

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	預算		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	預			本	月		
							算	數		月	實			
							數	數		止	現			
							數	數		數	數			
										數	數			
										(2)	(2)			
03						罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	1,000	-	-	-700	
	01					罰金罰鍰及怠金	3,000	-	3,000	1,000	-	-	-700	
		01				罰金罰鍰	3,000	-	3,000	1,000	-	-	-700	
						規費收入	498,000	-	498,000	211,000	-	-	-15,271	
04						行政規費收入	221,000	-	221,000	87,000	-	-	12,960	
		01				審查費	1,000	-	1,000	-	-	-	-	
		02				證照費	212,000	-	212,000	84,000	-	-	12,660	
		03				登記費	8,000	-	8,000	3,000	-	-	300	
	02					使用規費收入	277,000	-	277,000	124,000	-	-	-28,231	
		04				資料使用費	240,000	-	240,000	110,000	-	-	-24,270	
		14				服務費	37,000	-	37,000	14,000	-	-	-3,961	
06						財產收入	-	-	-	-	-	-	4,614	
		01				財產孳息	-	-	-	-	-	-	4,614	
		01				利息收入	-	-	-	-	-	-	10	
		03				權利金	-	-	-	-	-	-	4,604	
						經常門合計	501,000	-	501,000	212,000	-	-	-11,357	
						總計	501,000	-	501,000	212,000	-	-	-11,357	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar-f50

列印日期：107/7/2

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	第二預備金	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政					5,858,000	-	-	5,858,000	3,770,000	311,593	-	267,873
									-	-	-	-	3,502,127	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
01				行政管理					5,858,000	-	-	5,858,000	3,770,000	311,593	-	267,873
									-	-	-	-	3,502,127	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
				人事費	01				5,378,000	-	-	5,378,000	3,490,000	277,387	-	240,859
									-	-	-	-	3,249,141	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
				業務費	02				480,000	-	-	480,000	280,000	34,206	-	27,014
									-	-	-	-	252,986	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務					760,000	-	-	760,000	395,000	7,875	-	120,928
									-	-	-	-	274,072	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
01				戶政業務					760,000	-	-	760,000	395,000	7,875	-	120,928
									-	-	-	-	274,072	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
				人事費	01				5,000	-	-	5,000	2,000	-	-	2,000
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
				業務費	02				755,000	-	-	755,000	393,000	7,875	-	118,928
									-	-	-	-	274,072	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：107/7/2

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6月30日

頁數：第3頁

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	經費流用數			本月實現數	截至本月上 累計實現數(2)	
				經常門合計					6,618,000			4,165,000	319,468	388,801		
				一般行政					100,000			100,000	96,300	3,700		
01				行政管理*					100,000			100,000	96,300	3,700		
			03	設備及投資*					100,000			100,000	96,300	3,700		
				資本門合計					100,000			100,000	96,300	3,700		
				經常門合計					6,718,000			4,265,000	415,768	392,501		
				公務人員退休給付					583,155			583,155	583,155	-		
01				公務人員退休給付					583,155			583,155	583,155	-		

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6月30日

頁數：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		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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		01 人事費	583,155	-	-	583,155	-	583,155	-	
		公務人員各項補助	50,600	-	-	50,600	50,600	50,600	-	
02		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	-	
		總計	7,351,755	-	-	7,351,755	4,898,755	4,506,254	392,501	

臺中市和平區戶政事務所

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	18,000	資產負債淨額	18,000
現金	18,000	資產負債淨額	18,000
零用金	18,000	資產負債淨額	18,000
合計	18,000	合計	18,000
附註 保管有價證券 保管品 保管品 特種債權憑證		附註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 特種債權憑證	

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	1,876,640	資本資產總額	1,876,640
房屋建築及設備	1,291,881	資本資產總額	1,876,640
機械及設備	356,574		
交通及運輸設備	86,850		
雜項設備	141,335		
合計	1,876,640	合計	1,876,640

臺中市和平區戶政事務所

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

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：107/7/2

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 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 1 4 13	臺中市政府社會局 外交部領事事務局	004生育津貼 005護照申請親辦人列確認委辦費 合計	0 0 0	230,000 3,900 233,900	0 0 0	230,000 3,900 233,900	0 0 0	0 0 0

## 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
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	-14,454	1,291,881
機械及設備	1,241,145	-889,688	48,800	0	-43,683	356,574
交通及運輸設備	286,200	-186,257	0	0	-13,093	86,850
雜項設備	1,040,261	-935,104	47,500	0	-11,322	141,335
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	96,300	0	-82,552	1,876,640
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	96,300	0	-82,552	1,876,640

