

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7月31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	2,000	-	-	100
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,000	2,100	-	100
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	2,100	-	100
04				規費收入	1,236,000	1,236,000	730,000	106,096	-	-3,336
	01			行政規費收入	516,000	516,000	310,000	726,664	-	-14,410
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	43,310	-	-500
		02		證照費	500,000	500,000	300,000	295,590	-	-500
		03		登記費	15,000	15,000	9,000	500	-	-13,510
	02			使用規費收入	720,000	720,000	420,000	42,170	-	11,074
		04		資料使用費	700,000	700,000	400,000	286,490	-	8,205
		14		服務費	20,000	20,000	20,000	1,140	-	2,869
06				財產收入	2,000	2,000	2,000	8,600	-	2,788
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	240	-	-882
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	4,788	-	-882
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	118	-	3,670
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	240	-	3,670
				經常門合計	1,240,000	1,240,000	734,000	4,670	-	-448
				總計	1,240,000	1,240,000	734,000	106,336	-	-448
								733,552		
								106,336		
								733,552		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/8/2

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7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		
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	備註(預付款)			
01				一般行政	8,596,000	-	8,596,000	6,097,000	559,513	915,515
					-	-		5,181,485	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	8,596,000	-	8,596,000	6,097,000	559,513	915,515
					-	-		5,181,485	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	5,473,000	484,212	810,253
					-	-		4,662,747	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	7,673,000	-	7,673,000	5,473,000	484,212	810,253
					-	-		4,662,747	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	923,000	-	923,000	624,000	75,301	105,262
					-	-		518,738	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	917,000	-	917,000	620,000	75,301	105,262
					-	-		514,738	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	1,607,000	-	1,607,000	937,000	77,578	331,211
					-	-		605,789	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/31

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7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		
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				
	01			戶政業務	1,607,000	-	1,607,000	937,000	77,578	331,211
					-	-		605,789	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	166,000	-	166,000	96,000	9,829	14,382
					-	-		81,618	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,441,000	-	1,441,000	841,000	67,749	316,829
					-	-		524,171	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	10,203,000	-	10,203,000	7,034,000	637,091	1,246,726
					-	-		5,787,274	-	-
					-	-		-	-	-
	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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 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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
				經資門合計	10,303,000	-	10,303,000	7,134,000	637,091	1,246,726
					-	-			5,887,274	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,113,407	-	1,113,407	1,113,407	131,214	-
					-	-			1,113,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,113,407	-	1,113,407	1,113,407	131,214	-
					-	-			1,113,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,113,407	-	1,113,407	1,113,407	131,214	-
					-	-			1,113,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,113,407	-	1,113,407	1,113,407	131,214	-
					-	-			1,113,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	11,416,407	-	11,416,407	8,247,407	768,305	1,246,726
					-	-			7,000,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區戶政事務所

平衡表

中華民國107年7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	356,122	負債	326,122
流動資產	356,122	流動負債	326,122
現金	256,122	應付代收款	326,122
專戶存款	226,122	應付代收款	326,122
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	356,122	合 計	356,122
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7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	497,277	資本資產總額	497,277
機械及設備	331,872	資本資產總額	497,277
交通及運輸設備	53,296		
雜項設備	112,109		
合計	497,277	合計	497,277

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7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	76,400	42,000	-5,172	331,872
交通及運輸設備	239,635	-223,695	68,500	25,000	-6,144	53,296
雜項設備	1,484,170	-1,346,254	0	0	-25,807	112,109
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	-37,123	497,277
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	-37,123	497,277

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7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	4,662,747	81,618	1,113,407	5,857,772
0103 法定編制人員待遇	3,096,680			3,096,680
010301 職員待遇	3,096,680			3,096,680
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	48,000			48,000
012103 休假補助	48,000			48,000
0131 加班值班費		81,618		81,618
013101 超時加班費		81,618		81,618
0141 退休退職給付			1,113,407	1,113,407
014101 退休退職給付			1,113,407	1,113,407
0142 退休離職儲金	258,496			258,496
014202 公務人員提撥金	258,496			258,496
0151 保險	278,848			278,848
015101 健保保險補助	183,736			183,736
015102 公保保險補助	95,112			95,112
0200 業務費	514,738	524,171		1,038,909
0202 水電費	67	42,341		42,408
020201 水費		861		861
020202 電費	67	41,480		41,547
0203 通訊費	588	38,820		39,408
020301 數據通訊費	588	6,246		6,834
020302 一般通訊費		32,574		32,574
0213 資訊服務費		4,529		4,529
021301 資訊操作維護費		3,929		3,929
021304 小額軟體		600		600
0221 稅捐及規費	900			900
022102 規費	900			900
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	472,965			472,965

臺中市區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年7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
024901 勞務服務費	472,965			472,965
0271 物品	800			800
027101 消耗品		113,856		113,856
027103 油料		113,856		113,856
0279 一般事務費	800			800
027903 一般事務費	35,302	224,479		259,781
0281 房屋建築養護費	35,302	224,479		259,781
028101 房屋建築養護費		9,300		9,300
0282 車輛及辦公器具養護費		9,300		9,300
028201 車輛及辦公器具養護費		7,250		7,250
0283 設施及機械設備養護費		7,250		7,250
028301 設施及機械設備養護費	2,800	72,170		74,970
0291 國內旅費	2,800	72,170		74,970
029101 國內旅費		5,666		5,666
0300 設備及投資		5,666		5,666
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	100,000			100,000
0456 獎勵及慰問	4,000			4,000
045602 慰問金	4,000			4,000
合計	5,281,485	605,789	1,113,407	7,000,681

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7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	733,552	0	0	0	0	0	0	0	733,552
本年度收入	733,552	0	0	0	0	0	0	0	733,552
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	286,490	0	0	0	0	0	0	0	286,490
04010300 登記費	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
04020400 資料使用費	408,205	0	0	0	0	0	0	0	408,205
04021400 服務費	22,869	0	0	0	0	0	0	0	22,869
06010100 利息收入	118	0	0	0	0	0	0	0	118
06050100 廢舊物資售價	4,670	0	0	0	0	0	0	0	4,670

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7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	7,000,681	0	0	0	30,000	0	0	0	7,030,681	1,216,726
本年度	7,000,681	0	0	0	30,000	0	0	0	7,030,681	1,216,726
一、本年度經費	5,887,274	0	0	0	30,000	0	0	0	5,917,274	1,216,726
0133010101 人員維持費	4,662,747	0	0	0	0	0	0	0	4,662,747	810,253
0133010102 一般業務	518,738	0	0	0	0	0	0	0	518,738	105,262
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	605,789	0	0	0	30,000	0	0	0	635,789	301,211
二、統籌科目	1,113,407	0	0	0	0	0	0	0	1,113,407	0
0675010100 公務人員退休給付	1,113,407	0	0	0	0	0	0	0	1,113,407	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7月31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	874,641	7,764,233 ✓
規費收入	768,305	7,030,681
財產孳息收入	106,096	728,764
廢舊物資售價收入	0	118
支出	240	4,670
繳付公庫數	874,641	7,734,233 ✓
人事支出	106,336	733,552
業務支出	625,255	5,857,772
增購財產支出	143,050	1,038,909
其他獎補捐助	0	100,000
收支餘絀	0	4,000
	0	30,000