

## 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4月30日

頁數：第1頁

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)		
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	420,000	98,708	-	-8,541
	01			行政規費收入	516,000	516,000	166,000	411,459	-	4,230
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	42,260	-	-500
		02		證照費	500,000	500,000	160,000	170,230	-	500
		03		登記費	15,000	15,000	5,000	500	-	4,650
	02			使用規費收入	720,000	720,000	254,000	164,650	-	-12,771
		04		資料使用費	700,000	700,000	240,000	1,420	-	-7,735
		14		服務費	20,000	20,000	14,000	5,080	-	-5,036
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	2,673	-	2,450
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	8,964	-	-
		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	3,450	-	2,450
				經常門合計	1,240,000	1,240,000	422,000	98,708	-	-7,091
				總計	1,240,000	1,240,000	422,000	414,909	-	-7,091
								98,708	-	
								414,909	-	

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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				一般行政	8,596,000	-	8,596,000	4,264,000	523,714	685,332
					-	-			3,578,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,596,000	-	8,596,000	4,264,000	523,714	685,332
					-	-			3,578,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	3,860,000	459,259	601,889
					-	-			3,258,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,673,000	-	7,673,000	3,860,000	459,259	601,889
					-	-			3,258,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	923,000	-	923,000	404,000	64,455	83,443
					-	-			320,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	917,000	-	917,000	400,000	64,455	81,443
					-	-			318,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	512,000	100,011	229,306
					-	-			282,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/7

>

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4月30日

頁數：第2頁

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			應付款(3)	備註(預付款)
	01			戶政業務	1,607,000	-		1,607,000	512,000	100,011
					-	-			282,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	166,000	-	166,000	51,000	21,471	11,715
					-	-			39,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,441,000	-	1,441,000	461,000	78,540	217,591
					-	-			243,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,203,000	-	10,203,000	4,776,000	623,725	914,638
					-	-			3,861,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

2

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4月30日

頁數：第3頁

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)
				資本門合計	100,000	-		100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	10,303,000	-	10,303,000	4,876,000	723,725	914,638
					-	-		3,961,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	719,765	-	719,765	719,765	144,377	-
					-	-		719,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	719,765	-	719,765	719,765	144,377	-
					-	-		719,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	719,765	-	719,765	719,765	144,377	-
					-	-		719,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	719,765	-	719,765	719,765	144,377	-
					-	-		719,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,022,765	-	11,022,765	5,595,765	868,102	914,638
					-	-		4,681,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國107年4月30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	409,850	負債	379,850
流動資產	409,850	流動負債	379,850
現金	309,850	應付代收款	379,850
專戶存款	279,850	應付代收款	379,850
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	409,850	合 計	409,850
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產		資本資產總額	532,859
機械及設備	354,470	資本資產總額	532,859
交通及運輸設備	56,177		
雜項設備	122,212		
	532,859		
合計	532,859	合計	532,859

## 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4月30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	76,400	42,000	17,426	354,470
交通及運輸設備	239,635	-223,695	68,500	0	-28,263	56,177
雜項設備	1,484,170	-1,346,254	0	0	-15,704	122,212
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	144,900	42,000	-26,541	532,859
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	144,900	42,000	-26,541	532,859

備註：

一、資本資產成本增加數144,900=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數44,900元；減少數42,000元係報廢財產(印表機2台)。

二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。

三、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數44,900元，係：大同公司依契約規定無償提供備品(印表機1台)19,900元、民國98年購置電腦字幕機誤列為物品應修正為財產25,000。

## 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4月30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	3,258,111	39,285	719,765	4,017,161
0103 法定編制人員待遇	1,935,425			1,935,425
010301 職員待遇	1,935,425			1,935,425
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		39,285		39,285
013101 超時加班費		39,285		39,285
0141 退休退職給付			719,765	719,765
014101 退休退職給付			719,765	719,765
0142 退休離職儲金	161,560			161,560
014202 公務人員提撥金	161,560			161,560
0151 保險	180,403			180,403
015101 健保保險補助	120,958			120,958
015102 公保保險補助	59,445			59,445
0200 業務費	318,557	243,409		561,966
0202 水電費	67	24,438		24,505
020201 水費		425		425
020202 電費	67	24,013		24,080
0203 通訊費		18,875		18,875
020301 數據通訊費		2,646		2,646
020302 一般通訊費		16,229		16,229
0213 資訊服務費		2,900		2,900
021301 資訊操作維護費		2,300		2,300
021304 小額軟體		600		600
0231 保險費	1,316	5,760		7,076
023101 法定責任保險	1,316	5,760		7,076
0249 臨時人員酬金	298,870			298,870
024901 勞務服務費	298,870			298,870
0271 物品	500	9,566		10,066
027101 消耗品		9,566		9,566
027103 油料	500			500



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4月30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
0279 一般事務費	17,804	124,550		142,354
027903 一般事務費	17,804	124,550		142,354
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		50,070		50,070
028301 設施及機械設備養護費		50,070		50,070
0291 國內旅費		200		200
029101 國內旅費		200		200
0300 設備及投資	100,000			100,000
0319 雜項設備費	100,000			100,000
031901 雜項設備費	100,000			100,000
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	3,678,668	282,694	719,765	4,681,127

臺中市中區戶政事務所  
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4月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	414,909	0	0	0	0	0	0	0	0	414,909
本年度收入	414,909	0	0	0	0	0	0	0	0	414,909
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	164,650	0	0	0	0	0	0	0	0	164,650
04010300 登記費	5,080	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080
04020400 資料使用費	232,265	0	0	0	0	0	0	0	0	232,265
04021400 服務費	8,964	0	0	0	0	0	0	0	0	8,964
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1日至107年4月30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	4,681,127	0	0	0	30,000	0	0	0	4,711,127	884,638
本年度	4,681,127	0	0	0	30,000	0	0	0	4,711,127	884,638
一、本年度經費	3,961,362	0	0	0	30,000	0	0	0	3,991,362	884,638
0133010101 人員維持費	3,258,111	0	0	0	0	0	0	0	3,258,111	601,889
0133010102 一般業務	320,557	0	0	0	0	0	0	0	320,557	83,443
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	282,694	0	0	0	30,000	0	0	0	312,694	199,306
二、統籌科目	719,765	0	0	0	0	0	0	0	719,765	0
0675010100 公務人員退休給付	719,765	0	0	0	0	0	0	0	719,765	0

## 臺中市區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	966,810	5,126,036
公庫撥入數	868,102	4,711,127
規費收入	98,708	411,459
廢舊物資售價收入	0	3,450
支出	966,810	5,096,036
繳付公庫數	98,708	414,909
人事支出	625,107	4,017,161
業務支出	142,995	561,966
增購財產支出	100,000	100,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	30,000