

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7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 罰款及賠償收入	45,000	45,000	25,000	2,100	-	-9,500
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	25,000	2,100	-	-9,500
		01		04031210101 罰金罰鍰	45,000	45,000	25,000	2,100	-	-9,500
05				0503000000 規費收入	4,461,000	4,461,000	2,584,000	387,898	-	99,687
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000	2,801,000	1,646,000	244,750	-	95,170
		01		05031210101 審查費	1,000	1,000	-	1,000	-	2,000
		02		05031210102 證照費	2,700,000	2,700,000	1,590,000	233,370	-	82,950
		03		05031210103 登記費	100,000	100,000	56,000	10,380	-	10,220
	03			05031210300 使用規費收入	1,660,000	1,660,000	938,000	143,148	-	4,517
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	882,000	134,130	-	-15,110
		07		05031210307 服務費	60,000	60,000	56,000	9,018	-	19,627
07				0703000000 財產收入	25,000	25,000	14,000	-	-	21,079
	01			07031210100 財產孳息	25,000	25,000	14,000	-	-	749
		01		07031210101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	195
		02		07031210102 權利金	24,000	24,000	14,000	-	-	554
	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	51,000	6,750	-	-8,850
					-	-	-	42,150		

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7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	51,000 6,750 42,150	-	-8,850	
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	51,000 6,750 42,150	-	-8,850	
				經常門合計	4,611,000 -	4,611,000	2,674,000 396,748 2,776,416	-	102,416	
				總計	4,611,000 -	4,611,000	2,674,000 396,748 2,776,416	-	102,416	

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7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	28,150,000	2,789,719	2,659,026
					-	-			25,490,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理	37,600,000	-	37,600,000	28,150,000	2,789,719	2,659,026
					-	-			25,490,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	26,847,000	2,669,413	2,170,479
					-	-			24,676,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	26,847,000	2,669,413	2,170,479
					-	-			24,676,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703121010102 一般業務	1,707,000	-	1,707,000	1,303,000	120,306	488,547
					-	-			814,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,695,000	-	1,695,000	1,295,000	120,306	488,547
					-	-			806,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,070,000	300,168	1,208,252
					-	-			1,861,748	-
					-	-			-	-

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7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)	
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	3,070,000	300,168	1,208,252
					-	-		1,861,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	290,000	31,991	94,844
					-	-		195,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,588,000	-	3,588,000	2,780,000	268,177	1,113,408
					-	-		1,666,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	41,675,000	-	41,675,000	31,220,000	3,089,887	3,867,278
					-	-		27,352,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		

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7月31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		
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				
					-	-		-	-	
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	31,720,000	4,321,278	
					-	-		3,089,887	-	
					-	-		27,398,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	2,854,632	-	2,854,632	2,854,632	-	
					-	-		338,197	-	
					-	-		2,854,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	2,854,632	-	2,854,632	2,854,632	-	
					-	-		338,197	-	
					-	-		2,854,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	2,854,632	-	2,854,632	2,854,632	338,197	

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7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	-	-		2,854,632	-	
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	3,178,482	-	3,178,482	3,178,482	338,197	-
					-	-		3,178,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,353,482	-	45,353,482	34,898,482	3,428,084	4,321,278
					-	-		30,577,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	24,676,521	195,156	2,854,632	323,850	28,050,159
1015 法定編制人員待遇	15,953,385				15,953,385
101505 職員待遇	15,953,385				15,953,385
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	251,319			323,850	575,169
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	251,319				251,319
1040 加班值班費		195,156			195,156
104005 超時加班費		195,156			195,156
1045 退休退職給付			2,839,632		2,839,632
104505 退休退職給付			2,839,632		2,839,632
1050 退休離職儲金	1,562,258				1,562,258
105010 公務人員提撥金	1,507,193				1,507,193
105025 約聘僱人員提撥金	55,065				55,065
1055 保險	1,552,418				1,552,418
105505 健保保險補助	1,055,024				1,055,024
105510 公保保險補助	421,955				421,955
105515 勞保保險補助	75,439				75,439
2000 業務費	806,453	1,666,592			2,473,045
2006 水電費		250,129			250,129
200605 水費		18,963			18,963
200610 電費		231,166			231,166
2009 通訊費		142,048			142,048
200905 數據通訊費		14,417			14,417
200910 一般通訊費		127,631			127,631
2018 資訊服務費		53,200			53,200
201805 資訊操作維護費		45,200			45,200
201820 軟體使用費		8,000			8,000
2021 其他業務租金		112,580			112,580

