

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8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	28,000	3,300 18,800	-	-9,200
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	45,000 -	45,000	28,000	3,300 18,800	-	-9,200
		01		04031210101 罰金罰鍰	45,000 -	45,000	28,000	3,300 18,800	-	-9,200
05				05030000000 規費收入	4,461,000 -	4,461,000	3,041,000	414,541 3,098,228	-	57,228
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000 -	2,801,000	1,924,000	248,730 1,989,900	-	65,900
		01		05031210101 審查費	1,000 -	1,000	-	500 2,500	-	2,500
		02		05031210102 證照費	2,700,000 -	2,700,000	1,860,000	237,850 1,910,800	-	50,800
		03		05031210103 登記費	100,000 -	100,000	64,000	10,380 76,600	-	12,600
	03			05031210300 使用規費收入	1,660,000 -	1,660,000	1,117,000	165,811 1,108,328	-	-8,672
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000 -	1,600,000	1,060,000	156,550 1,023,440	-	-36,560
		07		05031210307 服務費	60,000 -	60,000	57,000	9,261 84,888	-	27,888
07				07030000000 財產收入	25,000 -	25,000	16,000	5,021 40,100	-	24,100
	01			07031210100 財產孳息	25,000 -	25,000	16,000	5,021 19,770	-	3,770
		01		07031210101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- 195	-	195
		02		07031210102 權利金	24,000 -	24,000	16,000	5,021 19,575	-	3,575
	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	58,000	6,660 48,810	-	-9,190

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/1

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8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	58,000	6,660 48,810	-	-9,190
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	58,000	6,660 48,810	-	-9,190
				經常門合計	4,611,000 -	4,611,000	3,143,000	429,522 3,205,938	-	62,938
				總計	4,611,000 -	4,611,000	3,143,000	429,522 3,205,938	-	62,938

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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)	
					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	3,295,000	462,586	970,666
					-	-			2,324,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	335,000	32,012	107,832
					-	-			227,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,588,000	-	3,588,000	2,960,000	430,574	862,834
					-	-			2,097,166	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	41,675,000	-	41,675,000	33,958,000	3,047,307	3,557,971
					-	-			30,400,029	
					-	-			-	-
					-	-				
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：111/9/1

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8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：111/9/1

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8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		
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				
				人事費	-	-		3,192,829		
					-	-		-	-	
					-	-				
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	533,400	-	533,400	533,400	209,550	-
					-	-		533,400		-
					-	-		-		-
					-	-				-
	02			8903121090200 公務人員各項補助	533,400	-	533,400	533,400	209,550	-
					-	-		533,400		-
					-	-		-		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	533,400	-	533,400	533,400	209,550	-
					-	-		533,400		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,726,229	-	3,726,229	3,726,229	547,747	-
					-	-		3,726,229		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	45,901,229	-	45,901,229	38,184,229	3,595,054	4,011,971
					-	-			34,172,258	
					-	-			-	-
					-	-				-

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8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	27,136,809	227,168	3,192,829	533,400	31,090,206
1015 法定編制人員待遇	18,002,138				18,002,138
101505 職員待遇	18,002,138				18,002,138
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	275,319			533,400	808,719
103513 喪葬補助				372,700	372,700
103520 子女教育補助				160,700	160,700
103525 休假補助	275,319				275,319
1040 加班值班費		227,168			227,168
104005 超時加班費		227,168			227,168
1045 退休退職給付			3,177,829		3,177,829
104505 退休退職給付			3,177,829		3,177,829
1050 退休離職儲金	1,760,598				1,760,598
105010 公務人員提撥金	1,695,144				1,695,144
105025 約聘僱人員提撥金	65,454				65,454
1055 保險	1,741,613				1,741,613
105505 健保保險補助	1,177,427				1,177,427
105510 公保保險補助	474,513				474,513
105515 勞保保險補助	89,673				89,673
2000 業務費	926,886	2,097,166			3,024,052
2006 水電費		304,613			304,613
200605 水費		18,963			18,963
200610 電費		285,650			285,650
2009 通訊費		162,797			162,797
200905 數據通訊費		15,245			15,245
200910 一般通訊費		147,552			147,552
2018 資訊服務費		88,200			88,200
201805 資訊操作維護費		80,200			80,200
201820 軟體使用費		8,000			8,000
2021 其他業務租金		122,980			122,980

