

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6月30日

第1頁

款項	科目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原	追加(減)數			本月實現數	截至本月止數 (2)		
03			罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	1,000	-	-	-	1,000
	01		罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000	1,000	-	-	-	1,000
		01	罰金罰鍰	-	3,000	3,000	1,000	-	-	-	1,000
			規費收入	558,000	-	558,000	278,000	-	-	-	-15,902
04			行政規費收入	321,000	-	321,000	159,000	-	-	-	-10,130
	01		審查費	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-
		02	證照費	310,000	-	310,000	154,000	-	-	-	-10,750
		03	登記費	-	10,000	10,000	5,000	-	-	-	620
		02	使用規費收入	237,000	-	237,000	119,000	-	-	-	-5,772
		04	資料使用費	-	230,000	230,000	116,000	-	-	-	-10,300
		14	服務費	-	7,000	7,000	3,000	-	-	-	4,528
06			財產收入	-	-	-	-	-	-	-	39
		01	財產孳息	-	-	-	-	-	-	-	39
		01	利息收入	-	-	-	-	-	-	-	39
			經常門合計	561,000	-	561,000	279,000	-	-	-	-14,863
			總計	561,000	-	561,000	279,000	-	-	-	-14,863

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：107/7/2

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6月30日

第2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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				一般行政					原預算數	8,459,000		8,459,000	5,555,000	370,911	432,685	
									增加(減)數	-		-				
									第一預備金	-		-				
									各類員工 待遇準備	-		-				
									8,459,000		8,459,000	5,555,000	370,911	432,685		
01				行政管理					原預算數	8,459,000		8,459,000	5,555,000	370,911	432,685	
									增加(減)數	-		-				
									第一預備金	-		-				
									各類員工 待遇準備	-		-				
									8,459,000		8,459,000	5,555,000	370,911	432,685		
01				人員維持費					原預算數	8,353,000		8,353,000	5,503,000	370,911	413,734	
									增加(減)數	-		-				
									第一預備金	-		-				
									各類員工 待遇準備	-		-				
									8,353,000		8,353,000	5,503,000	370,911	413,734		
02				人事費					原預算數	8,353,000		8,353,000	5,503,000	370,911	413,734	
									增加(減)數	-		-				
									第一預備金	-		-				
									各類員工 待遇準備	-		-				
									8,353,000		8,353,000	5,503,000	370,911	413,734		
02				一般業務					原預算數	106,000		106,000	52,000	33,049	18,951	
									增加(減)數	-		-				
									第一預備金	-		-				
									各類員工 待遇準備	-		-				
									106,000		106,000	52,000	33,049	18,951		
09				業務費					原預算數	106,000		106,000	52,000	33,049	18,951	
									增加(減)數	-		-				
									第一預備金	-		-				
									各類員工 待遇準備	-		-				
									106,000		106,000	52,000	33,049	18,951		
01				戶政業務					原預算數	875,000		875,000	446,000	47,712	86,384	
									增加(減)數	-		-				
									第一預備金	-		-				
									各類員工 待遇準備	-		-				
									875,000		875,000	446,000	47,712	86,384		
01				戶政業務					原預算數	875,000		875,000	446,000	47,712	86,384	
									增加(減)數	-		-				
									第一預備金	-		-				
									各類員工 待遇準備	-		-				
									875,000		875,000	446,000	47,712	86,384		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：107/7/2

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6月30日

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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			01	人事費					19,000			10,000	3,862		6,138	
			02	業務費					856,000			856,000	47,712	355,754	80,246	
				經常門合計					9,394,000			9,394,000	418,623	5,481,931	519,069	
			01	一般行政					100,000			100,000	50,000	50,000		
			01	行政管理*					100,000			100,000	50,000	50,000		
			02	一般業務*					100,000			100,000	50,000	50,000		
			03	設備及投資*					100,000			100,000	50,000	50,000		
				資本門合計					100,000			100,000	50,000	50,000		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號: ar930

列印日期: 107/7/2

臺中市新社區區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月上 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	調整待選準備	
								經費門合計				9,434,000	6,051,000	468,623	519,069	
								公務人員退休給付				193,870	193,870	193,870		
	01							公務人員退休給付				193,870	193,870	193,870		
								人事費				193,870	193,870	193,870		
								公務人員各項補助				63,000	63,000	63,000		
	01							公務人員各項補助				63,000	63,000	63,000		
								人事費				63,000	63,000	63,000		
								統籌科目合計				256,870	256,870	256,870		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：21230

列印日期：107/7/2

臺中市新社區戶政事務所

平衡表

中華民國107年6月30日

第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產 流動資產 現金 零用金	20,000 20,000 20,000 20,000	淨資產 資產 負債淨額 資產負債淨額 資產負債淨額	20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
備 保管有價證券 保管品 保管品 待提銷債權憑證	20,000	備 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待提銷債權憑證	20,000
合計	20,000	合計	20,000

臺中市新社區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年6月30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	3,030,601	資本資產總額	3,030,601
房屋建築及設備	2,555,233	資本資產總額	3,030,601
機械及設備	215,380	資本資產總額	3,030,601
交通及運輸設備	63,281		
雜項設備	196,707		
合計	3,030,601	合計	3,030,601