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7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	
202105 其他業務租金		112,580			112,580
2024 稅捐及規費	900				900
202410 規費	900				900
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	641,996				641,996
203305 勞務服務費	641,996				641,996
2036 按日按件計資酬金		20,400			20,400
203615 講座鐘點費		20,400			20,400
2051 物品		493,123			493,123
205105 消耗品		417,908			417,908
205115 非消耗品		75,215			75,215
2054 一般事務費	121,074	293,146			414,220
205415 一般事務費	121,074	293,146			414,220
2063 房屋建築養護費		188,550			188,550
206305 房屋建築養護費		188,550			188,550
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600	6,500			8,100
206605 車輛及辦公器具養護費	1,600	6,500			8,100
2069 設施及機械設備養護費		75,602			75,602
206905 設施及機械設備養護費		75,602			75,602
2072 國內旅費		18,106			18,106
207205 國內旅費		18,106			18,106
2093 特別費	39,627				39,627
209305 特別費	39,627				39,627
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	25,536,974	1,861,748	2,854,632	323,850	30,577,204

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7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	2,776,416	0	0	0	0	0	0	0	2,776,416
本年度	2,776,416	0	0	0	0	0	0	0	2,776,416
04010100 罰金罰鍰	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,672,950	0	0	0	0	0	0	0	1,672,950
05010300 登記費	66,220	0	0	0	0	0	0	0	66,220
05030300 資料使用費	866,890	0	0	0	0	0	0	0	866,890
05030700 服務費	75,627	0	0	0	0	0	0	0	75,627
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	42,150	0	0	0	0	0	0	0	42,150

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7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	30,577,204	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	30,663,204	4,235,278
本年度	30,577,204	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	30,663,204	4,235,278
一、本年度經費	27,398,722	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	27,484,722	4,235,278
0137010101 人員維持費	24,676,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,676,521	2,170,479
0137010102 一般業務	814,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,453	488,547
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	1,861,748	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	1,947,748	1,122,252
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	3,178,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,178,482	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,854,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854,632	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7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	26,958,270	負債	4,011,190
流動資產	3,097,190	流動負債	4,011,190
專戶存款	3,011,190	應付代收款	4,011,190
零用金	86,000	淨資產	22,947,080
固定資產	22,861,080	資產負債淨額	22,947,080
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	22,947,080
累計折舊－房屋建築及設備	-8,733,016		
機械及設備	4,128,033		
累計折舊－機械及設備	-3,392,532		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,021,415		
雜項設備	4,550,680		
累計折舊－雜項設備	-3,358,973		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	26,958,270	合 計	26,958,270
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7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	3,824,832	33,439,620
公庫撥入數	3,428,084	30,663,204
罰款及賠償收入	2,100	15,500
規費收入	387,898	2,683,687
財產收益	0	35,079
其他收入	6,750	42,150
支出	3,930,542	34,053,352
繳付公庫數	396,748	2,776,416
人事支出	3,039,601	28,050,159
業務支出	388,483	2,473,045
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	105,710	745,732
收支餘絀	-105,710	-613,732

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7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	-283,017	20,671,065
機械及設備	4,128,033	-3,149,693	0	0	-242,839	735,501
交通及運輸設備	1,284,222	-966,574	0	0	-54,841	262,807
雜項設備	4,504,680	-3,193,938	46,000	0	-165,035	1,191,707
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	-745,732	22,861,080
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	-745,732	22,861,080

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7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7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	2,776,416	30,663,204	33,439,620	收入
		30,663,204	30,663,204	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,500		15,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,683,687		2,683,687	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	42,150		42,150	其他收入
歲出	30,577,204	3,476,148	34,053,352	支出
		2,776,416	2,776,416	繳付公庫數
人事費	28,050,159		28,050,159	人事支出
業務費	2,473,045		2,473,045	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		745,732	745,732	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,800,788	27,187,056	-613,732	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數 30,663,204 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 2,776,416 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 745,732 元=固定資產提列折舊數 745,732 元。