

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3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：112/4/3

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3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	16,000	9,360 26,823	-	10,823
		10		12031210210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	16,000	9,360 26,823	-	10,823
				經常門合計	4,632,000 -	4,632,000	1,121,000	618,213 1,445,388	-	324,388
				總計	4,632,000 -	4,632,000	1,121,000	618,213 1,445,388	-	324,388

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3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112年1月1日至112年3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	4,220,000	-	4,220,000	1,105,000	374,684	455,903
					-	-			649,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	100,000	82,071	17,929
					-	-			82,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,733,000	-	3,733,000	1,005,000	292,613	437,974
					-	-			567,026	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	43,457,000	-	43,457,000	19,449,000	5,406,447	3,402,621
					-	-			16,046,379	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-
		02		3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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	91,000	-	-
					-	-		91,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703121900100 一般建築及設備*	416,000	-	416,000	91,000	-	-
					-	-		91,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	416,000	-	416,000	91,000	-	-
					-	-		91,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	516,000	-	516,000	161,000	-	70,000
					-	-		91,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	43,973,000	-	43,973,000	19,610,000	5,406,447	3,472,621
					-	-		16,137,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	1,296,548	-	1,296,548	1,296,548	329,237	-
					-	-		1,296,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	1,296,548	-	1,296,548	1,296,548	329,237	-
					-	-		1,296,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000	1,296,548	-	1,296,548	1,296,548	329,237	-

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3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		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	-	-		1,296,548		
					-	-		-	-	
					-	-				
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	129,800	-	129,800	129,800	129,800	-
					-	-		129,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			8903121090200 公務人員各項補助	129,800	-	129,800	129,800	129,800	-
					-	-		129,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	129,800	-	129,800	129,800	129,800	-
					-	-		129,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,426,348	-	1,426,348	1,426,348	459,037	-
					-	-		1,426,348		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	45,399,348	-	45,399,348	21,036,348	5,865,484	3,472,621
					-	-			17,563,727	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	15,050,365	82,071		1,296,548	129,800	16,558,784
1015 法定編制人員待遇	7,899,676					7,899,676
101505 職員待遇	7,899,676					7,899,676
1030 獎金	5,445,061					5,445,061
103005 考績獎金	2,280,990					2,280,990
103015 年終工作獎金	3,164,071					3,164,071
1035 其他給與	88,615				129,800	218,415
103520 子女教育補助					129,800	129,800
103525 休假補助	88,615					88,615
1040 加班值班費		82,071				82,071
104005 超時加班費		82,071				82,071
1045 退休退職給付				1,296,548		1,296,548
104505 退休退職給付				1,296,548		1,296,548
1050 退休離職儲金	825,082					825,082
105010 公務人員提撥金	786,010					786,010
105025 約聘僱人員提撥金	39,072					39,072
1055 保險	791,931					791,931
105505 健保保險補助	531,264					531,264
105510 公保保險補助	204,862					204,862
105515 勞保保險補助	55,805					55,805
2000 業務費	342,917	567,026				909,943
2006 水電費		92,103				92,103
200605 水費		11,675				11,675
200610 電費		80,428				80,428
2009 通訊費		48,470				48,470
200905 數據通訊費		2,484				2,484
200910 一般通訊費		45,986				45,986
2018 資訊服務費		14,000				14,000
201805 資訊操作維護費		14,000				14,000
2021 其他業務租金		33,040				33,040
202105 其他業務租金		33,040				33,040
2027 保險費	950	9,959				10,909

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3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
202705 法定責任保險	950	9,959				10,909
2033 臨時人員酬金	261,577					261,577
203305 勞務服務費	261,577					261,577
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		169,305				169,305
205105 消耗品		91,105				91,105
205115 非消耗品		78,200				78,200
2054 一般事務費	71,076	137,246				208,322
205415 一般事務費	71,076	137,246				208,322
2066 車輛及辦公器具養護費	250	13,610				13,860
206605 車輛及辦公器具養護費	250	13,610				13,860
2069 設施及機械設備養護費		34,193				34,193
206905 設施及機械設備養護費		34,193				34,193
2072 國內旅費		4,300				4,300
207205 國內旅費		4,300				4,300
2093 特別費	9,064					9,064
209305 特別費	9,064					9,064
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	15,397,282	649,097	91,000	1,296,548	129,800	17,563,727

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3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	1,445,388	0	0	0	0	0	0	0	1,445,388
本年度	1,445,388	0	0	0	0	0	0	0	1,445,388
04010100 罰金罰鍰	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400
05010100 審 查 費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	866,320	0	0	0	0	0	0	0	866,320
05010300 登記費	31,060	0	0	0	0	0	0	0	31,060
05030300 資料使用費	469,457	0	0	0	0	0	0	0	469,457
05030700 服務費	32,049	0	0	0	0	0	0	0	32,049
07010200 權利金	4,779	0	0	0	0	0	0	0	4,779
12021000 其他雜項收入	26,823	0	0	0	0	0	0	0	26,823

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3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	17,563,727	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	17,649,727	3,386,621
本年度	17,563,727	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	17,649,727	3,386,621
一、本年度經費	16,137,379	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	16,223,379	3,386,621
0137010101 人員維持費	15,050,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,050,365	2,749,635
0137010102 一般業務	346,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,917	197,083
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0137090100 戶政業務	649,097	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	735,097	369,903
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	1,426,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,348	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,296,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,548	0
0989090200 公務人員各項補助	129,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,800	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	31,182,194	負債	8,531,239
流動資產	6,617,239	流動負債	8,531,239
專戶存款	6,531,239	應付代收款	8,531,239
零用金	86,000	淨資產	22,650,955
固定資產	22,564,955	資產負債淨額	22,650,955
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	22,650,955
累計折舊－房屋建築及設備	-9,056,464		
機械及設備	4,087,753		
累計折舊－機械及設備	-3,573,145		
交通及運輸設備	1,284,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,960		
雜項設備	4,872,255		
累計折舊－雜項設備	-3,383,787		
其他資產	2,000,000		
暫付款	2,000,000		
合 計	31,182,194	合 計	31,182,194
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3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	6,483,697	19,095,115
公庫撥入數	5,865,484	17,649,727
罰款及賠償收入	4,200	13,400
規費收入	604,653	1,400,386
財產收益	0	4,779
其他收入	9,360	26,823
支出	6,591,375	19,239,679
繳付公庫數	618,213	1,445,388
人事支出	5,439,686	16,558,784
業務支出	425,798	909,943
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	107,678	321,564
收支餘絀	-107,678	-144,564

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3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	-8,935,171	0	0	-121,293	20,347,617
機械及設備	4,087,753	-3,476,010	0	0	-97,135	514,608
交通及運輸設備	1,284,222	-1,053,811	0	0	-16,149	214,262
雜項設備	4,781,255	-3,296,800	91,000	0	-86,987	1,488,468
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	-321,564	22,564,955
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	-321,564	22,564,955

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3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	1,445,388	17,649,727	19,095,115	收入
		17,649,727	17,649,727	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,400		13,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,400,386		1,400,386	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	26,823		26,823	其他收入
歲出	17,563,727	1,675,952	19,239,679	支出
		1,445,388	1,445,388	繳付公庫數
人事費	16,558,784		16,558,784	人事支出
業務費	909,943		909,943	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
		321,564	321,564	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,118,339	15,973,775	-144,564	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3月31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 17,649,727 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 1,445,388 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 321564 元=固定資產提列折舊數 321564 元。