

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9月30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	32,000	1,800 20,600	-	-11,400
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	45,000 -	45,000	32,000	1,800 20,600	-	-11,400
		01		04031210101 罰金罰鍰	45,000 -	45,000	32,000	1,800 20,600	-	-11,400
05				05030000000 規費收入	4,461,000 -	4,461,000	3,457,000	413,378 3,511,606	-	54,606
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000 -	2,801,000	2,174,000	259,350 2,249,250	-	75,250
		01		05031210101 審 查 費	1,000 -	1,000	-	- 2,500	-	2,500
		02		05031210102 證照費	2,700,000 -	2,700,000	2,100,000	248,930 2,159,730	-	59,730
		03		05031210103 登記費	100,000 -	100,000	74,000	10,420 87,020	-	13,020
	03			05031210300 使用規費收入	1,660,000 -	1,660,000	1,283,000	154,028 1,262,356	-	-20,644
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000 -	1,600,000	1,225,000	144,875 1,168,315	-	-56,685
		07		05031210307 服務費	60,000 -	60,000	58,000	9,153 94,041	-	36,041
07				07030000000 財產收入	25,000 -	25,000	18,000	- 40,100	-	22,100
	01			07031210100 財產孳息	25,000 -	25,000	18,000	- 19,770	-	1,770
		01		07031210101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- 195	-	195
		02		07031210102 權利金	24,000 -	24,000	18,000	- 19,575	-	1,575
	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	63,000	6,210 55,020	-	-7,980

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/4

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9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	63,000	6,210 55,020	-	-7,980
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	63,000	6,210 55,020	-	-7,980
				經常門合計	4,611,000 -	4,611,000	3,570,000	421,388 3,627,326	-	57,326
				總計	4,611,000 -	4,611,000	3,570,000	421,388 3,627,326	-	57,326

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9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	
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				3703121010000 一般行政	37,600,000	-	37,600,000	33,163,000	2,539,029	2,548,276
					-	-			30,614,724	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理	37,600,000	-	37,600,000	33,163,000	2,539,029	2,548,276
					-	-			30,614,724	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	31,666,000	2,414,489	2,114,702
					-	-			29,551,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	31,666,000	2,414,489	2,114,702
					-	-			29,551,298	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703121010102 一般業務	1,707,000	-	1,707,000	1,497,000	124,540	433,574
					-	-			1,063,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,695,000	-	1,695,000	1,485,000	124,540	433,574
					-	-			1,051,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703121090000 戶政業務	4,075,000	-	4,075,000	3,507,000	297,508	885,158
					-	-			2,621,842	
					-	-			-	-

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9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	
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	3,507,000	297,508	885,158
					-	-			2,621,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	377,000	43,031	106,801
					-	-			270,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,588,000	-	3,588,000	3,130,000	254,477	778,357
					-	-			2,351,643	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	41,675,000	-	41,675,000	36,670,000	2,836,537	3,433,434
					-	-			33,236,566	
					-	-			-	-
					-	-				
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9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	
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	371,186	28,814
					-	-			371,186	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121900100 一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	371,186	28,814
					-	-			371,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	371,186	28,814
					-	-			371,186	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	500,000	-	500,000	500,000	371,186	82,814
					-	-			417,186	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	42,175,000	-	42,175,000	37,170,000	3,207,723	3,516,248
					-	-			33,653,752	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	3,537,826	-	3,537,826	3,537,826	344,997	-
					-	-			3,537,826	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	3,537,826	-	3,537,826	3,537,826	344,997	-
					-	-			3,537,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	3,537,826	-	3,537,826	3,537,826	344,997	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

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9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				
				人事費	-	-		3,537,826		
					-	-		-	-	
					-	-				
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	676,200	-	676,200	676,200	142,800	-
					-	-		676,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			8903121090200 公務人員各項補助	676,200	-	676,200	676,200	142,800	-
					-	-		676,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	676,200	-	676,200	676,200	142,800	-
					-	-		676,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	4,214,026	-	4,214,026	4,214,026	487,797	-
					-	-		4,214,026		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	46,389,026	-	46,389,026	41,384,026	3,695,520	3,516,248
					-	-			37,867,778	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	一般建築及設備	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	29,551,298	270,199		3,537,826	676,200	34,035,523
1015 法定編制人員待遇	19,997,565					19,997,565
101505 職員待遇	19,997,565					19,997,565
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	315,319				676,200	991,519
103513 喪葬補助					372,700	372,700
103520 子女教育補助					303,500	303,500
103525 休假補助	315,319					315,319
1040 加班值班費		270,199				270,199
104005 超時加班費		270,199				270,199
1045 退休退職給付				3,522,826		3,522,826
104505 退休退職給付				3,522,826		3,522,826
1050 退休離職儲金	1,955,988					1,955,988
105010 公務人員提撥金	1,880,145					1,880,145
105025 約聘僱人員提撥金	75,843					75,843
1055 保險	1,925,285					1,925,285
105505 健保保險補助	1,295,462					1,295,462
105510 公保保險補助	525,916					525,916
105515 勞保保險補助	103,907					103,907
2000 業務費	1,051,426	2,351,643				3,403,069
2003 教育訓練費		7,580				7,580
200310 訓練費		7,580				7,580
2006 水電費		363,648				363,648
200605 水費		23,819				23,819
200610 電費		339,829				339,829
2009 通訊費		179,592				179,592
200905 數據通訊費		16,073				16,073
200910 一般通訊費		163,519				163,519
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

