

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10月31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：111/11/4

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10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	69,000	6,150 61,170	-	-7,830
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	69,000	6,150 61,170	-	-7,830
				經常門合計	4,611,000 -	4,611,000	3,925,000	393,652 4,020,978	-	95,978
				總計	4,611,000 -	4,611,000	3,925,000	393,652 4,020,978	-	95,978

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10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10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	3,707,000	401,753	683,405	
					-	-			3,023,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	417,000	-	146,801	
					-	-			270,199		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,588,000	-	3,588,000	3,290,000	401,753	536,604	
					-	-			2,753,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	41,675,000	-	41,675,000	38,349,000	2,997,098	2,115,336	
					-	-			36,233,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	54,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	54,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	54,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	54,000	-	
					-	-			100,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/4

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10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	-	28,814
					-	-		371,186		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3703121900100 一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	28,814
					-	-		371,186		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	28,814
					-	-		371,186		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	500,000	-	500,000	500,000	54,000	28,814
					-	-		471,186		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	42,175,000	-	42,175,000	38,849,000	3,051,098	2,144,150
					-	-		36,704,850		
					-	-		-	-	
					-	-				
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	3,876,023	-	3,876,023	3,876,023	338,197	-
					-	-		3,876,023		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	3,876,023	-	3,876,023	3,876,023	338,197	-
					-	-		3,876,023		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000	3,876,023	-	3,876,023	3,876,023	338,197	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/4

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10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	-	-		3,876,023		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	676,200	-	676,200	676,200	-	-
					-	-		676,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903121090200 公務人員各項補助	676,200	-	676,200	676,200	-	-
					-	-		676,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	676,200	-	676,200	676,200	-	-
					-	-		676,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,552,223	-	4,552,223	4,552,223	338,197	-
					-	-		4,552,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,727,223	-	46,727,223	43,401,223	3,389,295	2,144,150
					-	-		41,257,073		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	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	32,022,252	270,199		3,876,023	676,200	36,844,674
1015 法定編制人員待遇	22,017,016					22,017,016
101505 職員待遇	22,017,016					22,017,016
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	385,109				676,200	1,061,309
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	385,109					385,109
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				3,861,023		3,861,023
104505 退休退職給付				3,861,023		3,861,023
1050 退休離職儲金	2,151,378					2,151,378
105010 公務人員提撥金	2,065,146					2,065,146
105025 約聘僱人員提撥金	86,232					86,232
1055 保險	2,111,608					2,111,608
105505 健保保險補助	1,415,818					1,415,818
105510 公保保險補助	577,649					577,649
105515 勞保保險補助	118,141					118,141
2000 業務費	1,175,817	2,753,396				3,929,213
2003 教育訓練費		7,580				7,580
200310 訓練費		7,580				7,580
2006 水電費		411,174				411,174
200605 水費		23,819				23,819
200610 電費		387,355				387,355
2009 通訊費		199,787				199,787
200905 數據通訊費		16,901				16,901
200910 一般通訊費		182,886				182,886
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10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	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		165,070				165,070
202105 其他業務租金		165,070				165,070
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	911,365					911,365
203305 勞務服務費	911,365					911,365
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		622,100				622,100
205105 消耗品		521,385				521,385
205115 非消耗品		100,715				100,715
2054 一般事務費	204,232	644,369				848,601
205415 一般事務費	204,232	644,369				848,601
2063 房屋建築養護費		275,320				275,320
206305 房屋建築養護費		275,320				275,320
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		256,682				256,682
206905 設施及機械設備養護費		256,682				256,682
2072 國內旅費		22,606				22,606
207205 國內旅費		22,606				22,606
2093 特別費	56,264					56,264
209305 特別費	56,264					56,264
3000 設備及投資	100,000		371,186			471,186
3035 雜項設備費	100,000		371,186			471,186
303505 雜項設備費	100,000		371,186			471,186
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	33,310,069	3,023,595	371,186	3,876,023	676,200	41,257,073

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10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	4,020,978	0	0	0	0	0	0	0	4,020,978
本年度	4,020,978	0	0	0	0	0	0	0	4,020,978
04010100 罰金罰鍰	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
05010100 審 查 費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	2,369,280	0	0	0	0	0	0	0	2,369,280
05010300 登記費	96,940	0	0	0	0	0	0	0	96,940
05030300 資料使用費	1,317,930	0	0	0	0	0	0	0	1,317,930
05030700 服務費	102,762	0	0	0	0	0	0	0	102,762
07010100 利息收入	195	0	0	0	0	0	0	0	195
07010200 權利金	25,271	0	0	0	0	0	0	0	25,271
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	61,170	0	0	0	0	0	0	0	61,170

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10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	41,257,073	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	41,343,073	2,058,150
本年度	41,257,073	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	41,343,073	2,058,150
一、本年度經費	36,704,850	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	36,790,850	2,058,150
0137010101 人員維持費	32,022,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,022,252	1,052,748
0137010102 一般業務	1,187,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,817	379,183
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	3,023,595	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	3,109,595	597,405
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	4,552,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,552,223	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,876,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,876,023	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10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	27,255,709	負債	4,153,395
流動資產	3,239,395	流動負債	4,153,395
專戶存款	3,153,395	應付代收款	4,153,395
零用金	86,000	淨資產	23,102,314
固定資產	23,016,314	資產負債淨額	23,102,314
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	23,102,314
累計折舊－房屋建築及設備	-8,854,309		
機械及設備	4,179,741		
累計折舊－機械及設備	-3,496,765		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,043,046		
雜項設備	4,975,866		
累計折舊－雜項設備	-3,433,476		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	27,255,709	合 計	27,255,709
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10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	3,782,947	45,364,051
公庫撥入數	3,389,295	41,343,073
罰款及賠償收入	4,000	24,600
規費收入	377,806	3,889,412
財產收益	5,696	45,796
其他收入	6,150	61,170
支出	3,839,156	45,874,257
繳付公庫數	393,652	4,020,978
人事支出	2,809,151	36,844,674
業務支出	526,144	3,929,213
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	110,209	1,067,392
收支餘絀	-56,209	-510,206

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10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	-404,310	20,549,772
機械及設備	4,128,033	-3,149,693	51,708	0	-347,072	682,976
交通及運輸設備	1,284,222	-966,574	0	0	-76,472	241,176
雜項設備	4,504,680	-3,193,938	471,186	0	-239,538	1,542,390
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	522,894	0	-1,067,392	23,016,314
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	522,894	0	-1,067,392	23,016,314

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10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」522,894元=預算採購增加金額471,186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471,186元＝本年度預算執行金額471,186元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額471,186元較設備及投資預算執行增加金額471,186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10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	4,020,978	41,343,073	45,364,051	收入
		41,343,073	41,343,073	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,600		24,600	罰款及賠償收入
規費收入	3,889,412		3,889,412	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,796		45,796	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	61,170		61,170	其他收入
歲出	41,257,073	4,617,184	45,874,257	支出
		4,020,978	4,020,978	繳付公庫數
人事費	36,844,674		36,844,674	人事支出
業務費	3,929,213		3,929,213	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	471,186	-471,186		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,067,392	1,067,392	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,236,095	36,725,889	-510,206	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數 41,343,073 元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數 4,020,978 元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數 -471,186 元,詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數 1,067,392 元=固定資產提列折舊數 1,067,392 元。				