

臺中市和平區戶政事務所

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	3,000	3,000	1,000	-	-700	
	01			罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	1,000	300	-700	
		01		罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	300	-700	
04				規費收入	498,000	498,000	170,000	36,247	-1,392	
	01			行政規費收入	221,000	221,000	71,000	21,670	15,980	
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	
		02		證照費	212,000	212,000	69,000	21,090	15,200	
		03		登記費	8,000	8,000	2,000	580	780	
	02			使用規費收入	277,000	277,000	99,000	14,577	-17,372	
		04		資料使用費	240,000	240,000	88,000	13,110	-15,595	
		14		服務費	37,000	37,000	11,000	1,467	-1,777	
06				財產收入	-	-	-	10	4,614	
	01			財產孳息	-	-	-	10	4,614	
		01		利息收入	-	-	-	10	10	
		03		權利金	-	-	-	10	4,604	
				經常門合計	501,000	501,000	171,000	36,257	2,522	
				總計	501,000	501,000	171,000	36,257	2,522	

臺中市和平區戶政事務所

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	5,858,000	-	5,858,000	3,366,000	326,672	175,466
					-	-			3,190,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,858,000	-	5,858,000	3,366,000	326,672	175,466
					-	-			3,190,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,378,000	-	5,378,000	3,120,000	297,702	148,246
					-	-			2,971,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,378,000	-	5,378,000	3,120,000	297,702	148,246
					-	-			2,971,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	480,000	-	480,000	246,000	28,970	27,220
					-	-			218,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	480,000	-	480,000	246,000	28,970	27,220
					-	-			218,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	760,000	-	760,000	329,000	107,469	62,803
					-	-			266,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	760,000	-	760,000	329,000	107,469	62,803
					-	-			266,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區戶政事務所

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

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	人事費	5,000	-	5,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	755,000	-	755,000	327,000	60,803	
					-	-		107,469		
					-	-		266,197		
					-	-		-	-	
				經常門合計	6,618,000	-	6,618,000	3,695,000	238,269	
					-	-		434,141		
					-	-		3,456,731		
					-	-		-	-	
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區戶政事務所

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	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)	
				經費門合計	6,718,000	-	6,718,000	3,795,000	434,141	338,269
					-	-	-	-	3,456,731	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	583,155	-	583,155	583,155	-	-
					-	-	-	-	583,155	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	583,155	-	583,155	583,155	-	-
					-	-	-	-	583,155	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	583,155	-	583,155	583,155	-	-
					-	-	-	-	583,155	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	50,600	-	50,600	50,600	-	-
					-	-	-	-	50,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	50,600	-	50,600	50,600	-	-
					-	-	-	-	50,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	50,600	-	50,600	50,600	-	-
					-	-	-	-	50,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	633,755	-	633,755	633,755	-	-
					-	-	-	-	633,755	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市和平區戶政事務所

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			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				
				總計	7,351,755	-	7,351,755	4,428,755	338,269	
					-	-		434,141		
					-	-		4,090,486		
					-	-		-	-	

臺中市和平區戶政事務所

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	18,000	負債	0
流動資產	18,000	流動負債	0
現金	18,000	應付代收款	0
專戶存款	0	應付代收款	0
零用金	18,000	淨資產	18,000
		資產負債淨額	18,000
		資產負債淨額	18,000
		資產負債淨額	18,000
合計	18,000	合計	18,000
備註 保管有價證券		備註 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	-

臺中市和平區戶政事務所

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	1,794,099	資本資產總額	1,794,099
房屋建築及設備	1,294,290	資本資產總額	1,794,099
機械及設備	315,054		
交通及運輸設備	89,033		
雜項設備	95,722		
合計	1,794,099	合計	1,794,099

臺中市和平區戶政事務所

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：107/6/1

臺中市和平區戶政事務所

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所得稅	-	
211301006正式人員-強制扣除薪津	-	
211301007行政助理-強制扣除薪津	-	
211301008行政助理-薪津	-	
211301009行政助理-健保費	-	
211301010行政助理-勞保費	-	
211301011單位提撥退休準備金	-	
211301012自然人憑證IC卡費	-	
211301013其它代收款	-	
211301014代辦經費	-	
合 計	-	-

臺中市和平區戶政事務所

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	230,000	20,000	230,000	0	0
107	4	13	外交部領事事務局	005護照申請親辦人別確認委辦費	0	3,900	0	3,900	0	0
				合計	0	233,900	20,000	233,900	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：107/6/1

臺中市和平區戶政事務所

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,752,000	-445,665	0	0	-12,045	1,294,290
機械及設備	1,241,145	-889,688	0	0	-36,403	315,054
交通及運輸設備	286,200	-186,257	0	0	-10,910	89,033
雜項設備	1,040,261	-935,104	0	0	-9,435	95,722
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,319,606	-2,456,714	0	0	-68,793	1,794,099
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	4,319,606	-2,456,714	0	0	-68,793	1,794,099

臺中市和平區戶政事務所

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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
0100 人事費	2,971,754		583,155	
0103 法定編制人員待遇	1,575,031			
010301 職員待遇	1,575,031			
0105 技工及工友待遇	219,714			
010501 技工及工友待遇	219,714			
0111 獎金	874,813			
011101 考績獎金	468,543			
011103 年終工作獎金	406,270			
0121 其他給與	16,721			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	16,721			
0141 退休退職給付			583,155	
014101 退休退職給付			583,155	
0142 退休離職儲金	121,273			
014202 公務人員提撥金	121,273			
0151 保險	164,202			
015101 健保保險補助	102,574			
015102 公保保險補助	44,622			
015103 勞保保險補助	17,006			
0200 業務費	218,780	266,197		
0202 水電費		22,021		
020201 水費		324		
020202 電費		21,697		
0203 通訊費		28,786		
020301 數據通訊費		12,378		
020302 一般通訊費		16,408		
0213 資訊服務費		21,830		
021301 資訊操作維護費		21,830		
0214 其他業務租金		16,800		
021401 其他業務租金		16,800		
0231 保險費		4,928		
023101 法定責任保險		4,928		

