

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	45,000	45,000	45,000	3,500	-	-14,800
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	45,000	3,500	-	-14,800
		01		04031210101 罰金罰鍰	45,000	45,000	45,000	3,500	-	-14,800
05				0503000000 規費收入	4,461,000	4,461,000	4,461,000	427,606	-	261,856
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000	2,801,000	2,801,000	274,580	-	186,720
		01		05031210101 審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	2,500
		02		05031210102 證照費	2,700,000	2,700,000	2,700,000	263,740	-	166,820
		03		05031210103 登記費	100,000	100,000	100,000	9,840	-	17,400
	03			05031210300 使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,660,000	153,026	-	75,136
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	143,630	-	13,825
		07		05031210307 服務費	60,000	60,000	60,000	9,396	-	61,311
07				0703000000 財產收入	25,000	25,000	25,000	5,000	-	25,796
	01			07031210100 財產孳息	25,000	25,000	25,000	5,000	-	5,466
		01		07031210101 利息收入	1,000	1,000	1,000	374	-	-431
		02		07031210102 權利金	24,000	24,000	24,000	4,626	-	5,897
	05			07031210500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	20,330
		01		07031210501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	20,330
12				1203000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	8,340	-	-2,930
								77,070	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	02			12031210200 雜項收入	80,000 -	80,000	8,340 77,070	- -	-2,930	
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	8,340 77,070	- -	-2,930	
				經常門合計	4,611,000 -	4,611,000	444,446 4,880,922	- -	269,922	
				總計	4,611,000 -	4,611,000	444,446 4,880,922	- -	269,922	

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3703121010000 一般行政	37,600,000	-	37,600,000	37,600,000	1,529,032	311,890
					-	-			37,288,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理	37,600,000	-	37,600,000	37,600,000	1,529,032	311,890
					-	-			37,288,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703121010101 人員維持費	35,893,000	-	35,893,000	35,893,000	1,240,519	252,430
					-	-			35,640,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,893,000	-	35,893,000	35,893,000	1,240,519	252,430
					-	-			35,640,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703121010102 一般業務	1,707,000	-	1,707,000	1,707,000	288,513	59,460
					-	-			1,647,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,695,000	-	1,695,000	1,695,000	288,513	59,460
					-	-			1,635,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,075,000	763,427	162
					-	-			4,074,838	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					-	-		-		
01				3703121090100 戶政業務	4,075,000	-	4,075,000	4,075,000	763,427	162
					-	-		4,074,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	487,000	108,813	-
					-	-		487,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,588,000	-	3,588,000	3,588,000	654,614	162
					-	-		3,587,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	41,675,000	-	41,675,000	41,675,000	2,292,459	312,052
					-	-		41,362,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
90				3703121900000 一般建築及設備	400,000	-	400,000	400,000	371,186	28,814
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703121900100 一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	371,186	28,814
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	371,186	28,814
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	500,000	-	500,000	500,000	471,186	28,814
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	42,175,000	-	42,175,000	42,175,000	2,292,459	340,866
					-	-		-	41,834,134	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	4,214,220	-	4,214,220	4,214,220	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	4,214,220	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	4,214,220	-	4,214,220	4,214,220	-	-

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				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	-	
					-	-		807,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903121090200 公務人員各項補助	807,200	-	807,200	807,200	-	
					-	-		807,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	807,200	-	807,200	807,200	-	
					-	-		807,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,021,420	-	5,021,420	5,021,420	-	
					-	-		5,021,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	47,196,420	-	47,196,420	47,196,420	2,292,459	340,866
					-	-		46,855,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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					合計
	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	
1000 人事費	35,640,570	487,000		4,214,220	807,200	41,148,990
1015 法定編制人員待遇	24,048,084					24,048,084
101505 職員待遇	24,048,084					24,048,084
1030 獎金	5,467,521			15,000		5,482,521
103005 考績獎金	2,511,057					2,511,057
103010 特殊公勤獎賞				15,000		15,000
103015 年終工作獎金	2,956,464					2,956,464
1035 其他給與	564,407				807,200	1,371,607
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	564,407					564,407
1040 加班值班費	915,211	487,000				1,402,211
104005 超時加班費		487,000				487,000
104010 不休假加班費	915,211					915,211
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	2,340,244					2,340,244
105010 公務人員提撥金	2,236,879					2,236,879
105025 約聘僱人員提撥金	103,365					103,365
1055 保險	2,305,103					2,305,103
105505 健保保險補助	1,537,830					1,537,830
105510 公保保險補助	625,658					625,658
105515 勞保保險補助	141,615					141,615
2000 業務費	1,635,540	3,587,838				5,223,378
2003 教育訓練費		11,220				11,220
200310 訓練費		11,220				11,220
2006 水電費		487,648				487,648
200605 水費		30,490				30,490
200610 電費		457,158				457,158
2009 通訊費		241,068				241,068
200905 數據通訊費		18,557				18,557
200910 一般通訊費		222,511				222,511

