

臺中市中區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

					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	315,000	134,318	-	-2,249
	01			行政規費收入	516,000	516,000	125,000	56,820	-	2,970
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	500,000	500,000	120,000	55,040	-	4,310
		03		登記費	15,000	15,000	4,000	1,780	-	-340
	02			使用規費收入	720,000	720,000	190,000	77,498	-	-5,219
		04		資料使用費	700,000	700,000	180,000	74,690	-	-1,510
		14		服務費	20,000	20,000	10,000	2,808	-	-3,709
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	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	-	-	2,450
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	2,450
				經常門合計	1,240,000	1,240,000	317,000	134,318	-	-799
				總計	1,240,000	1,240,000	317,000	134,318	-	-799

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/4/2

臺中市市區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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				一般行政	8,596,000	-	8,596,000	3,684,000	534,227	629,046
					-	-			3,054,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,596,000	-	8,596,000	3,684,000	534,227	629,046
					-	-			3,054,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	3,340,000	463,619	541,148
					-	-			2,798,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,673,000	-	7,673,000	3,340,000	463,619	541,148
					-	-			2,798,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	923,000	-	923,000	344,000	70,608	87,898
					-	-			256,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	917,000	-	917,000	340,000	70,608	85,898
					-	-			254,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,607,000	-	1,607,000	408,000	88,305	225,317
					-	-			182,683	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/2

臺中市市區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2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)=(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					
					-	-					
	01			戶政業務	1,607,000	-	1,607,000	408,000	88,305	225,317	
					-	-			182,683		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	166,000	-	166,000	37,000	7,000	19,186	
					-	-			17,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,441,000	-	1,441,000	371,000	81,305	206,131	
					-	-			164,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	10,203,000	-	10,203,000	4,092,000	622,532	854,363	
					-	-			3,237,637		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：107/4/2

12

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3月31日

頁數：第3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)=(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					
					-	-		-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	10,303,000	-	10,303,000	4,092,000	622,532	854,363	
					-	-		3,237,637	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休給付	575,388	-	575,388	575,388	105,153	-	
					-	-		575,388	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	575,388	-	575,388	575,388	105,153	-	
					-	-		575,388	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	575,388	-	575,388	575,388	105,153	-	
					-	-		575,388	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	575,388	-	575,388	575,388	105,153	-	
					-	-		575,388	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	10,878,388	-	10,878,388	4,667,388	727,685	854,363	
					-	-		3,813,025	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/2

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國107年3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	360,108	負債	330,108
流動資產	360,108	流動負債	330,108
現金	260,108	應付代收款	330,108
專戶存款	230,108	應付代收款	330,108
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	360,108	合 計	360,108
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	-

臺中市中西區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年3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	423,253	資本資產總額	423,253
機械及設備	284,529	資本資產總額	423,253
交通及運輸設備	12,586		
雜項設備	126,138		
合 計	423,253	合 計	423,253

臺中市中區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3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	-18,115	284,529
交通及運輸設備	239,635	-223,695	0	0	-3,354	12,586
雜項設備	1,484,170	-1,346,254	0	0	-11,778	126,138
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	-33,247	423,253
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	-33,247	423,253

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3月31日

頁數: 第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	2,798,852	17,814	575,388	3,392,054
0103 法定編制人員待遇	1,548,340			1,548,340
010301 職員待遇	1,548,340			1,548,340
0111 獎金	980,723			980,723
011101 考績獎金	404,418			404,418
011103 年終工作獎金	576,305			576,305
0131 加班值班費		17,814		17,814
013101 超時加班費		17,814		17,814
0141 退休退職給付			575,388	575,388
014101 退休退職給付			575,388	575,388
0142 退休離職儲金	129,248			129,248
014202 公務人員提撥金	129,248			129,248
0151 保險	140,541			140,541
015101 健保保險補助	92,985			92,985
015102 公保保險補助	47,556			47,556
0200 業務費	254,102	164,869		418,971
0202 水電費	67	12,377		12,444
020201 水費		298		298
020202 電費	67	12,079		12,146
0203 通訊費		14,475		14,475
020301 數據通訊費		1,764		1,764
020302 一般通訊費		12,711		12,711
0213 資訊服務費		860		860
021301 資訊操作維護費		860		860
0231 保險費		5,760		5,760
023101 法定責任保險		5,760		5,760
0249 臨時人員酬金	240,840			240,840
024901 勞務服務費	240,840			240,840
0271 物品	400	3,198		3,598
027101 消耗品		3,198		3,198
027103 油料	400			400
0279 一般事務費	12,795	84,459		97,254

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3月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	合計
027903 一般事務費	12,795	84,459		97,254
0281 房屋建築養護費		6,300		6,300
028101 房屋建築養護費		6,300		6,300
0282 車輛及辦公器具養護費		750		750
028201 車輛及辦公器具養護費		750		750
0283 設施及機械設備養護費		36,490		36,490
028301 設施及機械設備養護費		36,490		36,490
0291 國內旅費		200		200
029101 國內旅費		200		200
0400 獎補助費	2,000			2,000
0456 獎勵及慰問	2,000			2,000
045602 慰問金	2,000			2,000
合計	3,054,954	182,683	575,388	3,813,025

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3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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	316,201	0	0	0	0	0	0	0	316,201
本年度收入	316,201	0	0	0	0	0	0	0	316,201
04010200 證照費	124,310	0	0	0	0	0	0	0	124,310
04010300 登記費	3,660	0	0	0	0	0	0	0	3,660
04020400 資料使用費	178,490	0	0	0	0	0	0	0	178,490
04021400 服務費	6,291	0	0	0	0	0	0	0	6,291
06050100 廢舊物資售價	3,450	0	0	0	0	0	0	0	3,450

臺中市中西區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年3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	3,813,025	0	0	0	30,000	0	0	0	3,843,025	824,363
本年度	3,813,025	0	0	0	30,000	0	0	0	3,843,025	824,363
一、本年度經費	3,237,637	0	0	0	30,000	0	0	0	3,267,637	824,363
0133010101 人員維持費	2,798,852	0	0	0	0	0	0	0	2,798,852	541,148
0133010102 一般業務	256,102	0	0	0	0	0	0	0	256,102	87,898
0133090100 戶政業務	182,683	0	0	0	30,000	0	0	0	212,683	195,317
二、統籌科目	575,388	0	0	0	0	0	0	0	575,388	0
0675010100 公務人員退休給付	575,388	0	0	0	0	0	0	0	575,388	0

臺中市中西區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	862,003	4,159,226
公庫撥入數	727,685	3,843,025
規費收入	134,318	312,751
廢舊物資售價收入	0	3,450
支出	862,003	4,129,226
繳付公庫數	134,318	316,201
人事支出	575,772	3,392,054
業務支出	151,913	418,971
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	30,000