

臺中市石岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

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	1,000	1,000	1,000	-	2,300	
					-			3,300		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	2,300	
					-			3,300		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	2,300	
					-			3,300		
04				規費收入	389,000	389,000	150,000	27,573	-7,468	
					-			142,532		
	01			行政規費收入	210,000	210,000	84,000	14,380	970	
					-			84,970		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
		02		證照費	200,000	200,000	80,000	13,280	1,710	
					-			81,710		
		03		登記費	9,000	9,000	4,000	1,100	-740	
					-			3,260		
	02			使用規費收入	179,000	179,000	66,000	13,193	-8,438	
					-			57,562		
		04		資料使用費	175,000	175,000	65,000	10,925	-10,840	
					-			54,160		
		14		服務費	4,000	4,000	1,000	2,268	2,402	
					-			3,402		
06				財產收入	-	-	-	5	205	
					-			205		
	01			財產孳息	-	-	-	5	5	
					-			5		
		01		利息收入	-	-	-	5	5	
					-			5		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	200	
					-			200		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	200	
					-			200		
				經常門合計	390,000	390,000	151,000	27,578	-4,963	
					-			146,037		
				總計	390,000	390,000	151,000	27,578	-4,963	
					-			146,037		

臺中市石岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

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			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	7,292,000	-	7,292,000	3,993,000	355,721	826,727
					-	-			3,166,273	
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,292,000	-	7,292,000	3,993,000	355,721	826,727
					-	-			3,166,273	
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,182,000	-	7,182,000	3,940,000	355,721	794,951
					-	-			3,145,049	
					-	-			-	-
			01	人事費	7,182,000	-	7,182,000	3,940,000	355,721	794,951
					-	-			3,145,049	
					-	-			-	-
		02		一般業務	110,000	-	110,000	53,000	-	31,776
					-	-			21,224	
					-	-			-	-
			02	業務費	104,000	-	104,000	51,000	-	31,776
					-	-			19,224	
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
09				戶政業務	728,000	-	728,000	375,000	60,971	139,921
					-	-			235,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市石岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第3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			戶政業務	728,000	-	728,000	375,000	60,971	139,921	
					-	-	-	-	235,079	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	29,000	-	29,000	25,000	3,798	8,949	
					-	-	-	-	16,051	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	699,000	-	699,000	350,000	57,173	130,972	
					-	-	-	-	219,028	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	8,020,000	-	8,020,000	4,368,000	416,692	966,648	
					-	-	-	-	3,401,352	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	11,250	
					-	-	-	-	48,750	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	11,250	
					-	-	-	-	48,750	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	11,250	
					-	-	-	-	48,750	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	11,250	
					-	-	-	-	48,750	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市石岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第4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	60,000	-	11,250
					-	-			48,750	-
					-	-			-	-
				經資門合計	8,120,000	-	8,120,000	4,428,000	416,692	977,898
					-	-			3,450,102	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	338,825	-	338,825	338,825	-	-
					-	-			338,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	338,825	-	338,825	338,825	-	-
					-	-			338,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	338,825	-	338,825	338,825	-	-
					-	-			338,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市石岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
統籌科目合計				428,825	-	428,825	428,825	-		
					-	-		428,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,548,825	-	8,548,825	4,856,825	416,692	977,898
					-	-		3,878,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市石岡區戶政事務所

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,000	負債	0
流動資產	16,000	流動負債	0
現金	16,000	應付代收款	0
專戶存款	0	應付代收款	0
零用金	16,000	淨資產	16,000
		資產負債淨額	16,000
		資產負債淨額	16,000
		資產負債淨額	16,000
合 計	16,000	合 計	16,000
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	-

臺中市石岡區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年5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		資本資產總額	
土地	466,840	資本資產總額	2,369,071
房屋建築及設備	1,528,203		
機械及設備	161,040		
交通及運輸設備	7,774		
雜項設備	205,214		
合 計	2,369,071	合 計	2,369,071

