

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4月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	35,000	35,000	11,000	4,400	-	6,800
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	11,000	4,400	-	6,800
		01		04031210101 罰金罰鍰	35,000	35,000	11,000	4,400	-	6,800
05				0503000000 規費收入	4,501,000	4,501,000	1,456,000	388,586	-	332,972
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000	2,801,000	951,000	242,270	-	190,150
		01		05031210101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	2,000
		02		05031210102 證照費	2,700,000	2,700,000	920,000	232,470	-	178,790
		03		05031210103 登記費	100,000	100,000	31,000	9,300	-	9,360
	03			05031210300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	505,000	146,316	-	142,822
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	475,000	136,974	-	131,431
		07		05031210307 服務費	100,000	100,000	30,000	9,342	-	11,391
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	8,000	5,310	-	2,089
	01			07031210100 財產孳息	25,000	25,000	8,000	5,310	-	2,089
		01		07031210101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07031210102 權利金	24,000	24,000	8,000	5,310	-	2,089
	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				1203000000 其他收入	70,000	70,000	22,000	10,188	-	15,011

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4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	70,000 -	70,000	22,000 10,188 37,011	-	15,011	
		10		12031210210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	22,000 10,188 37,011	-	15,011	
				經常門合計	4,632,000 -	4,632,000	1,497,000 408,484 1,853,872	-	356,872	
				總計	4,632,000 -	4,632,000	1,497,000 408,484 1,853,872	-	356,872	

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
01				3703121010000 一般行政	39,237,000	-	39,237,000	21,194,000	2,623,975	3,172,743	
					-	-			18,021,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703121010100 行政管理	39,237,000	-	39,237,000	21,194,000	2,623,975	3,172,743	
					-	-			18,021,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703121010101 人員維持費	37,500,000	-	37,500,000	20,500,000	2,518,928	2,930,707	
					-	-			17,569,293	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	37,500,000	-	37,500,000	20,500,000	2,518,928	2,930,707	
					-	-			17,569,293	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703121010102 一般業務	1,737,000	-	1,737,000	694,000	105,047	242,036	
					-	-			451,964	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,725,000	-	1,725,000	690,000	105,047	242,036	
					-	-			447,964	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703121090000 戶政業務	4,220,000	-	4,220,000	1,490,000	240,623	600,280	
					-	-			889,720	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第4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 (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)	
					-	-				
01				3703121090100 戶政業務	4,220,000	-	4,220,000	1,490,000	240,623	600,280
					-	-			889,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	150,000	24,225	43,704
					-	-			106,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,733,000	-	3,733,000	1,340,000	216,398	556,576
					-	-			783,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,457,000	-	43,457,000	22,684,000	2,864,598	3,773,023
					-	-			18,910,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數				
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)	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	211,000	118,948	1,052	
					-	-		209,948	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3703121900100 一般建築及設備*	416,000	-	416,000	211,000	118,948	1,052	
					-	-		209,948	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	416,000	-	416,000	211,000	118,948	1,052	
					-	-		209,948	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	516,000	-	516,000	281,000	118,948	71,052	
					-	-		209,948	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	43,973,000	-	43,973,000	22,965,000	2,983,546	3,844,075	
					-	-		19,120,925	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	1,618,985	-	1,618,985	1,618,985	322,437	-	
					-	-		1,618,985	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	1,618,985	-	1,618,985	1,618,985	322,437	-	
					-	-		1,618,985	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000	1,618,985	-	1,618,985	1,618,985	322,437	-	

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4月30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 (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)
				人事費	-	-		1,618,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	197,200	-	197,200	197,200	67,400	-
					-	-		197,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903121090200 公務人員各項補助	197,200	-	197,200	197,200	67,400	-
					-	-		197,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	197,200	-	197,200	197,200	67,400	-
					-	-		197,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,816,185	-	1,816,185	1,816,185	389,837	-
					-	-		1,816,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,789,185	-	45,789,185	24,781,185	3,373,383	3,844,075
					-	-		20,937,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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					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	17,569,293	106,296		1,618,985	197,200	19,491,774
1015 法定編制人員待遇	9,961,908					9,961,908
101505 職員待遇	9,961,908					9,961,908
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	104,615				197,200	301,815
103510 結婚補助					67,400	67,400
103520 子女教育補助					129,800	129,800
103525 休假補助	104,615					104,615
1040 加班值班費		106,296				106,296
104005 超時加班費		106,296				106,296
1045 退休退職給付				1,618,985		1,618,985
104505 退休退職給付				1,618,985		1,618,985
1050 退休離職儲金	1,034,506					1,034,506
105010 公務人員提撥金	986,379					986,379
105025 約聘僱人員提撥金	48,127					48,127
1055 保險	1,023,203					1,023,203
105505 健保保險補助	695,910					695,910
105510 公保保險補助	258,556					258,556
105515 勞保保險補助	68,737					68,737
2000 業務費	447,964	783,424				1,231,388
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		67,860				67,860
200905 數據通訊費		3,312				3,312
200910 一般通訊費		64,548				64,548
2018 資訊服務費		15,500				15,500
201805 資訊操作維護費		15,500				15,500
2021 其他業務租金		38,990				38,990
202105 其他業務租金		38,990				38,990

