

臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	35,000 —	35,000	2,000	3,400 3,400	—	1,400
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	35,000 —	35,000	2,000	3,400 3,400	—	1,400
		01		04031210101 罰金罰鍰	35,000 —	35,000	2,000	3,400 3,400	—	1,400
05				05030000000 規費收入	4,501,000 —	4,501,000	322,000	300,288 300,288	—	-21,712
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000 —	2,801,000	207,000	192,670 192,670	—	-14,330
		01		05031210101 審 查 費	1,000 —	1,000	—	— —	—	—
		02		05031210102 證照費	2,700,000 —	2,700,000	200,000	185,170 185,170	—	-14,830
		03		05031210103 登記費	100,000 —	100,000	7,000	7,500 7,500	—	500
	03			05031210300 使用規費收入	1,700,000 —	1,700,000	115,000	107,618 107,618	—	-7,382
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000 —	1,600,000	110,000	100,085 100,085	—	-9,915
		07		05031210307 服務費	100,000 —	100,000	5,000	7,533 7,533	—	2,533
07				07030000000 財產收入	26,000 —	26,000	—	— —	—	—
	01			07031210100 財產孳息	25,000 —	25,000	—	— —	—	—
		01		07031210101 利息收入	1,000 —	1,000	—	— —	—	—
		02		07031210102 權利金	24,000 —	24,000	—	— —	—	—
	05			07031210500 廢舊物資售價	1,000 —	1,000	—	— —	—	—
		01		07031210501 廢舊物資售價	1,000 —	1,000	—	— —	—	—
12				12030000000 其他收入	70,000 —	70,000	5,000	6,156 6,156	—	1,156

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/2

臺中市太平區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	70,000 -	70,000	5,000	6,156 6,156	-	1,156
		10		12031210210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	5,000	6,156 6,156	-	1,156
				經常門合計	4,632,000 -	4,632,000	329,000	309,844 309,844	-	-19,156
				總計	4,632,000 -	4,632,000	329,000	309,844 309,844	-	-19,156

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	39,237,000	-	39,237,000	12,764,000	7,815,076	4,948,924
					-	-			7,815,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理	39,237,000	-	39,237,000	12,764,000	7,815,076	4,948,924
					-	-			7,815,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703121010101 人員維持費	37,500,000	-	37,500,000	12,400,000	7,715,497	4,684,503
					-	-			7,715,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,500,000	-	37,500,000	12,400,000	7,715,497	4,684,503
					-	-			7,715,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703121010102 一般業務	1,737,000	-	1,737,000	364,000	99,579	264,421
					-	-			99,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,725,000	-	1,725,000	360,000	95,579	264,421
					-	-			95,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703121090000 戶政業務	4,220,000	-	4,220,000	335,000	131,363	203,637
					-	-			131,363	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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	4,220,000	-	4,220,000	335,000	131,363	203,637	
					-	-			131,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,733,000	-	3,733,000	335,000	131,363	203,637	
					-	-			131,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	43,457,000	-	43,457,000	13,099,000	7,946,439	5,152,561	
					-	-			7,946,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	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：112/2/2

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	416,000	-	416,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3703121900100 一般建築及設備*	416,000	-	416,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	416,000	-	416,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	516,000	-	516,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	43,973,000	-	43,973,000	13,099,000	7,946,439	5,152,561	
					-	-			7,946,439		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	644,874	-	644,874	644,874	644,874	-	
					-	-			644,874		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	644,874	-	644,874	644,874	644,874	-	
					-	-			644,874		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000	644,874	-	644,874	644,874	644,874		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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	-	-		644,874	
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	644,874	-	644,874	644,874	-
					-	-		644,874	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	44,617,874	-	44,617,874	13,743,874	8,591,313
					-	-		8,591,313	5,152,561
					-	-		-	-
					-	-			