臺中市石岡區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國107年5月31日

頁數：第8頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：107/5/31

臺中市石岡區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國107年5月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	-	
211301002健保保險費	-	
211301003退撫基金	-	
211301004勞保費	-	
211301005電費	-	
211301006自然人憑證	-	
211301007退休人員月退休金	-	
211301008所得稅	-	
211301011代辦經費	-	
合 計		-

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/5/31

臺中市石岡區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年5月31日

頁數：第10頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	1	3			臺中市政府社會局	004生育津貼	0	460,000		
107	4	16	外交部領事局	005人別確認補助費	0	8,600	0	8,600	0	0
				合計	0	468,600	120,000	468,600	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：107/5/31

臺中市石岡區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

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	513,524	0	0	46,684	0	466,840
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,793,834	-3,209,131	0	0	-56,500	1,528,203
機械及設備	1,201,612	-1,012,729	0	112,853	85,010	161,040
交通及運輸設備	91,000	-81,081	0	0	-2,145	7,774
雜項設備	1,251,361	-1,067,693	48,750	15,500	-11,704	205,214
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,851,331	-5,370,634	48,750	175,037	14,661	2,369,071
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	7,851,331	-5,370,634	48,750	175,037	14,661	2,369,071

臺中市石岡區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

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)		

備註：

- 一、資本資產成本增加數48,750=屬預執行增加數48,750元+其他依財產規劃收入、受贈或地依公告價申報增價等增加0元。
- 二、設備及投資預算執行數48,750元=本年度預算執行數48,750元+以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算執行增加數48,750元較設備及投資執行數48,750增加0元。

臺中市石岡區戶政事務所

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13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	3,145,049	16,051	338,825	90,000
0103 法定編制人員待遇	1,691,866			
010301 職員待遇	1,691,866			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
0111 獎金	844,942			
011101 考績獎金	342,071			
011103 年終工作獎金	502,871			
0121 其他給與	88,000			90,000
012102 子女教育補助				90,000
012103 休假補助	88,000			
0131 加班值班費		16,051		
013101 超時加班費		16,051		
0141 退休退職給付			338,825	
014101 退休退職給付			338,825	
0142 退休離職儲金	145,770			
014202 公務人員提撥金	145,770			
0151 保險	183,101			
015101 健保保險補助	114,299			
015102 公保保險補助	53,010			
015103 勞保保險補助	15,792			
0200 業務費	19,224	219,028		
0202 水電費		27,151		
020201 水費		787		
020202 電費		26,364		
0203 通訊費		25,616		
020301 數據通訊費		23,976		
020302 一般通訊費		1,640		
0213 資訊服務費		1,050		
021301 資訊操作維護費		1,050		
0214 其他業務租金		8,200		
021401 其他業務租金		8,200		

臺中市石岡區戶政事務所

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14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		3,456		
023101 法定責任保險		3,456		
0271 物品		54,535		
027101 消耗品		54,535		
0279 一般事務費	19,224	95,618		
027903 一般事務費	19,224	95,618		
0283 設施及機械設備養護費		650		
028301 設施及機械設備養護費		650		
0291 國內旅費		2,752		
029101 國內旅費		2,752		
0300 設備及投資	48,750			
0319 雜項設備費	48,750			
031901 雜項設備費	48,750			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	3,215,023	235,079	338,825	90,000

臺中市石岡區戶政事務所

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15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	3,589,925		
0103 法定編制人員待遇	1,691,866		
010301 職員待遇	1,691,866		
0105 技工及工友待遇	191,370		
010501 技工及工友待遇	191,370		
0111 獎金	844,942		
011101 考績獎金	342,071		
011103 年終工作獎金	502,871		
0121 其他給與	178,000		
012102 子女教育補助	90,000		
012103 休假補助	88,000		
0131 加班值班費	16,051		
013101 超時加班費	16,051		
0141 退休退職給付	338,825		
014101 退休退職給付	338,825		
0142 退休離職儲金	145,770		
014202 公務人員提撥金	145,770		
0151 保險	183,101		
015101 健保保險補助	114,299		
015102 公保保險補助	53,010		
015103 勞保保險補助	15,792		
0200 業務費	238,252		
0202 水電費	27,151		
020201 水費	787		
020202 電費	26,364		
0203 通訊費	25,616		
020301 數據通訊費	23,976		
020302 一般通訊費	1,640		
0213 資訊服務費	1,050		
021301 資訊操作維護費	1,050		
0214 其他業務租金	8,200		
021401 其他業務租金	8,200		

