

臺中市新社區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

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	3,000	3,000	1,000	600	-	1,000
					-			2,000		
	01			罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	1,000	600	-	1,000
					-			2,000		
		01		罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	600	-	1,000
					-			2,000		
04				規費收入	558,000	558,000	230,000	42,677	-	-9,372
					-			220,628		
	01			行政規費收入	321,000	321,000	132,000	23,580	-	-5,590
					-			126,410		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	310,000	310,000	128,000	22,480	-	-6,550
					-			121,450		
		03		登記費	10,000	10,000	4,000	1,100	-	960
					-			4,960		
	02			使用規費收入	237,000	237,000	98,000	19,097	-	-3,782
					-			94,218		
		04		資料使用費	230,000	230,000	96,000	17,015	-	-8,505
					-			87,495		
		14		服務費	7,000	7,000	2,000	2,082	-	4,723
					-			6,723		
06				財產收入	-	-	-	39	-	39
					-			39		
	01			財產孳息	-	-	-	39	-	39
					-			39		
		01		利息收入	-	-	-	39	-	39
					-			39		
				經常門合計	561,000	561,000	231,000	43,316	-	-8,333
					-			222,667		
				總計	561,000	561,000	231,000	43,316	-	-8,333
					-			222,667		

臺中市新社區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

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)
01				一般行政	8,459,000	-	8,459,000	5,006,000	470,466	254,596
					-	-			4,751,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,459,000	-	8,459,000	5,006,000	470,466	254,596
					-	-			4,751,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	8,353,000	-	8,353,000	4,963,000	470,466	244,645
					-	-			4,718,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,353,000	-	8,353,000	4,963,000	470,466	244,645
					-	-			4,718,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	106,000	-	106,000	43,000	-	9,951
					-	-			33,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	106,000	-	106,000	43,000	-	9,951
					-	-			33,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	875,000	-	875,000	374,000	82,524	62,096
					-	-			311,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	875,000	-	875,000	374,000	82,524	62,096
					-	-			311,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

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)
					-	-				
			01	人事費	19,000	-	19,000	8,000	-	4,138
					-	-		3,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	856,000	-	856,000	366,000	82,524	57,958
					-	-		308,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	9,334,000	-	9,334,000	5,380,000	552,990	316,692
					-	-		5,083,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		

臺中市新社區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				經費門合計	9,434,000	-	9,434,000	5,380,000	552,990	316,692	
					-	-			5,063,308		
					-	-					
					-	-					
01				公務人員退休給付	193,870	-	193,870	193,870	-	-	
					-	-			193,870		
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員退休給付	193,870	-	193,870	193,870	-	-	
					-	-			193,870		
					-	-					
					-	-					
		01		人事費	193,870	-	193,870	193,870	-	-	
					-	-			193,870		
					-	-					
					-	-					
02				公務人員各項補助	63,000	-	63,000	63,000	-	-	
					-	-			63,000		
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員各項補助	63,000	-	63,000	63,000	-	-	
					-	-			63,000		
					-	-					
					-	-					
		01		人事費	63,000	-	63,000	63,000	-	-	
					-	-			63,000		
					-	-					
					-	-					
				統籌科目合計	256,870	-	256,870	256,870	-	-	

臺中市新社區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

第5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				
					-	-		256.870		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,690,870	-	9,690,870	5,636,870	552,990	316,692
					-	-		5,320,178		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市新社區戶政事務所

平衡表

中華民國107年5月31日

第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,000	負債	0
流動資產	20,000	流動負債	0
現金	20,000	應付代收款	0
專戶存款	0	應付代收款	0
零用金	20,000	淨資產	20,000
		資產負債淨額	20,000
		資產負債淨額	20,000
		資產負債淨額	20,000
合 計	20,000	合 計	20,000
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	-

臺中市新社區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年5月31日

第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,999,635	資本資產總額	2,999,635
房屋建築及設備	2,561,230	資本資產總額	2,999,635
機械及設備	197,540		
交通及運輸設備	65,587		
雜項設備	175,278		
合計	2,999,635	合計	2,999,635

## 臺中市新社區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

第8頁

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	3,634,750	-1,043,535	0	0	-29,985	2,561,230
機械及設備	1,446,354	-1,218,091	0	0	-30,723	197,540
交通及運輸設備	279,100	-200,364	0	0	-13,149	65,587
雜項設備	1,880,317	-1,680,607	0	0	-24,432	175,278
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,240,521	-4,142,597	0	0	-98,289	2,999,635
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	7,240,521	-4,142,597	0	0	-98,289	2,999,635



## 臺中市新社區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數:第9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	公務人員各項補助
0100 人事費	4,718,355	3,862	193,870	63,000
0103 法定編制人員待遇	2,579,415			
010301 職員待遇	2,579,415			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
0111 獎金	1,412,802			
011101 考績獎金	724,600			
011103 年終工作獎金	688,202			
0121 其他給與	36,033			63,000
012102 子女教育補助				63,000
012103 休假補助	36,033			
0131 加班值班費		3,862		
013101 超時加班費		3,862		
0141 退休退職給付			193,870	
014101 退休退職給付			193,870	
0142 退休離職儲金	227,607			
014202 公務人員提撥金	227,607			
0151 保險	271,128			
015101 健保保險補助	172,541			
015102 公保保險補助	83,739			
015103 勞保保險補助	14,848			
0200 業務費	33,049	308,042		
0202 水電費		24,662		
020201 水費		1,253		
020202 電費		23,409		
0203 通訊費		31,169		
020301 數據通訊費		9,695		
020302 一般通訊費		21,474		
0213 資訊服務費		20,000		
021301 資訊操作維護費		20,000		
0214 其他業務租金		7,500		
021401 其他業務租金		7,500		

