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7月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-
					-			2,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	2,000	-	-	-
					-			2,000		
		01		罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	-	-	-
					-			2,000		
04				規費收入	558,000	558,000	326,000	44,743	-	-19,159
					-			306,841		
	01			行政規費收入	321,000	321,000	186,000	26,130	-	-11,000
					-			175,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	310,000	310,000	180,000	25,130	-	-11,620
					-			168,380		
		03		登記費	10,000	10,000	6,000	1,000	-	620
					-			6,620		
	02			使用規費收入	237,000	237,000	140,000	18,613	-	-8,159
					-			131,841		
		04		資料使用費	230,000	230,000	136,000	17,400	-	-12,900
					-			123,100		
		14		服務費	7,000	7,000	4,000	1,213	-	4,741
					-			8,741		
06				財產收入	-	-	-	-	-	39
					-			39		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	39
					-			39		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	39
					-			39		
				經常門合計	561,000	561,000	328,000	44,743	-	-19,120
					-			308,880		
				總計	561,000	561,000	328,000	44,743	-	-19,120
					-			308,880		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/8/1

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7月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	8,459,000	-	8,459,000	6,094,000	477,539	494,146
					-	-			5,599,854	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	8,459,000	-	8,459,000	6,094,000	477,539	494,146
					-	-			5,599,854	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	8,353,000	-	8,353,000	6,033,000	464,588	479,146
					-	-			5,553,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,353,000	-	8,353,000	6,033,000	464,588	479,146
					-	-			5,553,854	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	106,000	-	106,000	61,000	12,951	15,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	106,000	-	106,000	61,000	12,951	15,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				戶政業務	875,000	-	875,000	518,000	28,588	129,796
					-	-			388,204	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			戶政業務	875,000	-	875,000	518,000	28,588	129,796
					-	-			388,204	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/8/1

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7月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			01	人事費	19,000	-	19,000	12,000	8,096	42
					-	-			11,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	856,000	-	856,000	506,000	20,492	129,754
					-	-			376,246	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	9,334,000	-	9,334,000	6,612,000	506,127	623,942
					-	-			5,988,058	
					-	-			-	-
					-	-				
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　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/8/1

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7月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經費門合計	9,434,000	-	9,434,000	6,662,000	506,127	623,942
					-	-			6,038,058	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	193,870	-	193,870	193,870	-	-
					-	-			193,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	193,870	-	193,870	193,870	-	-
					-	-			193,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	193,870	-	193,870	193,870	-	-
					-	-			193,870	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	256,870	-	256,870	256,870	-	-
					-	-			256,870	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/8/1

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7月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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	9,690,870	-	9,690,870	6,918,870	506,127		623,942
					-	-			6,294,928		
					-	-			-		-
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/8/1

臺中市新社區戶政事務所

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	0	淨資產	0
流動資產	0	資產負債淨額	0
現金	0	資產負債淨額	0
零用金	0	資產負債淨額	0
合計	-	合計	-
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	-

臺中市新社區戶政事務所

資本資產表

單位：新臺幣元

中華民國107年7月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,010,806	資本資產總額	3,010,806
房屋建築及設備	2,549,236	資本資產總額	3,010,806
機械及設備	208,980		
交通及運輸設備	60,975		
雜項設備	191,615		
合計	3,010,806	合計	3,010,806

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7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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-41,979	2,549,236
機械及設備	1,446,354	-1,218,091	23,750	0	-43,033	208,980
交通及運輸設備	279,100	-200,364	0	0	-17,761	60,975
雜項設備	1,880,317	-1,680,607	26,250	0	-34,345	191,615
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	-137,118	3,010,806
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	-137,118	3,010,806

備註：

一、資本資產成本增加數50,000=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元較設備及投資執行數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7月31日

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	5,553,854	11,958	193,870	63,000
0103 法定編制人員待遇	3,237,229			
010301 職員待遇	3,237,229			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
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	36,033			
0131 加班值班費		11,958		
013101 超時加班費		11,958		
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	281,967			
014202 公務人員提撥金	281,967			
0151 保險	330,663			
015101 健保保險補助	207,135			
015102 公保保險補助	103,656			
015103 勞保保險補助	19,872			
0200 業務費	46,000	376,246		
0202 水電費		42,991		
020201 水費		1,439		
020202 電費		41,552		
0203 通訊費		40,476		
020301 數據通訊費		12,297		
020302 一般通訊費		28,179		
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		12,500		
021401 其他業務租金		12,500		

