

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11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：111/12/2

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11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	75,000	7,560 68,730	-	-6,270
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	75,000	7,560 68,730	-	-6,270
				經常門合計	4,611,000 -	4,611,000	4,278,000	415,498 4,436,476	-	158,476
				總計	4,611,000 -	4,611,000	4,278,000	415,498 4,436,476	-	158,476

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11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)	
					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	36,121,000	2,549,009	361,922
					-	-			35,759,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理	37,600,000	-	37,600,000	36,121,000	2,549,009	361,922
					-	-			35,759,078	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	34,484,000	2,377,799	83,949
					-	-			34,400,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	34,484,000	2,377,799	83,949
					-	-			34,400,051	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703121010102 一般業務	1,707,000	-	1,707,000	1,637,000	171,210	277,973
					-	-			1,359,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,695,000	-	1,695,000	1,625,000	171,210	277,973
					-	-			1,347,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,907,000	287,816	595,589
					-	-			3,311,411	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

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11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	3,907,000	287,816	595,589	
					-	-			3,311,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	457,000	107,988	78,813	
					-	-			378,187		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,588,000	-	3,588,000	3,450,000	179,828	516,776	
					-	-			2,933,224		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	41,675,000	-	41,675,000	40,028,000	2,836,825	957,511	
					-	-			39,070,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		

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11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	-	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	-	28,814
					-	-		471,186		
					-	-		-		-
					-	-				
				經資門合計	42,175,000	-	42,175,000	40,528,000	2,836,825	986,325
					-	-		39,541,675		
					-	-		-		-
					-	-				
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	4,214,220	-	4,214,220	4,214,220	338,197	-
					-	-		4,214,220		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	4,214,220	-	4,214,220	4,214,220	338,197	-
					-	-		4,214,220		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000	4,214,220	-	4,214,220	4,214,220	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：111/12/2

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11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	-	-		4,214,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	807,200	-	807,200	807,200	131,000	-
					-	-		807,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903121090200 公務人員各項補助	807,200	-	807,200	807,200	131,000	-
					-	-		807,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	807,200	-	807,200	807,200	131,000	-
					-	-		807,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,021,420	-	5,021,420	5,021,420	469,197	-
					-	-		5,021,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	47,196,420	-	47,196,420	45,549,420	3,306,022	986,325
					-	-			44,563,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	34,400,051	378,187		4,214,220	807,200	39,799,658
1015 法定編制人員待遇	23,972,525					23,972,525
101505 職員待遇	23,972,525					23,972,525
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	436,309				807,200	1,243,509
103513 喪葬補助					503,700	503,700
103520 子女教育補助					303,500	303,500
103525 休假補助	436,309					436,309
1040 加班值班費		378,187				378,187
104005 超時加班費		378,187				378,187
1045 退休退職給付				4,199,220		4,199,220
104505 退休退職給付				4,199,220		4,199,220
1050 退休離職儲金	2,338,313					2,338,313
105010 公務人員提撥金	2,236,879					2,236,879
105025 約聘僱人員提撥金	101,434					101,434
1055 保險	2,295,763					2,295,763
105505 健保保險補助	1,531,123					1,531,123
105510 公保保險補助	625,671					625,671
105515 勞保保險補助	138,969					138,969
2000 業務費	1,347,027	2,933,224				4,280,251
2003 教育訓練費		9,620				9,620
200310 訓練費		9,620				9,620
2006 水電費		451,057				451,057
200605 水費		30,490				30,490
200610 電費		420,567				420,567
2009 通訊費		215,182				215,182
200905 數據通訊費		17,729				17,729
200910 一般通訊費		197,453				197,453
2018 資訊服務費		89,700				89,700
201805 資訊操作維護費		81,700				81,700
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11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		175,470				175,470
202105 其他業務租金		175,470				175,470
2024 稅捐及規費	900					900
202410 規費	900					900
2027 保險費	1,256	13,232				14,488
202705 法定責任保險	1,256	1,500				2,756
202715 對財產保險		11,732				11,732
2033 臨時人員酬金	996,555					996,555
203305 勞務服務費	996,555					996,555
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		659,717				659,717
205105 消耗品		559,002				559,002
205115 非消耗品		100,715				100,715
2054 一般事務費	283,553	700,288				983,841
205415 一般事務費	283,553	700,288				983,841
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	25,900				27,700
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800	25,900				27,700
2069 設施及機械設備養護費		262,542				262,542
206905 設施及機械設備養護費		262,542				262,542
2072 國內旅費		28,796				28,796
207205 國內旅費		28,796				28,796
2093 特別費	62,963					62,963
209305 特別費	62,963					62,963
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	35,859,078	3,311,411	371,186	4,214,220	807,200	44,563,095