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8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
202105 其他業務租金		122,980			122,980
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	730,219				730,219
203305 勞務服務費	730,219				730,219
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		538,803			538,803
205105 消耗品		447,888			447,888
205115 非消耗品		90,915			90,915
2054 一般事務費	151,184	439,207			590,391
205415 一般事務費	151,184	439,207			590,391
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	20,900			22,500
206605 車輛及辦公器具養護費	1,600	20,900			22,500
2069 設施及機械設備養護費		176,602			176,602
206905 設施及機械設備養護費		176,602			176,602
2072 國內旅費		20,906			20,906
207205 國內旅費		20,906			20,906
2093 特別費	41,727				41,727
209305 特別費	41,727				41,727
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	12,000				12,000
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
408510 慰問金	12,000				12,000
合計	28,121,695	2,324,334	3,192,829	533,400	34,172,258

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8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	3,205,938	0	0	0	0	0	0	0	3,205,938
本年度	3,205,938	0	0	0	0	0	0	0	3,205,938
04010100 罰金罰鍰	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,910,800	0	0	0	0	0	0	0	1,910,800
05010300 登記費	76,600	0	0	0	0	0	0	0	76,600
05030300 資料使用費	1,023,440	0	0	0	0	0	0	0	1,023,440
05030700 服務費	84,888	0	0	0	0	0	0	0	84,888
07010100 利息收入	195	0	0	0	0	0	0	0	195
07010200 權利金	19,575	0	0	0	0	0	0	0	19,575
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	48,810	0	0	0	0	0	0	0	48,810

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8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	34,172,258	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	34,258,258	3,925,971
本年度	34,172,258	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	34,258,258	3,925,971
一、本年度經費	30,446,029	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	30,532,029	3,925,971
0137010101 人員維持費	27,136,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,136,809	2,119,191
0137010102 一般業務	938,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,886	468,114
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	2,324,334	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	2,410,334	884,666
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	3,726,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,726,229	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,192,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,192,829	0
0989090200 公務人員各項補助	533,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,400	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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	26,985,674	負債	4,144,335
流動資產	2,230,335	流動負債	4,144,335
專戶存款	2,144,335	應付代收款	4,144,335
零用金	86,000	淨資產	22,841,339
固定資產	22,755,339	資產負債淨額	22,841,339
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	22,841,339
累計折舊－房屋建築及設備	-8,773,447		
機械及設備	4,128,033		
累計折舊－機械及設備	-3,426,934		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,028,624		
雜項設備	4,550,680		
累計折舊－雜項設備	-3,382,672		
其他資產	2,000,000		
暫付款	2,000,000		
合 計	26,985,674	合 計	26,985,674
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8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	4,024,576	37,464,196
公庫撥入數	3,595,054	34,258,258
罰款及賠償收入	3,300	18,800
規費收入	414,541	3,098,228
財產收益	5,021	40,100
其他收入	6,660	48,810
支出	4,130,317	38,183,669
繳付公庫數	429,522	3,205,938
人事支出	3,040,047	31,090,206
業務支出	551,007	3,024,052
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	105,741	851,473
收支餘絀	-105,741	-719,473

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8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	-323,448	20,630,634
機械及設備	4,128,033	-3,149,693	0	0	-277,241	701,099
交通及運輸設備	1,284,222	-966,574	0	0	-62,050	255,598
雜項設備	4,504,680	-3,193,938	46,000	0	-188,734	1,168,008
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	-851,473	22,755,339
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	-851,473	22,755,339

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8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8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	3,205,938	34,258,258	37,464,196	收入
		34,258,258	34,258,258	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,800		18,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,098,228		3,098,228	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,100		40,100	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	48,810		48,810	其他收入
歲出	34,172,258	4,011,411	38,183,669	支出
		3,205,938	3,205,938	繳付公庫數
人事費	31,090,206		31,090,206	人事支出
業務費	3,024,052		3,024,052	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		851,473	851,473	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,966,320	30,246,847	-719,473	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 34,258,258 元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 3,205,938 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 851,473 元=固定資產提列折舊數 851,473 元。			