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	合計
1000 人事費	7,715,497		644,874	8,360,371
1015 法定編制人員待遇	3,799,141			3,799,141
101505 職員待遇	3,799,141			3,799,141
1030 獎金	3,164,071			3,164,071
103015 年終工作獎金	3,164,071			3,164,071
1045 退休退職給付			644,874	644,874
104505 退休退職給付			644,874	644,874
1050 退休離職儲金	396,696			396,696
105010 公務人員提撥金	376,368			376,368
105025 約聘僱人員提撥金	20,328			20,328
1055 保險	355,589			355,589
105505 健保保險補助	229,354			229,354
105510 公保保險補助	97,201			97,201
105515 勞保保險補助	29,034			29,034
2000 業務費	95,579	131,363		226,942
2006 水電費		33,521		33,521
200605 水費		6,197		6,197
200610 電費		27,324		27,324
2009 通訊費		11,684		11,684
200905 數據通訊費		828		828
200910 一般通訊費		10,856		10,856
2033 臨時人員酬金	85,219			85,219
203305 勞務服務費	85,219			85,219
2036 按日按件計資酬金		10,800		10,800
203615 講座鐘點費		10,800		10,800
2051 物品		52,210		52,210
205105 消耗品		7,410		7,410
205115 非消耗品		44,800		44,800
2054 一般事務費	10,360	23,148		33,508
205415 一般事務費	10,360	23,148		33,508
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	7,815,076	131,363	644,874	8,591,313

臺中市太平區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	309,844	0	0	0	0	0	0	0	309,844
本年度	309,844	0	0	0	0	0	0	0	309,844
04010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05010200 證照費	185,170	0	0	0	0	0	0	0	185,170
05010300 登記費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030300 資料使用費	100,085	0	0	0	0	0	0	0	100,085
05030700 服務費	7,533	0	0	0	0	0	0	0	7,533
12021000 其他雜項收入	6,156	0	0	0	0	0	0	0	6,156

臺中市太平區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	8,591,313	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	8,677,313	5,066,561
本年度	8,591,313	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	8,677,313	5,066,561
一、本年度經費	7,946,439	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	8,032,439	5,066,561
0137010101 人員維持費	7,715,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,715,497	4,684,503
0137010102 一般業務	99,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,579	264,421
0137090100 戶政業務	131,363	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	217,363	117,637
二、統籌科目	644,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,874	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	644,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,874	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,514,563	負債	7,739,221
流動資產	6,825,221	流動負債	7,739,221
專戶存款	6,739,221	應付代收款	7,739,221
零用金	86,000	淨資產	22,775,342
固定資產	22,689,342	資產負債淨額	22,775,342
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	22,775,342
累計折舊－房屋建築及設備	-8,975,602		
機械及設備	4,087,753		
累計折舊－機械及設備	-3,508,375		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,059,195		
雜項設備	4,781,255		
累計折舊－雜項設備	-3,324,797		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	30,514,563	合 計	30,514,563
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,987,157	8,987,157
公庫撥入數	8,677,313	8,677,313
罰款及賠償收入	3,400	3,400
規費收入	300,288	300,288
其他收入	6,156	6,156
支出	9,007,334	9,007,334
繳付公庫數	309,844	309,844
人事支出	8,360,371	8,360,371
業務支出	226,942	226,942
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	106,177	106,177
收支餘絀	-20,177	-20,177

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	-8,935,171	0	0	-40,431	20,428,479
機械及設備	4,087,753	-3,476,010	0	0	-32,365	579,378
交通及運輸設備	1,284,222	-1,053,811	0	0	-5,384	225,027
雜項設備	4,781,255	-3,296,800	0	0	-27,997	1,456,458
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	39,557,311	-16,761,792	0	0	-106,177	22,689,342
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	39,557,311	-16,761,792	0	0	-106,177	22,689,342

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112年1月1日至112年1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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元＝本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係涉及淨資產者:由本市其他機關撥入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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第17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	309,844	8,677,313	8,987,157	收入
		8,677,313	8,677,313	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,400		3,400	罰款及賠償收入
規費收入	300,288		300,288	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	6,156		6,156	其他收入
歲出	8,591,313	416,021	9,007,334	支出
		309,844	309,844	繳付公庫數
人事費	8,360,371		8,360,371	人事支出
業務費	226,942		226,942	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		106,177	106,177	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,281,469	8,261,292	-20,177	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數 8,677,313 元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數 309,844 元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數 106,177 元=固定資產提列折舊數 106,177 元。				