臺中市石岡區戶政事務所

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16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0231 保險費	3,456		
023101 法定責任保險	3,456		
0271 物品	54,535		
027101 消耗品	54,535		
0279 一般事務費	114,842		
027903 一般事務費	114,842		
0283 設施及機械設備養護費	650		
028301 設施及機械設備養護費	650		
0291 國內旅費	2,752		
029101 國內旅費	2,752		
0300 設備及投資	48,750		
0319 雜項設備費	48,750		
031901 雜項設備費	48,750		
0400 獎補助費	2,000		
0456 獎勵及慰問	2,000		
045602 慰問金	2,000		
合計	3,878,927		

臺中市石岡區戶政事務所
 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
 頁數：第17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	146,037	0	0	0	0	0	0	0	146,037	
本年度收入	146,037	0	0	0	0	0	0	0	146,037	
03010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300	
04010200 證照費	81,710	0	0	0	0	0	0	0	81,710	
04010300 登記費	3,260	0	0	0	0	0	0	0	3,260	
04020400 資料使用費	54,160	0	0	0	0	0	0	0	54,160	
04021400 服務費	3,402	0	0	0	0	0	0	0	3,402	
06010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5	
06050100 廢舊物資售價	200	0	0	0	0	0	0	0	200	

臺中市石岡區戶政事務所
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
頁數：第18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	3,878,927	0	0	0	16,000	0	0	0	3,894,927	961,898
本年度	3,878,927	0	0	0	16,000	0	0	0	3,894,927	961,898
一、本年度經費	3,450,102	0	0	0	16,000	0	0	0	3,466,102	961,898
0133010101 人員維持費	3,145,049	0	0	0	0	0	0	0	3,145,049	794,951
0133010102 一般業務	21,224	0	0	0	0	0	0	0	21,224	31,776
0133010102* 一般業務	48,750	0	0	0	0	0	0	0	48,750	11,250
0133090100 戶政業務	235,079	0	0	0	16,000	0	0	0	251,079	123,921
二、統籌科目	428,825	0	0	0	0	0	0	0	428,825	0
0675010100 公務人員退休給付	338,825	0	0	0	0	0	0	0	338,825	0
0989020100 公務人員各項補助	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0

臺中市石岡區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	460,270	4,040,964
公庫撥入數	432,692	3,894,927
罰款及賠償收入	0	3,300
規費收入	27,573	142,532
財產孳息收入	5	5
廢舊物資售價收入	0	200
支出	444,270	4,024,964
繳付公庫數	27,578	146,037
人事支出	359,519	3,589,925
業務支出	57,173	238,252
增購財產支出	0	48,750
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	16,000	16,000

臺中市石岡區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國107年5月31日

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	0	3,300	0	3,300	0	0
04010200 證照費	13,280	81,710	15,690	76,630	-2,410	5,080
04010300 登記費	1,100	3,260	1,060	2,980	40	280
04020400 資料使用費	10,925	54,160	13,805	51,725	-2,880	2,435
04021400 服務費	2,268	3,402	2,241	3,051	27	351
06050100 廢舊物資售價	0	200	0	200	0	0
06010100 利息收入	5	5	5	5	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	117131070500008	107/5/29	入帳時間點落差。	4,140	
		117131070500009	107//5/31		940	
04010300 登記費	現金轉帳傳票	117131070500008	107/5/29	入帳時間點落差。	280	
04020400 資料使用費	現金轉帳傳票	117131070500008	107/5/29	入帳時間點落差。	1,975	
		117131070500009	107//5/31		460	
04021400 服務費	現金轉帳傳票	117131070500008	107/5/29	入帳時間點落差。	270	
		117131070500009	107//5/31		81	