

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6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	17,000	2,200	-	9,400
	01			04031210100 罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	17,000	2,200	-	9,400
		01		04031210101 罰金罰鍰	35,000	35,000	17,000	2,200	-	9,400
05				0503000000 規費收入	4,501,000	4,501,000	2,203,000	399,624	-	437,403
	01			05031210100 行政規費收入	2,801,000	2,801,000	1,408,000	248,500	-	254,970
		01		05031210101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	3,000
		02		05031210102 證照費	2,700,000	2,700,000	1,360,000	238,300	-	239,530
		03		05031210103 登記費	100,000	100,000	48,000	9,700	-	12,440
	03			05031210300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	795,000	151,124	-	182,433
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	740,000	141,161	-	164,695
		07		05031210307 服務費	100,000	100,000	55,000	9,963	-	17,738
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	12,000	8,623	-	9,022
	01			07031210100 財產孳息	25,000	25,000	12,000	8,623	-	6,712
		01		07031210101 利息收入	1,000	1,000	-	3,814	-	3,814
		02		07031210102 權利金	24,000	24,000	12,000	4,809	-	2,898
	05			07031210500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	2,310
		01		07031210501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	2,310
12				1203000000 其他收入	70,000	70,000	34,000	11,880	-	26,303

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6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	34,000 11,880 60,303	-	26,303	
		10		12031210210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	34,000 11,880 60,303	-	26,303	
				經常門合計	4,632,000 -	4,632,000	2,266,000 422,327 2,748,128	-	482,128	
				總計	4,632,000 -	4,632,000	2,266,000 422,327 2,748,128	-	482,128	

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6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	26,888,000	2,734,053	3,475,775	
					-	-			23,412,225	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703121010100 行政管理	39,237,000	-	39,237,000	26,888,000	2,734,053	3,475,775	
					-	-			23,412,225	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703121010101 人員維持費	37,500,000	-	37,500,000	25,900,000	2,587,884	3,191,941	
					-	-			22,708,059	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	37,500,000	-	37,500,000	25,900,000	2,587,884	3,191,941	
					-	-			22,708,059	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703121010102 一般業務	1,737,000	-	1,737,000	988,000	146,169	283,834	
					-	-			704,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,725,000	-	1,725,000	980,000	142,169	283,834	
					-	-			696,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703121090000 戶政業務	4,220,000	-	4,220,000	2,255,000	323,329	791,302	
					-	-			1,463,698	-	
					-	-			-	-	

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6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)	備註(預付款)
					-	-				
	01			3703121090100 戶政業務	4,220,000	-	4,220,000	2,255,000	323,329	791,302
					-	-		1,463,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	245,000	119,717	18,987
					-	-		226,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,733,000	-	3,733,000	2,010,000	203,612	772,315
					-	-		1,237,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	43,457,000	-	43,457,000	29,143,000	3,057,382	4,267,077
					-	-		24,875,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	61,500
					-	-		38,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	61,500
					-	-		38,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		3703121010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	61,500
					-	-		38,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	61,500
					-	-		38,500		

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6月30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	416,000	201,000	5,052
					-	-		410,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703121900100 一般建築及設備*	416,000	-	416,000	416,000	201,000	5,052
					-	-		410,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	416,000	-	416,000	416,000	201,000	5,052
					-	-		410,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	516,000	-	516,000	516,000	201,000	66,552
					-	-		449,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	43,973,000	-	43,973,000	29,659,000	3,258,382	4,333,629
					-	-		25,325,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	2,557,229	-	2,557,229	2,557,229	322,437	-
					-	-		2,557,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	2,557,229	-	2,557,229	2,557,229	322,437	-
					-	-		2,557,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	2,557,229	-	2,557,229	2,557,229	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6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	-	-		2,557,229	-	
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	2,754,429	-	2,754,429	2,754,429	322,437	-
					-	-		2,754,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,727,429	-	46,727,429	32,413,429	3,580,819	4,333,629
					-	-		28,079,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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					
	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	22,708,059	226,013		2,557,229	197,200	25,688,501
1015 法定編制人員待遇	14,134,785					14,134,785
101505 職員待遇	14,134,785					14,134,785
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	198,215				197,200	395,415
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	198,215					198,215
1040 加班值班費		226,013				226,013
104005 超時加班費		226,013				226,013
1045 退休退職給付				2,557,229		2,557,229
104505 退休退職給付				2,557,229		2,557,229
1050 退休離職儲金	1,467,141					1,467,141
105010 公務人員提撥金	1,402,759					1,402,759
105025 約聘僱人員提撥金	64,382					64,382
1055 保險	1,407,967					1,407,967
105505 健保保險補助	947,143					947,143
105510 公保保險補助	368,870					368,870
105515 勞保保險補助	91,954					91,954
2000 業務費	696,166	1,237,685				1,933,851
2003 教育訓練費		8,100				8,100
200310 訓練費		8,100				8,100
2006 水電費		183,820				183,820
200605 水費		16,825				16,825
200610 電費		166,995				166,995
2009 通訊費		101,732				101,732
200905 數據通訊費		4,968				4,968
200910 一般通訊費		96,764				96,764
2018 資訊服務費		23,200				23,200
201805 資訊操作維護費		23,200				23,200
2021 其他業務租金		72,030				72,030
202105 其他業務租金		72,030				72,030
2024 稅捐及規費	650					650

