

臺中市區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-1,000	
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	1,000	-	-1,000	
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	1,000	-	-1,000	
04				規費收入	1,236,000	1,236,000	105,000	100,593	-4,407	
	01			行政規費收入	516,000	516,000	43,000	38,010	-4,990	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		02		證照費	500,000	500,000	40,000	36,850	-3,150	
		03		登記費	15,000	15,000	2,000	1,160	-840	
	02			使用規費收入	720,000	720,000	62,000	62,583	583	
		04		資料使用費	700,000	700,000	60,000	60,855	855	
		14		服務費	20,000	20,000	2,000	1,728	-272	
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	3,450	2,450	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	3,450	2,450	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	3,450	2,450	
				經常門合計	1,240,000	1,240,000	107,000	104,043	-2,957	
				總計	1,240,000	1,240,000	107,000	104,043	-2,957	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/2/28

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 分配預算數 (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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	8,596,000	-	8,596,000	2,502,000	1,565,105	936,895		
					-	-	-	-	1,565,105	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			行政管理	8,596,000	-	8,596,000	2,502,000	1,565,105	936,895		
					-	-	-	-	1,565,105	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	2,300,000	1,441,533	858,467		
					-	-	-	-	1,441,533	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	7,673,000	-	7,673,000	2,300,000	1,441,533	858,467		
					-	-	-	-	1,441,533	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		一般業務	923,000	-	923,000	202,000	123,572	78,428		
					-	-	-	-	123,572	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	917,000	-	917,000	200,000	123,572	76,428		
					-	-	-	-	123,572	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				戶政業務	1,607,000	-	1,607,000	185,000	-	185,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/7

臺中市中區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				戶政業務	-	-	-	-	-	
	01				1,607,000	-	1,607,000	185,000	185,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	166,000	-	166,000	14,000	14,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,441,000	-	1,441,000	171,000	171,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	10,203,000	-	10,203,000	2,687,000	1,565,105	
					-	-	-	1,565,105	1,121,895	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	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：107/2/7

7

臺中市區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	10,303,000	-	10,303,000	2,687,000	1,565,105	1,121,895
					-	-		1,565,105	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	304,642	-	304,642	304,642	304,642	-
					-	-		304,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	304,642	-	304,642	304,642	304,642	-
					-	-		304,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	304,642	-	304,642	304,642	304,642	-
					-	-		304,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	304,642	-	304,642	304,642	304,642	-
					-	-		304,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	10,607,642	-	10,607,642	2,991,642	1,869,747	1,121,895
					-	-		1,869,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/7

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	318,857	負債	288,857
流動資產	318,857	流動負債	288,857
現金	218,857	應付代收款	288,857
專戶存款	188,857	應付代收款	288,857
零用金	30,000	淨資產	30,000
暫付款	100,000	資產負債淨額	30,000
暫付款	100,000	資產負債淨額	30,000
		資產負債淨額	30,000
合 計	318,857	合 計	318,857
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	-

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	318,857	91,440	227,417	負債	288,857	91,440	197,417
流動資產	318,857	91,440	227,417	流動負債	288,857	91,440	197,417
現金	218,857	91,440	127,417	應付代收款	288,857	91,440	197,417
專戶存款	188,857	91,440	97,417	應付代收款	288,857	91,440	197,417
零用金	30,000	0	30,000	收入	2,003,790	0	2,003,790
暫付款	100,000	0	100,000	收入	2,003,790	0	2,003,790
暫付款	100,000	0	100,000	公庫撥入數	1,899,747	0	1,899,747
支出	1,973,790	0	1,973,790	公庫撥入數	1,899,747	0	1,899,747
繳付公庫數	1,973,790	0	1,973,790	規費收入	100,593	0	100,593
繳付公庫數	104,043	0	104,043	規費收入	100,593	0	100,593
人事支出	1,746,175	0	1,746,175	財產收入	3,450	0	3,450
人事支出	1,746,175	0	1,746,175	廢舊物資售價收入	3,450	0	3,450
業務支出	123,572	0	123,572	預算控制	11,847,642	0	11,847,642
業務支出	123,572	0	123,572	預算控制	11,847,642	0	11,847,642
預算控制	11,847,642	0	11,847,642	支出預算數	7,616,000	0	7,616,000
預算控制	11,847,642	0	11,847,642	支出預算數	7,616,000	0	7,616,000
收入預算數	1,133,000	0	1,133,000	支出分配數	2,991,642	0	2,991,642
收入預算數	1,133,000	0	1,133,000	支出分配數	2,991,642	0	2,991,642
收入分配數	107,000	0	107,000	預計繳付數	1,240,000	0	1,240,000
收入分配數	107,000	0	107,000	預計繳付數	1,240,000	0	1,240,000
預計撥入數	10,607,642	0	10,607,642				
預計撥入數	10,607,642	0	10,607,642				
合 計	14,140,289	91,440	14,048,849	合 計	14,140,289	91,440	14,048,849
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	-	-	-

臺中市中區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	445,418	資本資產總額	445,418
機械及設備	296,606	資本資產總額	445,418
交通及運輸設備	14,822		
雜項設備	133,990		
合 計	445,418	合 計	445,418

臺中市區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,670,177	-1,367,533	0	0	-6,038	296,606
交通及運輸設備	239,635	-223,695	0	0	-1,118	14,822
雜項設備	1,484,170	-1,346,254	0	0	-3,926	133,990
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,393,982	-2,937,482	0	0	-11,082	445,418
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	3,393,982	-2,937,482	0	0	-11,082	445,418

臺中市中區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	一般行政	公務人員退休給付		
0100 人事費	1,441,533	304,642		1,746,175
0103 法定編制人員待遇	741,830			741,830
0111 獎金	576,305			576,305
0141 退休退職給付		304,642		304,642
0142 退休離職儲金	61,164			61,164
0151 保險	62,234			62,234
0200 業務費	123,572			123,572
0249 臨時人員酬金	123,572			123,572
合計	1,565,105	304,642		1,869,747

臺中市區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	104,043	0	0	0	0	0	0	0	0	104,043
本年度收入	104,043	0	0	0	0	0	0	0	0	104,043
04010200 證照費	36,850	0	0	0	0	0	0	0	0	36,850
04010300 登記費	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160
04020400 資料使用費	60,855	0	0	0	0	0	0	0	0	60,855
04021400 服務費	1,728	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728
06050100 廢舊物資售價	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450

臺中市區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月31日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	1,869,747	0	0	0	30,000	0	0	0	1,899,747	1,091,895
本年度	1,869,747	0	0	0	30,000	0	0	0	1,899,747	1,091,895
一、本年度經費	1,565,105	0	0	0	30,000	0	0	0	1,595,105	1,091,895
0133010101 人員維持費	1,441,533	0	0	0	0	0	0	0	1,441,533	858,467
0133010102 一般業務	123,572	0	0	0	0	0	0	0	123,572	78,428
0133090100 戶政業務	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	155,000
二、統籌科目	304,642	0	0	0	0	0	0	0	304,642	0
0675010100 公務人員退休給付	304,642	0	0	0	0	0	0	0	304,642	0

臺中市中區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,003,790	2,003,790
公庫撥入數	1,899,747	1,899,747
規費收入	100,593	100,593
廢舊物資售價收入	3,450	3,450
支出	1,973,790	1,973,790
繳付公庫數	104,043	104,043
人事支出	1,746,175	1,746,175
業務支出	123,572	123,572
收支餘絀	30,000	30,000