

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6月30日

頁數：第1頁

款項	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)			本月實現數 (2)	應收數 (3)		
03		罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	1,000	-	-	2,300	
	01	罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000	1,000	-	-	2,300	
			-	-	-	-	3,300	-	2,300	
	01	罰金罰鍰	1,000	-	1,000	1,000	-	-	2,300	
			-	-	-	-	3,300	-	2,300	
04		規費收入	389,000	-	389,000	191,000	-	-	-26,335	
	01	行政規費收入	210,000	-	210,000	104,000	-	-	-6,240	
			-	-	-	-	164,665	-	-20,095	
	01	審查費	1,000	-	1,000	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-240	
	02	證照費	200,000	-	200,000	100,000	-	-	-6,000	
			-	-	-	-	94,000	-	-	
	03	登記費	9,000	-	9,000	4,000	-	-	-	
			-	-	-	-	500	-	-	
			-	-	-	-	3,760	-	-	
	02	使用規費收入	179,000	-	179,000	87,000	-	-	-20,095	
			-	-	-	-	9,343	-	-	
	04	資料使用費	175,000	-	175,000	85,000	-	-	-21,875	
			-	-	-	-	63,125	-	-	
	14	服務費	4,000	-	4,000	2,000	-	-	1,780	
			-	-	-	-	3,780	-	-	
06		財產收入	-	-	-	-	-	-	205	
	01	財產孳息	-	-	-	-	-	-	205	
			-	-	-	-	-	-	-	
	01	利息收入	-	-	-	-	-	-	5	
			-	-	-	-	-	-	5	
	01	廢舊物賣售價	-	-	-	-	-	-	200	
			-	-	-	-	-	-	200	
	01	廢舊物賣售價	-	-	-	-	-	-	200	
			-	-	-	-	-	-	200	
		經常門合計	390,000	-	390,000	192,000	-	-	-23,830	
			-	-	-	-	-	-	-	
		總計	390,000	-	390,000	192,000	-	-	-23,830	
			-	-	-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數	
01				一般行政					7,292,000	-	-	-	4,463,000	331,939	-	964,788
									-	-	-	-	3,498,212	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
01			01	行政管理					7,292,000	-	-	-	4,463,000	331,939	-	964,788
									-	-	-	-	3,498,212	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費					7,182,000	-	-	-	4,400,000	321,705	-	933,246
									-	-	-	-	3,466,754	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費					104,000	-	-	-	59,000	8,234	-	31,542
									-	-	-	-	27,458	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費					6,000	-	-	-	4,000	2,000	-	-
									-	-	-	-	4,000	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務					728,000	-	-	-	429,000	84,049	-	109,872
									-	-	-	-	319,128	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
01			01	戶政業務					728,000	-	-	-	429,000	84,049	-	109,872
									-	-	-	-	319,128	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費					29,000	-	-	-	29,000	4,375	-	8,574
									-	-	-	-	20,426	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第3頁

款項	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	經費流用數			第一預備金	調整待選準備	
		業務費	699,000	-	-	699,000	400,000	79,674 298,702	101,298	
		經常門合計	8,020,000	-	-	8,020,000	4,892,000	415,983 3,817,340	1,074,660	
01		一般行政	100,000	-	-	100,000	60,000	48,750	11,250	
		行政管理*	100,000	-	-	100,000	60,000	48,750	11,250	
	03	設備及投資*	100,000	-	-	100,000	60,000	48,750	11,250	
		資本門合計	100,000	-	-	100,000	60,000	48,750	11,250	
		經常門合計	8,120,000	-	-	8,120,000	4,952,000	415,983 3,866,090	1,085,910	
01		公務人員退休給付	338,825	-	-	338,825	338,825	338,825	-	

製表

校覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30

列印日期：107/6/30

臺中市石岡區戶政事務所

平衡表

中華民國107年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		淨資產	
流動資產	16,000	資產負債淨額	16,000
現金	16,000	資產負債淨額	16,000
零用金	16,000	資產負債淨額	16,000
合計	16,000	合計	16,000
備註 保管有價證券 保管品 保管品 保管憑證		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 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6月30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	2,346,195
土地	466,840	資本資產總額	
房屋建築及設備	1,516,903	資本資產總額	
機械及設備	156,015		
交通及運輸設備	7,345		
雜項設備	199,092		
合計	2,346,195	合計	2,346,195

臺中市石岡區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國107年6月30日

頁數：第7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

主辦會計人員

機關長官

報表編號：31550 列印日期：107/6/30

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6月30日

頁數：第8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	-	-

臺中市石岡區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年6月30日

頁數：第9頁

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

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6月30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
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	-67,800	1,516,903
機械及設備	1,201,612	-1,012,729	0	112,853	79,985	156,015
交通及運輸設備	91,000	-81,081	0	0	-2,574	7,345
雜項設備	1,251,361	-1,067,693	48,750	15,500	-17,826	199,092
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	-8,215	2,346,195
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	-8,215	2,346,195