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96,300元=屬預執行增加數96,300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96,300元=本年度預算執行數96,300元+以前年度保留預算執行數0元。						
三、預算執行增加數96,300元較設備及投資執行數96,300增加0元。						

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6月30日

頁數：第12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	公務人員撫卹給付
0100 人事費	3,249,141		583,155	
0103 法定編制人員待遇	1,780,123			
010301 職員待遇	1,780,123			
0105 技工及工友待遇	256,333			
010501 技工及工友待遇	256,333			
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		583,155	
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	138,836			
014202 公務人員提撥金	138,836			
0151 保險	182,315			
015101 健保保險補助	111,861			
015102 公保保險補助	50,619			
015103 勞保保險補助	19,835			
0200 業務費	252,986	274,072		
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		21,000		
021401 其他業務租金		21,000		
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	公務人員撫卹給付
0249 臨時人員酬金	219,739			
024901 勞務服務費	219,739			
0271 物品		90,391		
027101 消耗品		11,291		
027102 非消耗品		79,100		
0279 一般事務費	18,447	51,747		
027903 一般事務費	18,447	51,747		
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			
0300 設備及投資	96,300			
0319 雜項設備費	96,300			
031901 雜項設備費	96,300			
合計	3,598,427	274,072	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	公務人員各項補助		合計		
0100 人事費		50,600	3,882,896		
0103 法定編制人員待遇			1,780,123		
010301 職員待遇			1,780,123		
0105 技工及工友待遇			256,333		
010501 技工及工友待遇			256,333		
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		
012103 休假補助		50,600	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			188,836		
014202 公務人員提撥金			188,836		
0151 保險			182,315		
015101 健保保險補助			111,861		
015102 公保保險補助			50,619		
015103 勞保保險補助			19,835		
0200 業務費			527,058		
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			21,000		
021401 其他業務租金			21,000		
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	
	公務人員各項補助	合計
0249 臨時人員酬金		219,739
024901 勞務服務費		219,739
0271 物品		90,391
027101 消耗品		11,291
027102 非消耗品		79,100
0279 一般事務費		70,194
027903 一般事務費		70,194
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
0300 設備及投資		96,300
0319 雜項設備費		96,300
031901 雜項設備費		96,300
合計	50,600	4,506,254

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)	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	200,643	0	0	0	0	0	0	0	200,643	
本年度收入	200,643	0	0	0	0	0	0	0	200,643	
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
04010200 證照費	96,660	0	0	0	0	0	0	0	96,660	
04010300 登記費	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300	
04020400 資料使用費	85,730	0	0	0	0	0	0	0	85,730	
04021400 服務費	10,039	0	0	0	0	0	0	0	10,039	
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)				
支出合計數	4,506,254	0	0	0	18,000	0	0	0	4,524,254	374,501	
本年度	4,506,254	0	0	0	18,000	0	0	0	4,524,254	374,501	
一、本年度經費	3,872,499	0	0	0	18,000	0	0	0	3,890,499	374,501	
01330101 人員維持費	3,249,141	0	0	0	0	0	0	0	3,249,141	240,859	
01330102 一般業務	252,986	0	0	0	0	0	0	0	252,986	27,014	
01330102* 一般業務	96,300	0	0	0	0	0	0	0	96,300	3,700	
0133090100 戶政業務	274,072	0	0	0	18,000	0	0	0	292,072	102,928	
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	442,889	4,724,897
罰款及賠償收入	415,768	4,524,254
規費收入	0	300
財產孳息收入	27,121	195,729
支出	0	4,614
繳付公庫數	442,889	4,706,897
人事支出	27,121	200,643
業務支出	277,387	3,882,896
增購財產支出	42,081	527,058
收支餘絀	96,300	96,300
	0	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
	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 牌照費	12,460	96,660	14,080	92,100	-1,620	4,560
04010300 登記費	520	3,300	540	3,200	-20	100
04020400 資料使用費	13,325	85,730	12,690	81,380	635	4,350
04021400 服務費	816	10,039	862	9,931	-46	108
06010100 利息收入	0	10	0	10	0	0
06030100 權利金	0	4,604	0	4,604	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	憑 證		差 異 原 因	分 析	摘 要	差 額
	種類	號碼				
04010200 證照費	現金轉帳傳票	131131070500009 131131070500010	107/6/27 107/6/29	入帳時間點落差。	3,560 1,000	
04010300 登記費	現金轉帳傳票	131131070500009	107/6/27	入帳時間點落差。	100	
04020400 資料使用費	現金轉帳傳票	131131070500009 131131070500010	107/6/27 107/6/29	入帳時間點落差。	3,570 780	
04021400 服務費	現金轉帳傳票	131131070500009 131131070500010	107/6/27 107/6/29	入帳時間點落差。	54 54	