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9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	一般建築及設備	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		142,430				142,430
202105 其他業務租金		142,430				142,430
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	819,775					819,775
203305 勞務服務費	819,775					819,775
2036 按日按件計資酬金		26,400				26,400
203615 講座鐘點費		26,400				26,400
2051 物品		586,702				586,702
205105 消耗品		485,987				485,987
205115 非消耗品		100,715				100,715
2054 一般事務費	175,731	525,505				701,236
205415 一般事務費	175,731	525,505				701,236
2063 房屋建築養護費		190,770				190,770
206305 房屋建築養護費		190,770				190,770
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	20,900				22,700
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800	20,900				22,700
2069 設施及機械設備養護費		184,102				184,102
206905 設施及機械設備養護費		184,102				184,102
2072 國內旅費		22,606				22,606
207205 國內旅費		22,606				22,606
2093 特別費	51,964					51,964
209305 特別費	51,964					51,964
3000 設備及投資	46,000		371,186			417,186
3035 雜項設備費	46,000		371,186			417,186
303505 雜項設備費	46,000		371,186			417,186
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	30,660,724	2,621,842	371,186	3,537,826	676,200	37,867,778

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9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	3,627,326	0	0	0	0	0	0	0	3,627,326
本年度	3,627,326	0	0	0	0	0	0	0	3,627,326
04010100 罰金罰鍰	20,600	0	0	0	0	0	0	0	20,600
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	2,159,730	0	0	0	0	0	0	0	2,159,730
05010300 登記費	87,020	0	0	0	0	0	0	0	87,020
05030300 資料使用費	1,168,315	0	0	0	0	0	0	0	1,168,315
05030700 服務費	94,041	0	0	0	0	0	0	0	94,041
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	55,020	0	0	0	0	0	0	0	55,020

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9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	37,867,778	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	37,953,778	3,430,248
本年度	37,867,778	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	37,953,778	3,430,248
一、本年度經費	33,653,752	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	33,739,752	3,430,248
0137010101 人員維持費	29,551,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,551,298	2,114,702
0137010102 一般業務	1,063,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,426	433,574
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	2,621,842	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	2,707,842	799,158
0137900100* 一般建築及設備	371,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,186	28,814
二、統籌科目	4,214,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,214,026	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,537,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,537,826	0
0989090200 公務人員各項補助	676,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,200	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	27,209,008	負債	4,050,485
流動資產	3,136,485	流動負債	4,050,485
專戶存款	3,050,485	應付代收款	4,050,485
零用金	86,000	淨資產	23,158,523
固定資產	23,072,523	資產負債淨額	23,158,523
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	23,158,523
累計折舊－房屋建築及設備	-8,813,878		
機械及設備	4,179,741		
累計折舊－機械及設備	-3,461,296		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,035,837		
雜項設備	4,921,866		
累計折舊－雜項設備	-3,406,376		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	27,209,008	合 計	27,209,008
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9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	4,116,908	41,581,104
公庫撥入數	3,695,520	37,953,778
罰款及賠償收入	1,800	20,600
規費收入	413,378	3,511,606
財產收益	0	40,100
其他收入	6,210	55,020
支出	3,851,432	42,035,101
繳付公庫數	421,388	3,627,326
人事支出	2,945,317	34,035,523
業務支出	379,017	3,403,069
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	105,710	957,183
收支餘絀	265,476	-453,997

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9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	-363,879	20,590,203
機械及設備	4,128,033	-3,149,693	51,708	0	-311,603	718,445
交通及運輸設備	1,284,222	-966,574	0	0	-69,263	248,385
雜項設備	4,504,680	-3,193,938	417,186	0	-212,438	1,515,490
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	468,894	0	-957,183	23,072,523
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	468,894	0	-957,183	23,072,523

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9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」468,894元=預算採購增加金額417,186元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,708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417,186元＝本年度預算執行金額417,186元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額417,186元較設備及投資預算執行增加金額417,186元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,708元，係涉及淨資產者:由本市其他機關撥入51,708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9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	3,627,326	37,953,778	41,581,104	收入
		37,953,778	37,953,778	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,600		20,600	罰款及賠償收入
規費收入	3,511,606		3,511,606	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	55,020		55,020	其他收入
歲出	37,867,778	4,167,323	42,035,101	支出
		3,627,326	3,627,326	繳付公庫數
人事費	34,035,523		34,035,523	人事支出
業務費	3,403,069		3,403,069	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	417,186	-417,186		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		957,183	957,183	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,240,452	33,786,455	-453,997	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 37,953,778 元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 3,627,326 元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數 -417,186 元,詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數 957,183 元=固定資產提列折舊數 957,183 元。			