臺中市新社區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第10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	公務人員各項補助
0231 保險費	424	13,409		
023101 法定責任保險	424	10,969		
023103 對財產保險		2,440		
0271 物品		118,541		
027101 消耗品		118,541		
0279 一般事務費	17,825	51,955		
027903 一般事務費	17,825	51,955		
0283 設施及機械設備養護費		34,660		
028301 設施及機械設備養護費		34,660		
0291 國內旅費		6,146		
029101 國內旅費		6,146		
0298 特別費	14,800			
029801 特別費	14,800			
合計	4,751,404	311,904	193,870	63,000

## 臺中市新社區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	4,979,087		
0103 法定編制人員待遇	2,579,415		
010301 職員待遇	2,579,415		
0105 技工及工友待遇	191,370		
010501 技工及工友待遇	191,370		
0111 獎金	1,412,802		
011101 考績獎金	724,600		
011103 年終工作獎金	688,202		
0121 其他給與	99,033		
012102 子女教育補助	63,000		
012103 休假補助	36,033		
0131 加班值班費	3,862		
013101 超時加班費	3,862		
0141 退休退職給付	193,870		
014101 退休退職給付	193,870		
0142 退休離職儲金	227,607		
014202 公務人員提撥金	227,607		
0151 保險	271,128		
015101 健保保險補助	172,541		
015102 公保保險補助	83,739		
015103 勞保保險補助	14,848		
0200 業務費	341,091		
0202 水電費	24,662		
020201 水費	1,253		
020202 電費	23,409		
0203 通訊費	31,169		
020301 數據通訊費	9,695		
020302 一般通訊費	21,474		
0213 資訊服務費	20,000		
021301 資訊操作維護費	20,000		
0214 其他業務租金	7,500		
021401 其他業務租金	7,500		

臺中市新社區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數:第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0231 保險費	13,833		
023101 法定責任保險	11,393		
023103 對財產保險	2,440		
0271 物品	118,541		
027101 消耗品	118,541		
0279 一般事務費	69,780		
027903 一般事務費	69,780		
0283 設施及機械設備養護費	34,660		
028301 設施及機械設備養護費	34,660		
0291 國內旅費	6,146		
029101 國內旅費	6,146		
0298 特別費	14,800		
029801 特別費	14,800		
合計	5,320,178		

## 臺中市新社區戶政事務所

## 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5月31日

單位:新臺幣元  
第13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	222,667	0	0	0	0	0	0	0	222,667
本年度收入	222,667	0	0	0	0	0	0	0	222,667
03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	121,450	0	0	0	0	0	0	0	121,450
04010300 登記費	4,960	0	0	0	0	0	0	0	4,960
04020400 資料使用費	87,495	0	0	0	0	0	0	0	87,495
04021400 服務費	6,723	0	0	0	0	0	0	0	6,723
06010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39

## 臺中市新社區戶政事務所

## 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5月31日

單位:新臺幣元

第14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	5,320,178	0	0	0	20,000	0	0	0	5,340,178	296,692
本年度	5,320,178	0	0	0	20,000	0	0	0	5,340,178	296,692
一、本年度經費	5,063,308	0	0	0	20,000	0	0	0	5,083,308	296,692
0133010101 人員維持費	4,718,355	0	0	0	0	0	0	0	4,718,355	244,645
0133010102 一般業務	33,049	0	0	0	0	0	0	0	33,049	9,951
0133090100 戶政業務	311,904	0	0	0	20,000	0	0	0	331,904	42,096
二、統籌科目	256,870	0	0	0	0	0	0	0	256,870	0
0675010100 公務人員退休給付	193,870	0	0	0	0	0	0	0	193,870	0
0989020100 公務人員各項補助	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0

## 臺中市新社區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	616,306	5,562,845
公庫撥入數	572,990	5,340,178
罰款及賠償收入	600	2,000
規費收入	42,677	220,628
財產孳息收入	39	39
支出	596,306	5,542,845
繳付公庫數	43,316	222,667
人事支出	470,466	4,979,087
業務支出	82,524	341,091
收支餘絀	20,000	20,000

## 臺中市新社區戶政事務所

## 公庫收入差額解釋表

中華民國107年5月31日

第16頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
03010100 罰金罰鍰	600	2,000	600	2,000	0	0
04010200 證照費	22,480	121,450	28,540	115,430	-6,060	6,020
04010300 登記費	1,100	4,960	1,060	4,520	40	440
04020400 資料使用費	17,015	87,495	20,255	81,930	-3,240	5,565
04021400 服務費	2,082	6,723	2,463	6,345	-381	378
06010100 利息收入	39	39	39	39	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差異原因分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
04010200 證照費	現金轉帳傳票	118131070500007 118131070500008	107/05/29 107/05/31	代庫機構作業時間差異。	6,020	
04010300 登記費	現金轉帳傳票	118131070500007 118131070500008	107/05/29 107/05/31	代庫機構作業時間差異。	440	
04020400 資料使用費	現金轉帳傳票	118131070500007 118131070500008	107/05/29 107/05/31	代庫機構作業時間差異。	5,565	
04021400 服務費	現金轉帳傳票	118131070500007 118131070500008	107/05/29 107/05/31	代庫機構作業時間差異。	378	