 退休退職給付			2,501,435		2,501,435
104505 退休退職給付			2,501,435		2,501,435
1050 退休離職儲金	1,349,392				1,349,392
105010 公務人員提撥金	1,305,676				1,305,676
105025 約聘僱人員提撥金	43,716				43,716
1055 保險	1,348,855				1,348,855
105505 健保保險補助	923,361				923,361
105510 公保保險補助	365,603				365,603
105515 勞保保險補助	59,891				59,891
2000 業務費	686,147	1,398,415			2,084,562
2006 水電費		193,758			193,758
200605 水費		14,942			14,942
200610 電費		178,816			178,816
2009 通訊費		122,868			122,868
200905 數據通訊費		13,589			13,589
200910 一般通訊費		109,279			109,279
2018 資訊服務費		48,200			48,200
201805 資訊操作維護費		40,200			40,200
201820 軟體使用費		8,000			8,000

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6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
2021 其他業務租金		86,070			86,070
202105 其他業務租金		86,070			86,070
2027 保險費	1,256	13,208			14,464
202705 法定責任保險	1,256	1,476			2,732
202715 對財產保險		11,732			11,732
2033 臨時人員酬金	555,175				555,175
203305 勞務服務費	555,175				555,175
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		429,170			429,170
205105 消耗品		363,755			363,755
205115 非消耗品		65,415			65,415
2054 一般事務費	99,587	237,541			337,128
205415 一般事務費	99,587	237,541			337,128
2063 房屋建築養護費		184,250			184,250
206305 房屋建築養護費		184,250			184,250
2066 車輛及辦公器具養護費	600				600
206605 車輛及辦公器具養	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		53,044			53,044
2072 國內旅費		15,906			15,906
207205 國內旅費		15,906			15,906
2093 特別費	29,529				29,529
209305 特別費	29,529				29,529
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	22,747,255	1,561,580	2,516,435	323,850	27,149,120

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6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	2,379,668	0	0	0	0	0	0	0	2,379,668
本年度	2,379,668	0	0	0	0	0	0	0	2,379,668
04010100 罰金罰鍰	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,439,580	0	0	0	0	0	0	0	1,439,580
05010300 登記費	55,840	0	0	0	0	0	0	0	55,840
05030300 資料使用費	732,760	0	0	0	0	0	0	0	732,760
05030700 服務費	66,609	0	0	0	0	0	0	0	66,609
07010100 利息收入	195	0	0	0	0	0	0	0	195
07010200 權利金	14,554	0	0	0	0	0	0	0	14,554
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	35,400	0	0	0	0	0	0	0	35,400

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6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	27,149,120	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	27,235,120	4,591,165
本年度	27,149,120	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	27,235,120	4,591,165
一、本年度經費	24,308,835	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	24,394,835	4,591,165
0137010101 人員維持費	22,007,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,007,108	2,430,892
0137010102 一般業務	694,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,147	508,853
0137010102* 一般業務	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	54,000
0137090100 戶政業務	1,561,580	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	1,647,580	1,197,420
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	2,840,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,285	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,516,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,516,435	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6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	26,931,500	負債	3,878,710
流動資產	2,964,710	流動負債	3,878,710
專戶存款	2,878,710	應付代收款	3,878,710
零用金	86,000	淨資產	23,052,790
固定資產	22,966,790	資產負債淨額	23,052,790
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	23,052,790
累計折舊－房屋建築及設備	-8,692,585		
機械及設備	4,128,033		
累計折舊－機械及設備	-3,358,170		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,014,202		
雜項設備	4,550,680		
累計折舊－雜項設備	-3,335,269		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	26,931,500	合 計	26,931,500
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6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	3,663,014	29,614,788
公庫撥入數	3,272,978	27,235,120
罰款及賠償收入	1,600	13,400
規費收入	376,869	2,295,789
財產收益	5,147	35,079
其他收入	6,420	35,400
支出	3,768,753	30,122,810
繳付公庫數	390,036	2,379,668
人事支出	2,805,419	25,010,558
業務支出	467,559	2,084,562
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	105,739	640,022
收支餘絀	-105,739	-508,022

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6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	-242,586	20,711,496
機械及設備	4,128,033	-3,149,693	0	0	-208,477	769,863
交通及運輸設備	1,284,222	-966,574	0	0	-47,628	270,020
雜項設備	4,504,680	-3,193,938	46,000	0	-141,331	1,215,411
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	-640,022	22,966,790
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	-640,022	22,966,790

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6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6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	2,379,668	27,235,120	29,614,788	收入
		27,235,120	27,235,120	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,400		13,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,295,789		2,295,789	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,079		35,079	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	35,400		35,400	其他收入
歲出	27,149,120	2,973,690	30,122,810	支出
		2,379,668	2,379,668	繳付公庫數
人事費	25,010,558		25,010,558	人事支出
業務費	2,084,562		2,084,562	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
		640,022	640,022	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,769,452	24,261,430	-508,022	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 27,235,120 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 2,379,668 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 640,022 元=固定資產提列折舊數 640,022 元。			