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4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					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	
2024 稅捐及規費	650					650
202410 規費	650					650
2027 保險費	2,872	9,959				12,831
202705 法定責任保險	2,872	9,959				12,831
2033 臨時人員酬金	356,075					356,075
203305 勞務服務費	356,075					356,075
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		313,343				313,343
205105 消耗品		235,143				235,143
205115 非消耗品		78,200				78,200
2054 一般事務費	75,453	172,866				248,319
205415 一般事務費	75,453	172,866				248,319
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		44,093				44,093
206905 設施及機械設備養護費		44,093				44,093
2072 國內旅費		4,300				4,300
207205 國內旅費		4,300				4,300
2093 特別費	12,664					12,664
209305 特別費	12,664					12,664
3000 設備及投資			209,948			209,948
3025 運輸設備費			118,948			118,948
302505 運輸設備費			118,948			118,948
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	18,021,257	889,720	209,948	1,618,985	197,200	20,937,110

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4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	1,853,872	0	0	0	0	0	0	0	1,853,872
本年度	1,853,872	0	0	0	0	0	0	0	1,853,872
04010100 罰金罰鍰	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,098,790	0	0	0	0	0	0	0	1,098,790
05010300 登記費	40,360	0	0	0	0	0	0	0	40,360
05030300 資料使用費	606,431	0	0	0	0	0	0	0	606,431
05030700 服務費	41,391	0	0	0	0	0	0	0	41,391
07010200 權利金	10,089	0	0	0	0	0	0	0	10,089
12021000 其他雜項收入	37,011	0	0	0	0	0	0	0	37,011

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4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	20,937,110	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	21,023,110	3,758,075
本年度	20,937,110	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	21,023,110	3,758,075
一、本年度經費	19,120,925	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	19,206,925	3,758,075
0137010101 人員維持費	17,569,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,569,293	2,930,707
0137010102 一般業務	451,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,964	242,036
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0137090100 戶政業務	889,720	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	975,720	514,280
0137900100* 一般建築及設備	209,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,948	1,052
二、統籌科目	1,816,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,185	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,618,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618,985	0
0989090200 公務人員各項補助	197,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,200	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4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	31,540,564	負債	8,878,370
流動資產	6,964,370	流動負債	8,878,370
專戶存款	6,878,370	應付代收款	8,878,370
零用金	86,000	淨資產	22,662,194
固定資產	22,576,194	資產負債淨額	22,662,194
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	22,662,194
累計折舊－房屋建築及設備	-9,096,895		
機械及設備	4,087,753		
累計折舊－機械及設備	-3,605,550		
交通及運輸設備	1,403,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,075,341		
雜項設備	4,872,255		
累計折舊－雜項設備	-3,413,279		
其他資產	2,000,000		
暫付款	2,000,000		
合 計	31,540,564	合 計	31,540,564
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4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	3,781,867	22,876,982
公庫撥入數	3,373,383	21,023,110
罰款及賠償收入	4,400	17,800
規費收入	388,586	1,788,972
財產收益	5,310	10,089
其他收入	10,188	37,011
支出	3,770,628	23,010,307
繳付公庫數	408,484	1,853,872
人事支出	2,932,990	19,491,774
業務支出	321,445	1,231,388
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	107,709	429,273
收支餘絀	11,239	-133,325

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4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	-8,935,171	0	0	-161,724	20,307,186
機械及設備	4,087,753	-3,476,010	0	0	-129,540	482,203
交通及運輸設備	1,284,222	-1,053,811	118,948	0	-21,530	327,829
雜項設備	4,781,255	-3,296,800	91,000	0	-116,479	1,458,976
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	209,948	0	-429,273	22,576,194
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	209,948	0	-429,273	22,576,194

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」209,948元=預算採購增加金額209,948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209,948元=本年度預算執行金額209,948元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額209,948元較設備及投資預算執行增加金額209,948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4月30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	1,853,872	21,023,110	22,876,982	收入
		21,023,110	21,023,110	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,800		17,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,788,972		1,788,972	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,089		10,089	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	37,011		37,011	其他收入
歲出	20,937,110	2,073,197	23,010,307	支出
		1,853,872	1,853,872	繳付公庫數
人事費	19,491,774		19,491,774	人事支出
業務費	1,231,388		1,231,388	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	209,948	-209,948		
				財產損失
				投資損失
債務費		429,273	429,273	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,083,238	18,949,913	-133,325	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4月30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 21,023,110 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 1,853,872 元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數 -209,948 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 429,273 元=固定資產提列折舊數 429,273 元。