

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5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：112/6/1

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5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	28,000	11,412 48,423	-	20,423
		10		12031210210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	28,000	11,412 48,423	-	20,423
				經常門合計	4,632,000 -	4,632,000	1,875,000	471,929 2,325,801	-	450,801
				總計	4,632,000 -	4,632,000	1,875,000	471,929 2,325,801	-	450,801

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5月31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：112/6/1

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5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)	
					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	1,875,000	250,649	734,631
					-	-			1,140,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	200,000	-	93,704
					-	-			106,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,733,000	-	3,733,000	1,675,000	250,649	640,927
					-	-			1,034,073	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	43,457,000	-	43,457,000	25,918,000	2,907,564	4,099,459
					-	-			21,818,541	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	38,500	31,500
					-	-			38,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	38,500	31,500
					-	-			38,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	38,500	31,500
					-	-			38,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	38,500	31,500
					-	-			38,500	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5月31日

頁數：第5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：112/6/1

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5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	
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				
				人事費	-	-		2,234,792		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	197,200	-	197,200	197,200	-	-
					-	-		197,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903121090200 公務人員各項補助	197,200	-	197,200	197,200	-	-
					-	-		197,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	197,200	-	197,200	197,200	-	-
					-	-		197,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,431,992	-	2,431,992	2,431,992	615,807	-
					-	-		2,431,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,404,992	-	46,404,992	28,630,992	3,561,871	4,132,011
					-	-		24,498,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	20,120,175	106,296		2,234,792	197,200	22,658,463
1015 法定編制人員待遇	11,996,570					11,996,570
101505 職員待遇	11,996,570					11,996,570
1030 獎金	5,499,951					5,499,951
103005 考績獎金	2,335,880					2,335,880
103015 年終工作獎金	3,164,071					3,164,071
1035 其他給與	166,215				197,200	363,415
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	166,215					166,215
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				2,234,792		2,234,792
104505 退休退職給付				2,234,792		2,234,792
1050 退休離職儲金	1,244,703					1,244,703
105010 公務人員提撥金	1,187,996					1,187,996
105025 約聘僱人員提撥金	56,707					56,707
1055 保險	1,212,736					1,212,736
105505 健保保險補助	819,748					819,748
105510 公保保險補助	311,997					311,997
105515 勞保保險補助	80,991					80,991
2000 業務費	553,997	1,034,073				1,588,070
2003 教育訓練費		8,100				8,100
200310 訓練費		8,100				8,100
2006 水電費		140,210				140,210
200605 水費		16,825				16,825
200610 電費		123,385				123,385
2009 通訊費		85,150				85,150
200905 數據通訊費		4,140				4,140
200910 一般通訊費		81,010				81,010
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		53,840				53,840
202105 其他業務租金		53,840				53,840

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5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
2024 稅捐及規費	650					650
202410 規費	650					650
2027 保險費	2,872	24,306				27,178
202705 法定責任保險	2,872	9,959				12,831
202710 對業務活動保險		2,000				2,000
202715 對財產保險		12,347				12,347
2033 臨時人員酬金	450,574					450,574
203305 勞務服務費	450,574					450,574
2036 按日按件計資酬金		19,800				19,800
203615 講座鐘點費		19,800				19,800
2051 物品		344,442				344,442
205105 消耗品		266,242				266,242
205115 非消耗品		78,200				78,200
2054 一般事務費	83,078	252,162				335,240
205415 一般事務費	83,078	252,162				335,240
2066 車輛及辦公器具養護費	500	13,610				14,110
206605 車輛及辦公器具養護費	500	13,610				14,110
2069 設施及機械設備養護費		72,653				72,653
206905 設施及機械設備養護費		72,653				72,653
2072 國內旅費		4,300				4,300
207205 國內旅費		4,300				4,300
2093 特別費	16,323					16,323
209305 特別費	16,323					16,323
3000 設備及投資	38,500		209,948			248,448
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	38,500		91,000			129,500
303505 雜項設備費	38,500		91,000			129,500
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	20,716,672	1,140,369	209,948	2,234,792	197,200	24,498,981

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5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	2,325,801	0	0	0	0	0	0	0	2,325,801
本年度	2,325,801	0	0	0	0	0	0	0	2,325,801
04010100 罰金罰鍰	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,361,230	0	0	0	0	0	0	0	1,361,230
05010300 登記費	50,740	0	0	0	0	0	0	0	50,740
05030300 資料使用費	763,534	0	0	0	0	0	0	0	763,534
05030700 服務費	62,775	0	0	0	0	0	0	0	62,775
07010200 權利金	10,089	0	0	0	0	0	0	0	10,089
07050100 廢舊物資售價	2,310	0	0	0	0	0	0	0	2,310
12021000 其他雜項收入	48,423	0	0	0	0	0	0	0	48,423

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5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	24,498,981	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	24,584,981	4,046,011
本年度	24,498,981	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	24,584,981	4,046,011
一、本年度經費	22,066,989	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	22,152,989	4,046,011
0137010101 人員維持費	20,120,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,120,175	3,079,825
0137010102 一般業務	557,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,997	285,003
0137010102* 一般業務	38,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	31,500
0137090100 戶政業務	1,140,369	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	1,226,369	648,631
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	2,431,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,431,992	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,234,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,234,792	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5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	30,701,562	負債	8,110,500
流動資產	6,196,500	流動負債	8,110,500
專戶存款	6,110,500	應付代收款	8,110,500
零用金	86,000	淨資產	22,591,062
固定資產	22,505,062	資產負債淨額	22,591,062
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	22,591,062
累計折舊－房屋建築及設備	-9,137,326		
機械及設備	4,087,753		
累計折舊－機械及設備	-3,637,915		
交通及運輸設備	1,403,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,082,361		
雜項設備	4,910,755		
累計折舊－雜項設備	-3,443,095		
其他資產	2,000,000		
暫付款	2,000,000		
合 計	30,701,562	合 計	30,701,562
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5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	4,033,800	26,910,782
公庫撥入數	3,561,871	24,584,981
罰款及賠償收入	6,400	24,200
規費收入	451,807	2,240,779
財產收益	2,310	12,399
其他收入	11,412	48,423
支出	4,104,932	27,115,239
繳付公庫數	471,929	2,325,801
人事支出	3,166,689	22,658,463
業務支出	356,682	1,588,070
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	109,632	538,905
收支餘絀	-71,132	-204,457

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5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	-202,155	20,266,755
機械及設備	4,087,753	-3,476,010	0	0	-161,905	449,838
交通及運輸設備	1,284,222	-1,053,811	118,948	0	-28,550	320,809
雜項設備	4,781,255	-3,296,800	129,500	0	-146,295	1,467,660
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	248,448	0	-538,905	22,505,062
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	248,448	0	-538,905	22,505,062

備註：

一、本年度成本變動「增加數」248,448元=預算採購增加金額248,448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248,448元=本年度預算執行金額248,448元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額248,448元較設備及投資預算執行增加金額248,448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5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	2,325,801	24,584,981	26,910,782	收入
		24,584,981	24,584,981	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,200		24,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,240,779		2,240,779	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,399		12,399	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	48,423		48,423	其他收入
歲出	24,498,981	2,616,258	27,115,239	支出
		2,325,801	2,325,801	繳付公庫數
人事費	22,658,463		22,658,463	人事支出
業務費	1,588,070		1,588,070	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	248,448	-248,448		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		538,905	538,905	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,173,180	21,968,723	-204,457	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5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 24,584,981 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 2,325,801 元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數 -248,448 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 538,905 元=固定資產提列折舊數 538,905 元。