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6月30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	-35,982	2,555,233
機械及設備	1,446,354	-1,218,091	23,750	0	-36,633	215,380
交通及運輸設備	279,100	-200,364	0	0	-15,455	63,281
雜項設備	1,880,317	-1,680,607	26,250	0	-29,253	196,707
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	50,000	0	-117,323	3,030,601
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	50,000	0	-117,323	3,030,601

備註：

- 一、資本資產成本增加數50,000元=屬預算執行增加數50,000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0元。
- 二、設備及投資預算執行數50,000元=本年度預算執行數50,000元。
- 三、預算執行增加數50,000元=設備及投資執行數50,000元減少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0元。

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6月30日

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	5,089,266	3,862	193,870	63,000
0103 法定編制人員待遇	2,872,239			
010301 職員待遇	2,872,239			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
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				
0131 加班值班費	36,033	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	249,625			
014202 公務人員提撥金	249,625			
0151 保險	295,302			
015101 健保保險補助	186,185			
015102 公保保險補助	91,757			
015103 勞保保險補助	17,360			
0200 業務費	33,049	355,754		
0202 水電費		42,805		
020201 水費		1,253		
020202 電費		41,552		
0203 通訊費		34,629		
020301 數據通訊費		10,245		
020302 一般通訊費		24,384		
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		10,000		
021401 其他業務租金		10,000		

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6月30日

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	10,989		
023103 對財產保險		2,440		
0271 物品		119,211		
027101 消耗品		119,211		
0279 一般事務費	17,825	73,894		
027903 一般事務費	17,825	73,894		
0283 設施及機械設備養護費		35,660		
028301 設施及機械設備養護費		35,660		
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			
0300 設備及投資	50,000			
0319 雜項設備費	50,000			
031901 雜項設備費	50,000			
合計	5,172,315	359,616	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6月30日

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	5,349,998	
0103 法定編制人員待遇	2,872,239	
010301 職員待遇	2,872,239	
0105 技工及工友待遇	223,265	
010501 技工及工友待遇	223,265	
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	249,625	
014202 公務人員提撥金	249,625	
0151 保險	295,302	
015101 健保保險補助	186,185	
015102 公保保險補助	91,757	
015103 勞保保險補助	17,360	
0200 業務費	388,803	
0202 水電費	42,805	
020201 水費	1,253	
020202 電費	41,552	
0203 通訊費	34,629	
020301 數據通訊費	10,245	
020302 一般通訊費	24,384	
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	10,000	
021401 其他業務租金	10,000	

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6月30日

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	119,211		
027101 消耗品	119,211		
0279 一般事務費	91,719		
027903 一般事務費	91,719		
0283 設施及機械設備養護費	35,660		
028301 設施及機械設備養護費	35,660		
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		
0300 設備及投資	50,000		
0319 雜項設備費	50,000		
031901 雜項設備費	50,000		
合計	5,788,801		

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6月30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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				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	264,137	0	0	0	0	0	0	0	264,137
本年度收入	264,137	0	0	0	0	0	0	0	264,137
03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	143,250	0	0	0	0	0	0	0	143,250
04010300 登記費	5,620	0	0	0	0	0	0	0	5,620
04020400 資料使用費	105,700	0	0	0	0	0	0	0	105,700
04021400 服務費	7,528	0	0	0	0	0	0	0	7,528
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6月30日

單位：新臺幣元
第14頁

項 目	支出實現數 (1)	加							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	5,788,801	0	0	0	20,000	0	0	0	5,808,801	499,069	
本年度	5,788,801	0	0	0	20,000	0	0	0	5,808,801	499,069	
一、本年度經費	5,581,931	0	0	0	20,000	0	0	0	5,581,931	499,069	
0133010101 人員維持費	5,089,266	0	0	0	0	0	0	0	5,089,266	413,734	
0133010102 一般業務	33,049	0	0	0	0	0	0	0	33,049	18,951	
0133010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	
0133090100 戶政業務	359,616	0	0	0	20,000	0	0	0	379,616	66,384	
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6月30日

第15頁
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	510,093	6,072,938
罰款及賠償收入	468,623	5,808,801
規費收入	0	2,000
財產孳息收入	41,470	262,098
支出		
繳付公庫數	510,093	6,052,938
人事支出	41,470	264,137
業務支出	370,911	5,349,998
增購財產支出	47,712	388,803
收支餘絀	50,000	50,000
	0	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6月30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
03010100 罰金罰鍰	0	2,000	0	2,000	0	0
04010200 證照費	21,800	143,250	19,440	134,870	2,360	8,380
04010300 登記費	660	5,620	800	5,320	-140	300
04020400 資料使用費	18,205	105,700	16,110	98,040	2,095	7,660
04021400 服務費	805	7,528	975	7,320	-170	208
06010100 利息收入	0	39	0	39	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	憑 證		日期	原 因 分 析	摘 要	差 額
	種類	號碼				
04010200 證照費	現金轉帳傳票	118131070600012 118131070600013	107/06/27 107/06/29	代庫機操作業時間差異。		8,380
04010300 登記費	現金轉帳傳票	118131070600012 118131070600013	107/06/27 107/06/29	代庫機操作業時間差異。		300
04020400 資料使用費	現金轉帳傳票	118131070600012 118131070600013	107/06/27 107/06/29	代庫機操作業時間差異。		7,660
04021400 服務費	現金轉帳傳票	118131070600012 118131070600013	107/06/27 107/06/29	代庫機操作業時間差異。		208