

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6月30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	-	-	1,100
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	1,000	2,100	-	1,100
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	1,000	2,100	-	1,100
04				規費收入	1,236,000	1,236,000	618,000	99,295	-	2,568
	01			行政規費收入	516,000	516,000	258,000	620,568	-	-5,720
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	252,280	-	-500
		02		證照費	500,000	500,000	250,000	500	-	-5,680
		03		登記費	15,000	15,000	7,000	244,320	-	460
					-	-	-	820	-	-
	02			使用規費收入	720,000	720,000	360,000	7,460	-	8,288
		04		資料使用費	700,000	700,000	340,000	61,535	-	-
		14		服務費	20,000	20,000	20,000	368,288	-	7,930
					-	-	-	59,645	-	-
					-	-	-	347,930	-	358
06				財產收入	2,000	2,000	2,000	20,358	-	2,548
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	118	-	-882
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	118	-	-882
					-	-	-	118	-	-
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	3,430
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	4,430	-	3,430
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,240,000	1,240,000	621,000	4,430	-	6,216
					-	-	-	99,413	-	-
				總計	1,240,000	1,240,000	621,000	627,216	-	6,216
					-	-	-	99,413	-	-
					-	-	-	627,216	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/7/4

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6月30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 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				一般行政	8,596,000	-	8,596,000	5,404,000	613,188	782,028	
					-	-	-	-	4,621,972	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	8,596,000	-	8,596,000	5,404,000	613,188	782,028	
					-	-	-	-	4,621,972	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	4,880,000	549,629	701,465	
					-	-	-	-	4,178,535	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	7,673,000	-	7,673,000	4,880,000	549,629	701,465	
					-	-	-	-	4,178,535	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	923,000	-	923,000	524,000	63,559	80,563	
					-	-	-	-	443,437	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	917,000	-	917,000	520,000	61,559	80,563	
					-	-	-	-	439,437	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	1,607,000	-	1,607,000	720,000	197,905	191,789	
					-	-	-	-	528,211	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/4

2

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6月30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		
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			戶政業務	1,607,000	-	1,607,000	720,000	197,905	191,789
					-	-		528,211	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	79,000	23,580	7,211
					-	-		71,789	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,441,000	-	1,441,000	641,000	174,325	184,578
					-	-		456,422	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	10,203,000	-	10,203,000	6,124,000	811,093	973,817
					-	-		5,150,183	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	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：107/7/4

3

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6月30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		
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				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	10,303,000	-	10,303,000	6,224,000	811,093	973,817
					-	-		5,250,183	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	982,193	-	982,193	982,193	131,214	-
					-	-		982,193	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	982,193	-	982,193	982,193	131,214	-
					-	-		982,193	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	982,193	-	982,193	982,193	131,214	-
					-	-		982,193	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	982,193	-	982,193	982,193	131,214	-
					-	-		982,193	-	
					-	-		-	-	
				總計	√ 11,285,193	-	11,285,193	7,206,193	942,307	973,817
					-	-		6,232,376	-	
					-	-		-	-	

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國107年6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	399,300	負債	369,300
流動資產	399,300	流動負債	369,300
現金	299,300	應付代收款	369,300
專戶存款	269,300	應付代收款	369,300
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	399,300	合 計	399,300
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6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	508,697	資本資產總額	508,697
機械及設備	339,405	資本資產總額	508,697
交通及運輸設備	54,173		
雜項設備	115,119		
合 計	508,697	合 計	508,697

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6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	2,361	339,405
交通及運輸設備	239,635	-223,695	68,500	25,000	-5,267	54,173
雜項設備	1,484,170	-1,346,254	0	0	-22,797	115,119
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	67,000	-25,703	508,697
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	67,000	-25,703	508,697

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。

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、預算執行增加數100,000元較設備及投資預算執行數100,000元增加0元。

四、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元及本所民國98年購置電腦字幕機誤列為物品應修正為財產25,000元。

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6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	4,178,535	71,789	982,193	5,232,517
0103 法定編制人員待遇	2,709,595			2,709,595
010301 職員待遇	2,709,595			2,709,595
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
0121 其他給與	16,000			16,000
012103 休假補助	16,000			16,000
0131 加班值班費		71,789		71,789
013101 超時加班費		71,789		71,789
0141 退休退職給付			982,193	982,193
014101 退休退職給付			982,193	982,193
0142 退休離職儲金	226,184			226,184
014202 公務人員提撥金	226,184			226,184
0151 保險	246,033			246,033
015101 健保保險補助	162,810			162,810
015102 公保保險補助	83,223			83,223
0200 業務費	439,437	456,422		895,859
0202 水電費	67	42,191		42,258
020201 水費		711		711
020202 電費	67	41,480		41,547
0203 通訊費	588	34,089		34,677
020301 數據通訊費	588	5,380		5,968
020302 一般通訊費		28,709		28,709
0213 資訊服務費		3,089		3,089
021301 資訊操作維護費		2,489		2,489
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	414,934			414,934
024901 勞務服務費	414,934			414,934
0271 物品	600	103,516		104,116

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6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
027101 消耗品		103,516		103,516
027103 油料	600			600
0279 一般事務費	19,132	197,917		217,049
027903 一般事務費	19,132	197,917		217,049
0281 房屋建築養護費		9,300		9,300
028101 房屋建築養護費		9,300		9,300
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	2,800	59,610		62,410
028301 設施及機械設備養護費	2,800	59,610		62,410
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	4,000			4,000
0456 獎勵及慰問	4,000			4,000
045602 慰問金	4,000			4,000
合計	4,721,972	528,211	982,193	6,232,376

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6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)				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	627,216	0	0	0	0	0	0	0	627,216
本年度收入	627,216	0	0	0	0	0	0	0	627,216
03010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	244,320	0	0	0	0	0	0	0	244,320
04010300 登記費	7,460	0	0	0	0	0	0	0	7,460
04020400 資料使用費	347,930	0	0	0	0	0	0	0	347,930
04021400 服務費	20,358	0	0	0	0	0	0	0	20,358
06010100 利息收入	118	0	0	0	0	0	0	0	118
06050100 廢舊物資售價	4,430	0	0	0	0	0	0	0	4,430

臺中市中區戶政事務所
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6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	6,232,376	0	0	0	30,000	0	0	0	6,262,376	943,817
本年度	6,232,376	0	0	0	30,000	0	0	0	6,262,376	943,817
一、本年度經費	5,250,183	0	0	0	30,000	0	0	0	5,280,183	943,817
0133010101 人員維持費	4,178,535	0	0	0	0	0	0	0	4,178,535	701,465
0133010102 一般業務	443,437	0	0	0	0	0	0	0	443,437	80,563
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	528,211	0	0	0	30,000	0	0	0	558,211	161,789
二、統籌科目	982,193	0	0	0	0	0	0	0	982,193	0
0675010100 公務人員退休給付	982,193	0	0	0	0	0	0	0	982,193	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	1,041,720	6,889,592
規費收入	942,307	6,262,376
財產孳息收入	99,295	622,668
廢舊物資售價收入	118	118
支出		
繳付公庫數	0	4,430
人事支出	1,041,720	6,859,592
業務支出	99,413	627,216
增購財產支出	704,423	5,232,517
其他獎補捐助	235,884	895,859
收支餘絀	0	100,000
	2,000	4,000
	0	30,000