臺中市和平區戶政事務所

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	公務人員撫卹給付
0249 臨時人員酬金	191,733			
024901 勞務服務費	191,733			
0271 物品		90,391		
027101 消耗品		11,291		
027102 非消耗品		79,100		
0279 一般事務費	12,247	48,072		
027903 一般事務費	12,247	48,072		
0282 車輛及辦公器具養護費		1,400		
028201 車輛及辦公器具養護費		1,400		
0283 設施及機械設備養護費		15,365		
028301 設施及機械設備養護費		15,365		
0291 國內旅費		16,604		
029101 國內旅費		16,604		
0298 特別費	14,800			
029801 特別費	14,800			
合計	3,190,534	266,197	583,155	

臺中市和平區戶政事務所

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		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	50,600	3,605,509	
0103 法定編制人員待遇		1,575,031	
010301 職員待遇		1,575,031	
0105 技工及工友待遇		219,714	
010501 技工及工友待遇		219,714	
0111 獎金		874,813	
011101 考績獎金		468,543	
011103 年終工作獎金		406,270	
0121 其他給與	50,600	67,321	
012102 子女教育補助	50,600	50,600	
012103 休假補助		16,721	
0141 退休退職給付		583,155	
014101 退休退職給付		583,155	
0142 退休離職儲金		121,273	
014202 公務人員提撥金		121,273	
0151 保險		164,202	
015101 健保保險補助		102,574	
015102 公保保險補助		44,622	
015103 勞保保險補助		17,006	
0200 業務費		484,977	
0202 水電費		22,021	
020201 水費		324	
020202 電費		21,697	
0203 通訊費		28,786	
020301 數據通訊費		12,378	
020302 一般通訊費		16,408	
0213 資訊服務費		21,830	
021301 資訊操作維護費		21,830	
0214 其他業務租金		16,800	
021401 其他業務租金		16,800	
0231 保險費		4,928	
023101 法定責任保險		4,928	

臺中市和平區戶政事務所

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		
	公務人員各項補助	合計	
0249 臨時人員酬金		191,733	
024901 勞務服務費		191,733	
0271 物品		90,391	
027101 消耗品		11,291	
027102 非消耗品		79,100	
0279 一般事務費		60,319	
027903 一般事務費		60,319	
0282 車輛及辦公器具養護費		1,400	
028201 車輛及辦公器具養護費		1,400	
0283 設施及機械設備養護費		15,365	
028301 設施及機械設備養護費		15,365	
0291 國內旅費		16,604	
029101 國內旅費		16,604	
0298 特別費		14,800	
029801 特別費		14,800	
合計	50,600	4,090,486	

臺中市和平區戶政事務所
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16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	173,522	0	0	0	0	0	0	0	173,522
本年度收入	173,522	0	0	0	0	0	0	0	173,522
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04010200 證照費	84,200	0	0	0	0	0	0	0	84,200
04010300 登記費	2,780	0	0	0	0	0	0	0	2,780
04020400 資料使用費	72,405	0	0	0	0	0	0	0	72,405
04021400 服務費	9,223	0	0	0	0	0	0	0	9,223
06010100 利息收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10
06010300 權利金	4,604	0	0	0	0	0	0	0	4,604

臺中市和平區戶政事務所
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17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	4,090,486	0	0	0	18,000	0	0	0	4,108,486	320,269
本年度	4,090,486	0	0	0	18,000	0	0	0	4,108,486	320,269
一、本年度經費	3,456,731	0	0	0	18,000	0	0	0	3,474,731	320,269
0133010101 人員維持費	2,971,754	0	0	0	0	0	0	0	2,971,754	148,246
0133010102 一般業務	218,780	0	0	0	0	0	0	0	218,780	27,220
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0133090100 戶政業務	266,197	0	0	0	18,000	0	0	0	284,197	44,803
二、統籌科目	633,755	0	0	0	0	0	0	0	633,755	0
0675010100 公務人員退休給付	583,155	0	0	0	0	0	0	0	583,155	0
0675030100 公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	50,600	0	0	0	0	0	0	0	50,600	0

臺中市和平區戶政事務所

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	488,398	4,282,008
公庫撥入數	452,141	4,108,486
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	36,247	168,608
財產孳息收入	10	4,614
支出	470,398	4,264,008
繳付公庫數	36,257	173,522
人事支出	297,702	3,605,509
業務支出	136,439	484,977
收支餘絀	18,000	18,000

臺中市和平區戶政事務所

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	300	0	300	0	0
04010200 證照費	21,090	84,200	22,490	78,020	-1,400	6,180
04010300 登記費	580	2,780	660	2,660	-80	120
04020400 資料使用費	13,110	72,405	12,400	68,690	710	3,715
04021400 服務費	1,467	9,223	1,994	9,069	-527	154
06010100 利息收入	10	10	10	10	0	0
06030100 權利金	0	4,604	0	4,604	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	131131070500004 131131070500005	107/5/29 107//5/31	入帳時間點落差。	5,660 520	
04010300 登記費	現金轉帳傳票	131131070500004 131131070500005	107/5/29 107//5/31	入帳時間點落差。	60 60	
04020400 資料使用費	現金轉帳傳票	131131070500004 131131070500005	107/5/29 107//5/31	入帳時間點落差。	2,800 915	
04021400 服務費	現金轉帳傳票	131131070500004	107/5/29	入帳時間點落差。	154	