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12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					合計
	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	
2018 資訊服務費		124,275				124,275
201805 資訊操作維護費		83,200				83,200
201820 軟體使用費		41,075				41,075
2021 其他業務租金		226,460				226,460
202105 其他業務租金		226,460				226,460
2024 稅捐及規費	900					900
202410 規費	900					900
2027 保險費	2,344	13,232				15,576
202705 法定責任保險	2,344	1,500				3,844
202715 對財產保險		11,732				11,732
2033 臨時人員酬金	1,178,053					1,178,053
203305 勞務服務費	1,178,053					1,178,053
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		908,220				908,220
205105 消耗品		675,561				675,561
205115 非消耗品		232,659				232,659
2054 一般事務費	380,444	833,402				1,213,846
205415 一般事務費	380,444	833,402				1,213,846
2063 房屋建築養護費		294,380				294,380
206305 房屋建築養護費		294,380				294,380
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	37,000				38,800
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800	37,000				38,800
2069 設施及機械設備養護費		352,437				352,437
206905 設施及機械設備養護費		352,437				352,437
2072 國內旅費		32,096				32,096
207205 國內旅費		32,096				32,096
2093 特別費	71,999					71,999
209305 特別費	71,999					71,999
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

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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	
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	37,388,110	4,074,838	371,186	4,214,220	807,200	46,855,554

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12月31日

頁數：第10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	4,880,922	0	0	0	0	0	0	0	4,880,922
本年度	4,880,922	0	0	0	0	0	0	0	4,880,922
04010100 罰金罰鍰	30,200	0	0	0	0	0	0	0	30,200
05010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	2,866,820	0	0	0	0	0	0	0	2,866,820
05010300 登記費	117,400	0	0	0	0	0	0	0	117,400
05030300 資料使用費	1,613,825	0	0	0	0	0	0	0	1,613,825
05030700 服務費	121,311	0	0	0	0	0	0	0	121,311
07010100 利息收入	569	0	0	0	0	0	0	0	569
07010200 權利金	29,897	0	0	0	0	0	0	0	29,897
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	77,070	0	0	0	0	0	0	0	77,070

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12月31日

頁數：第11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	46,855,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,855,554	340,866
本年度	46,855,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,855,554	340,866
一、本年度經費	41,834,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,834,134	340,866
0137010101 人員維持費	35,640,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,640,570	252,430
0137010102 一般業務	1,647,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,647,540	59,460
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	4,074,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,074,838	162
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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	23,633,260	負債	837,741
流動資產	837,741	流動負債	837,741
專戶存款	837,741	應付代收款	837,741
零用金	0	淨資產	22,795,519
固定資產	22,795,519	資產負債淨額	22,795,519
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	22,795,519
累計折舊－房屋建築及設備	-8,935,171		
機械及設備	4,087,753		
累計折舊－機械及設備	-3,476,010		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,053,811		
雜項設備	4,781,255		
累計折舊－雜項設備	-3,296,800		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	23,633,260	合 計	23,633,260
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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,650,905	51,736,476
公庫撥入數	2,206,459	46,855,554
罰款及賠償收入	3,500	30,200
規費收入	427,606	4,722,856
財產收益	5,000	50,796
其他收入	8,340	77,070
支出	2,848,460	52,553,477
繳付公庫數	444,446	4,880,922
人事支出	1,349,332	41,148,990
業務支出	943,127	5,223,378
獎補助支出	0	12,000
財產損失	2,867	2,867
折舊、折耗及攤銷	108,688	1,285,320
收支餘絀	-197,555	-817,001

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12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	-485,172	20,468,910
機械及設備	4,128,033	-3,149,693	51,708	91,988	-326,317	611,743
交通及運輸設備	1,284,222	-966,574	0	0	-87,237	230,411
雜項設備	4,504,680	-3,193,938	471,186	194,611	-102,862	1,484,455
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	286,599	-1,001,588	22,795,519
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	286,599	-1,001,588	22,795,519

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12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12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	4,880,922	46,855,554	51,736,476	收入
		46,855,554	46,855,554	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,200		30,200	罰款及賠償收入
規費收入	4,722,856		4,722,856	規費收入
信託管理收入				
財產收入	50,796		50,796	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	77,070		77,070	其他收入
歲出	46,855,554	5,697,923	52,553,477	支出
		4,880,922	4,880,922	繳付公庫數
人事費	41,148,990		41,148,990	人事支出
業務費	5,223,378		5,223,378	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		
		2,867	2,867	財產損失
				投資損失
債務費		1,285,320	1,285,320	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,974,632	41,157,631	-817,001	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 46,855,554 元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數 4,880,922 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. 財產損失調整數 2,867 元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數 1,285,320 元=固定資產提列折舊數 1,285,320 元。			