

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2月28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：112/3/2

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2月28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	10,000	11,307 17,463	-	7,463
		10		12031210210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	10,000	11,307 17,463	-	7,463
				經常門合計	4,632,000 -	4,632,000	662,000	517,331 827,175	-	165,175
				總計	4,632,000 -	4,632,000	662,000	517,331 827,175	-	165,175

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2月28日

頁數：第3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：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28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	670,000	143,050	395,587
					-	-			274,413	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,733,000	-	3,733,000	670,000	143,050	395,587
					-	-			274,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,457,000	-	43,457,000	16,164,000	2,693,493	5,524,068
					-	-			10,639,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：112/3/2

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2月28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		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					
					-	-		-	-		
90				3703121900000 一般建築及設備	416,000	-	416,000	91,000	91,000	-	
					-	-			91,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703121900100 一般建築及設備*	416,000	-	416,000	91,000	91,000	-	
					-	-			91,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	416,000	-	416,000	91,000	91,000	-	
					-	-			91,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	516,000	-	516,000	91,000	91,000	-	
					-	-			91,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	43,973,000	-	43,973,000	16,255,000	2,784,493	5,524,068	
					-	-			10,730,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	967,311	-	967,311	967,311	322,437	-	
					-	-			967,311	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	967,311	-	967,311	967,311	322,437	-	
					-	-			967,311	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	967,311	-	967,311	967,311	322,437	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28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	-	-		967,311	
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	967,311	-	967,311	322,437	-
					-	-		967,311	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	44,940,311	-	44,940,311	3,106,930	5,524,068
					-	-		11,698,243	
					-	-		-	-
					-	-			

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2月28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	合計
1000 人事費	10,151,787			967,311	11,119,098
1015 法定編制人員待遇	5,787,239				5,787,239
101505 職員待遇	5,787,239				5,787,239
1030 獎金	3,164,071				3,164,071
103015 年終工作獎金	3,164,071				3,164,071
1035 其他給與	58,834				58,834
103525 休假補助	58,834				58,834
1045 退休退職給付				967,311	967,311
104505 退休退職給付				967,311	967,311
1050 退休離職儲金	597,947				597,947
105010 公務人員提撥金	567,455				567,455
105025 約聘僱人員提撥金	30,492				30,492
1055 保險	543,696				543,696
105505 健保保險補助	352,158				352,158
105510 公保保險補助	147,987				147,987
105515 勞保保險補助	43,551				43,551
2000 業務費	209,732	274,413			484,145
2006 水電費		59,880			59,880
200605 水費		6,197			6,197
200610 電費		53,683			53,683
2009 通訊費		25,643			25,643
200905 數據通訊費		1,656			1,656
200910 一般通訊費		23,987			23,987
2021 其他業務租金		5,950			5,950
202105 其他業務租金		5,950			5,950
2027 保險費		9,959			9,959
202705 法定責任保險		9,959			9,959
2033 臨時人員酬金	179,717				179,717
203305 勞務服務費	179,717				179,717
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		88,025			88,025

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2月28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	合計
205105 消耗品		43,225			43,225
205115 非消耗品		44,800			44,800
2054 一般事務費	25,905	74,156			100,061
205415 一般事務費	25,905	74,156			100,061
2093 特別費	4,110				4,110
209305 特別費	4,110				4,110
3000 設備及投資			91,000		91,000
3035 雜項設備費			91,000		91,000
303505 雜項設備費			91,000		91,000
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	10,365,519	274,413	91,000	967,311	11,698,243

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2月28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	827,175	0	0	0	0	0	0	0	827,175
本年度	827,175	0	0	0	0	0	0	0	827,175
04010100 罰金罰鍰	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
05010100 審 查 費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	483,600	0	0	0	0	0	0	0	483,600
05010300 登 記 費	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
05030300 資料使用費	273,930	0	0	0	0	0	0	0	273,930
05030700 服務費	18,603	0	0	0	0	0	0	0	18,603
07010200 權利金	4,779	0	0	0	0	0	0	0	4,779
12021000 其他雜項收入	17,463	0	0	0	0	0	0	0	17,463

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2月28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	11,698,243	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	11,784,243	5,438,068
本年度	11,698,243	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	11,784,243	5,438,068
一、本年度經費	10,730,932	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	10,816,932	5,438,068
0137010101 人員維持費	10,151,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,151,787	4,948,213
0137010102 一般業務	213,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,732	180,268
0137090100 戶政業務	274,413	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	360,413	309,587
0137900100* 一般建築及設備	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	0
二、統籌科目	967,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,311	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	967,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,311	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	30,606,053	負債	7,847,420
流動資產	6,933,420	流動負債	7,847,420
專戶存款	6,847,420	應付代收款	7,847,420
零用金	86,000	淨資產	22,758,633
固定資產	22,672,633	資產負債淨額	22,758,633
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	22,758,633
累計折舊－房屋建築及設備	-9,016,033		
機械及設備	4,087,753		
累計折舊－機械及設備	-3,540,780		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,064,576		
雜項設備	4,872,255		
累計折舊－雜項設備	-3,354,289		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	30,606,053	合 計	30,606,053
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2月28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	3,624,261	12,611,418
公庫撥入數	3,106,930	11,784,243
罰款及賠償收入	5,800	9,200
規費收入	495,445	795,733
財產收益	4,779	4,779
其他收入	11,307	17,463
支出	3,640,970	12,648,304
繳付公庫數	517,331	827,175
人事支出	2,758,727	11,119,098
業務支出	257,203	484,145
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	107,709	213,886
收支餘絀	-16,709	-36,886

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2月28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	-8,935,171	0	0	-80,862	20,388,048
機械及設備	4,087,753	-3,476,010	0	0	-64,770	546,973
交通及運輸設備	1,284,222	-1,053,811	0	0	-10,765	219,646
雜項設備	4,781,255	-3,296,800	91,000	0	-57,489	1,517,966
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	91,000	0	-213,886	22,672,633
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	91,000	0	-213,886	22,672,633

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」91,000元=預算採購增加金額91,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額91,000元=本年度預算執行金額91,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額91,000元較設備及投資預算執行增加金額91,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額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2月28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	827,175	11,784,243	12,611,418	收入
		11,784,243	11,784,243	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,200		9,200	罰款及賠償收入
規費收入	795,733		795,733	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,779		4,779	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	17,463		17,463	其他收入
歲出	11,698,243	950,061	12,648,304	支出
		827,175	827,175	繳付公庫數
人事費	11,119,098		11,119,098	人事支出
業務費	484,145		484,145	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	91,000	-91,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		213,886	213,886	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,871,068	10,834,182	-36,886	收支餘絀

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2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數 11,784,243 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 827,175 元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數 -91,000 元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數 0 元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數 213,886 元=固定資產提列折舊數 213,886 元。