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6月30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元=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6月30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	公務人員各項補助
0100 人事費	3,466,754	20,426	338,825	90,000
0103 法定編制人員待遇	1,935,741			
010301 職員待遇	1,935,741			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
0111 獎金	844,942			
011101 考績獎金	342,071			
011103 年終工作獎金	502,871			90,000
0121 其他給與	88,000			90,000
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	88,000			
0131 加班值班費		20,426		
013101 超時加班費		20,426		
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	166,886			
014202 公務人員提撥金	166,886			
0151 保險	207,920			
015101 健保保險補助	128,949			
015102 公保保險補助	60,779			
015103 勞保保險補助	18,192			
200 業務費	27,458	298,702		
0202 水電費		27,545		
020201 水費		1,181		
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		5,050		
021301 資訊操作維護費		5,050		
0214 其他業務租金		10,250		
021401 其他業務租金		10,250		

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6月30日

頁數：第13頁

業務計畫或工作計畫名稱

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				
023101 法定責任保險		3,456		
0271 物品		3,456		
027101 消耗品		66,865		
0279 一般事務費	27,458	66,865		
027903 一般事務費		156,518		
0283 設施及機械設備養護費	27,458	156,518		
028301 設施及機械設備養護費		650		
0291 國內旅費		650		
029101 國內旅費		2,752		
0300 設備及投資	48,750	2,752		
0319 雜項設備費	48,750			
031901 雜項設備費	48,750			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	3,546,962	319,128	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6月30日

頁數：第14頁

業務計畫或工作計畫名稱

用途別科目	合計	
0100 人事費	3,916,005	
0103 法定編制人員待遇	1,935,741	
010301 職員待遇	1,935,741	
0105 技工及工友待遇	223,265	
010501 技工及工友待遇	223,265	
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	20,426	
013101 超時加班費	20,426	
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	166,886	
014202 公務人員提撥金	166,886	
0151 保險	207,920	
015101 健保保險補助	128,949	
015102 公保保險補助	60,779	
015103 勞保保險補助	18,192	
200 業務費	326,160	
0202 水電費	27,545	
020201 水費	1,181	
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	5,050	
021301 資訊操作維護費	5,050	
0214 其他業務租金	10,250	
021401 其他業務租金	10,250	

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6月30日

頁數：第15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	66,865		
027101 消耗品	66,865		
0279 一般事務費	183,976		
027903 一般事務費	183,976		
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	4,000		
0456 獎勵及慰問	4,000		
045602 慰問金	4,000		
合計	4,294,915		

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6月30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)	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)		
收入合計數	168,170	0	0	0	0	0	0	168,170
本年度收入	168,170	0	0	0	0	0	0	168,170
03010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	3,300
04010200 證照費	94,000	0	0	0	0	0	0	94,000
04010300 登記費	3,760	0	0	0	0	0	0	3,760
04020400 資料使用費	63,125	0	0	0	0	0	0	63,125
04021400 服務費	3,780	0	0	0	0	0	0	3,780
06010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	5
06050100 廢舊物資售價	200	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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加							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)				
出合計數	4,294,915	0	0	0	16,000	0	0	0	4,310,915	1,069,910	
本年度	4,294,915	0	0	0	16,000	0	0	0	4,310,915	1,069,910	
一、本年度經費	3,866,090	0	0	0	16,000	0	0	0	3,882,090	1,069,910	
0133010101 人員維持費	3,466,754	0	0	0	0	0	0	0	3,466,754	933,246	
0133010102 一般業務	31,458	0	0	0	0	0	0	0	31,458	31,542	
0133010102* 一般業務	48,750	0	0	0	0	0	0	0	48,750	11,250	
0133090100 戶政業務	319,128	0	0	0	16,000	0	0	0	335,128	93,872	
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6月30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	438,121	4,479,085
罰款及賠償收入	415,988	4,310,915
規費收入	0	3,300
財產孳息收入	22,133	164,665
廢舊物資售價收入	0	5
支出		
繳付公庫數	438,121	4,463,085
人事支出	22,133	168,170
業務支出	326,080	3,916,005
增購財產支出	87,908	326,160
其他獎補捐助	0	48,750
收支餘絀	2,000	4,000
	0	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	3,300	0	3,300	0	0	
04010200 證照費	12,290	94,000	12,870	89,500	-580	4,500	
04010300 登記費	500	3,760	680	3,660	-180	100	
04020400 資料使用費	8,965	63,125	8,535	60,260	430	2,865	
04021400 服務費	378	3,780	621	3,672	-243	108	
06050100 廢舊物資售價	0	200	0	200	0	0	
06010100 利息收入	0	5	0	5	0	0	
差 額 解 釋							
科目及代號	種類	憑 證		日期	異 原 因 分 析	摘 要	差 額
		號	碼				
04010200 證照費	現金轉帳傳票	117131070500013	117131070500014	107/6/27 107/6/29	入帳時間點落差。		3,210 1,290
04010300 登記費	現金轉帳傳票	117131070500013	117131070300014	107/6/27 107/6/29	入帳時間點落差。		60 40
04020400 資料使用費	現金轉帳傳票	117131070500013	117131070500014	107/6/27 107/6/29	入帳時間點落差。		1,890 975
04021400 服務費	現金轉帳傳票	117131070500013		107/6/27	入帳時間點落差。		108