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11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	4,436,476	0	0	0	0	0	0	0	4,436,476
本年度	4,436,476	0	0	0	0	0	0	0	4,436,476
04010100 罰金罰鍰	26,700	0	0	0	0	0	0	0	26,700
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	2,603,080	0	0	0	0	0	0	0	2,603,080
05010300 登記費	107,560	0	0	0	0	0	0	0	107,560
05030300 資料使用費	1,470,195	0	0	0	0	0	0	0	1,470,195
05030700 服務費	111,915	0	0	0	0	0	0	0	111,915
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	68,730	0	0	0	0	0	0	0	68,730

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11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	44,563,095	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	44,649,095	900,325
本年度	44,563,095	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	44,649,095	900,325
一、本年度經費	39,541,675	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	39,627,675	900,325
0137010101 人員維持費	34,400,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,400,051	83,949
0137010102 一般業務	1,359,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,027	277,973
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	3,311,411	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	3,397,411	509,589
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	5,021,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,021,420	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,214,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,214,220	0
0989090200 公務人員各項補助	807,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,200	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	27,181,333	負債	4,188,259
流動資產	2,274,259	流動負債	4,188,259
專戶存款	2,188,259	應付代收款	4,188,259
零用金	86,000	淨資產	22,993,074
固定資產	22,907,074	資產負債淨額	22,993,074
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	22,993,074
累計折舊－房屋建築及設備	-8,894,740		
機械及設備	4,179,741		
累計折舊－機械及設備	-3,532,193		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,048,430		
雜項設備	4,975,866		
累計折舊－雜項設備	-3,461,473		
其他資產	2,000,000		
暫付款	2,000,000		
合 計	27,181,333	合 計	27,181,333
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11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	3,721,520	49,085,571
公庫撥入數	3,306,022	44,649,095
罰款及賠償收入	2,100	26,700
規費收入	405,838	4,295,250
財產收益	0	45,796
其他收入	7,560	68,730
支出	3,830,760	49,705,017
繳付公庫數	415,498	4,436,476
人事支出	2,954,984	39,799,658
業務支出	351,038	4,280,251
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	109,240	1,176,632
收支餘絀	-109,240	-619,446

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11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	-444,741	20,509,341
機械及設備	4,128,033	-3,149,693	51,708	0	-382,500	647,548
交通及運輸設備	1,284,222	-966,574	0	0	-81,856	235,792
雜項設備	4,504,680	-3,193,938	471,186	0	-267,535	1,514,393
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	-1,176,632	22,907,074
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	-1,176,632	22,907,074

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11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」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11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	4,436,476	44,649,095	49,085,571	收入
		44,649,095	44,649,095	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,700		26,700	罰款及賠償收入
規費收入	4,295,250		4,295,250	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	68,730		68,730	其他收入
歲出	44,563,095	5,141,922	49,705,017	支出
		4,436,476	4,436,476	繳付公庫數
人事費	39,799,658		39,799,658	人事支出
業務費	4,280,251		4,280,251	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		1,176,632	1,176,632	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,126,619	39,507,173	-619,446	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數 44,649,095 元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數 4,436,476 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 1,176,632 元=固定資產提列折舊數 1,176,632 元。				