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7月31日

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	10,969		
023103 對財產保險		2,440		
0271 物品		120,642		
027101 消耗品		120,642		
0279 一般事務費	30,776	76,214		
027903 一般事務費	30,776	76,214		
0283 設施及機械設備養護費		43,376		
028301 設施及機械設備養護費		43,376		
0291 國內旅費		6,638		
029101 國內旅費		6,638		
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	5,649,854	388,204	193,870	63,000

報表編號：arg31　列印日期：107/8/1

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7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	5,822,682			
0103 法定編制人員待遇	3,237,229			
010301 職員待遇	3,237,229			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
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	11,958			
013101 超時加班費	11,958			
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	281,967			
014202 公務人員提撥金	281,967			
0151 保險	330,663			
015101 健保保險補助	207,135			
015102 公保保險補助	103,656			
015103 勞保保險補助	19,872			
0200 業務費	422,246			
0202 水電費	42,991			
020201 水費	1,439			
020202 電費	41,552			
0203 通訊費	40,476			
020301 數據通訊費	12,297			
020302 一般通訊費	28,179			
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	12,500			
021401 其他業務租金	12,500			

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7月31日

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	120,642			
027101 消耗品	120,642			
0279 一般事務費	106,990			
027903 一般事務費	106,990			
0283 設施及機械設備養護費	43,376			
028301 設施及機械設備養護費	43,376			
0291 國內旅費	6,638			
029101 國內旅費	6,638			
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	6,294,928			

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7月31日

單位:新臺幣元

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	308,880	0	0	0	0	0	0	0	308,880
本年度收入	308,880	0	0	0	0	0	0	0	308,880
03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	168,380	0	0	0	0	0	0	0	168,380
04010300 登記費	6,620	0	0	0	0	0	0	0	6,620
04020400 資料使用費	123,100	0	0	0	0	0	0	0	123,100
04021400 服務費	8,741	0	0	0	0	0	0	0	8,741
06010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：107/8/1

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7月31日

單位:新臺幣元

項目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
支出合計數	6,294,928	0	0	0	0	0	0	0	6,294,928	623,942
本年度	6,294,928	0	0	0	0	0	0	0	6,294,928	623,942
一、本年度經費	6,038,058	0	0	0	0	0	0	0	6,038,058	623,942
0133010101 人員維持費	5,553,854	0	0	0	0	0	0	0	5,553,854	479,146
0133010102 一般業務	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000	15,000
0133010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0133090100 戶政業務	388,204	0	0	0	0	0	0	0	388,204	129,796
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：107/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	530,870	6,603,808
公庫撥入數	486,127	6,294,928
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	44,743	306,841
財產孳息收入	0	39
支出	550,870	6,603,808
繳付公庫數	44,743	308,880
人事支出	472,684	5,822,682
業務支出	33,443	422,246
增購財產支出	0	50,000
收支餘絀	-20,000	0

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7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	2,000	0	2,000	0	0
04010200 證照費	25,130	168,380	24,130	159,000	1,000	9,380
04010300 登記費	1,000	6,620	1,020	6,340	-20	280
04020400 資料使用費	17,400	123,100	20,640	118,680	-3,240	4,420
04021400 服務費	1,213	8,741	1,032	8,352	181	389
06010100 利息收入	0	39	0	39	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	118131070700017 118131070700018	107/07/27 107/07/31	代庫機構作業時間差異。	9,380
04010300 登記費	現金轉帳傳票	118131070700017 118131070700018	107/07/27 107/07/31	代庫機構作業時間差異。	280
04020400 資料使用費	現金轉帳傳票	118131070700017 118131070700018	107/07/27 107/07/31	代庫機構作業時間差異。	5395
	107/08/02轉正通知書			繳款機關錯誤,8月轉正。	-975
04021400 服務費	現金轉帳傳票	118131070700017 118131070700018	107/07/27 107/07/31	代庫機構作業時間差異。	389