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6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	
202410 規費	650					650
2027 保險費	2,872	24,652				27,524
202705 法定責任保險	2,872	10,305				13,177
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	545,932					545,932
203305 勞務服務費	545,932					545,932
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		390,442				390,442
205105 消耗品		312,242				312,242
205115 非消耗品		78,200				78,200
2054 一般事務費	125,809	285,016				410,825
205415 一般事務費	125,809	285,016				410,825
2063 房屋建築養護費		16,875				16,875
206305 房屋建築養護費		16,875				16,875
2066 車輛及辦公器具養護費	500	17,165				17,665
206605 車輛及辦公器具養護費	500	17,165				17,665
2069 設施及機械設備養護費		81,353				81,353
206905 設施及機械設備養護費		81,353				81,353
2072 國內旅費		13,500				13,500
207205 國內旅費		13,500				13,500
2093 特別費	20,403					20,403
209305 特別費	20,403					20,403
3000 設備及投資	38,500		410,948			449,448
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		292,000			330,500
303505 雜項設備費	38,500		292,000			330,500
4000 獎補助費	8,000					8,000
4085 獎勵及慰問	8,000					8,000
408510 慰問金	8,000					8,000
合計	23,450,725	1,463,698	410,948	2,557,229	197,200	28,079,800

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6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	2,748,128	0	0	0	0	0	0	0	2,748,128
本年度	2,748,128	0	0	0	0	0	0	0	2,748,128
04010100 罰金罰鍰	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	1,599,530	0	0	0	0	0	0	0	1,599,530
05010300 登記費	60,440	0	0	0	0	0	0	0	60,440
05030300 資料使用費	904,695	0	0	0	0	0	0	0	904,695
05030700 服務費	72,738	0	0	0	0	0	0	0	72,738
07010100 利息收入	3,814	0	0	0	0	0	0	0	3,814
07010200 權利金	14,898	0	0	0	0	0	0	0	14,898
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	60,303	0	0	0	0	0	0	0	60,303

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6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	28,079,800	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	28,165,800	4,247,629
本年度	28,079,800	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	28,165,800	4,247,629
一、本年度經費	25,325,371	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	25,411,371	4,247,629
0137010101 人員維持費	22,708,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,708,059	3,191,941
0137010102 一般業務	704,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,166	283,834
0137010102* 一般業務	38,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	61,500
0137090100 戶政業務	1,463,698	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	1,549,698	705,302
0137900100* 一般建築及設備	410,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,948	5,052
二、統籌科目	2,754,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,754,429	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,557,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557,229	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6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	31,806,952	負債	9,124,551
流動資產	7,210,551	流動負債	9,124,551
專戶存款	7,124,551	應付代收款	9,124,551
零用金	86,000	淨資產	22,682,401
固定資產	22,596,401	資產負債淨額	22,682,401
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	22,682,401
累計折舊－房屋建築及設備	-9,177,757		
機械及設備	4,087,753		
累計折舊－機械及設備	-3,670,320		
交通及運輸設備	1,403,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,089,378		
雜項設備	5,111,755		
累計折舊－雜項設備	-3,472,903		
其他資產	2,000,000		
暫付款	2,000,000		
合 計	31,806,952	合 計	31,806,952
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6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	4,003,146	30,913,928
公庫撥入數	3,580,819	28,165,800
罰款及賠償收入	2,200	26,400
規費收入	399,624	2,640,403
財產收益	8,623	21,022
其他收入	11,880	60,303
支出	3,911,807	31,027,046
繳付公庫數	422,327	2,748,128
人事支出	3,030,038	25,688,501
業務支出	345,781	1,933,851
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	109,661	648,566
收支餘絀	91,339	-113,118

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-242,586	20,226,324
機械及設備	4,087,753	-3,476,010	0	0	-194,310	417,433
交通及運輸設備	1,284,222	-1,053,811	118,948	0	-35,567	313,792
雜項設備	4,781,255	-3,296,800	330,500	0	-176,103	1,638,852
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	449,448	0	-648,566	22,596,401
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	449,448	0	-648,566	22,596,401

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6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」449,448元=預算採購增加金額449,448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449,448元=本年度預算執行金額449,448元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額449,448元較設備及投資預算執行增加金額449,448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6月30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	2,748,128	28,165,800	30,913,928	收入
		28,165,800	28,165,800	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,400		26,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,640,403		2,640,403	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,022		21,022	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	60,303		60,303	其他收入
歲出	28,079,800	2,947,246	31,027,046	支出
		2,748,128	2,748,128	繳付公庫數
人事費	25,688,501		25,688,501	人事支出
業務費	1,933,851		1,933,851	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	449,448	-449,448		
				財產損失
				投資損失
債務費		648,566	648,566	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,331,672	25,218,554	-113,118	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6月30日

頁數：第19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 28,165,800 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 2,748,128 元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數 -449,448 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 648,566 元=固定資產提列折舊數 648,566 元。