

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8月8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 累計數 (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 累計數 (2)		
03				罰款及賠償收入	3,000	-1,000	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	3,000	-1,000	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	3,000	-1,000	2,000	2,000	-	-	-	-
			04	規費收入	558,000	-241,000	317,000	317,000	2,000	-	-	3,298
	01			行政規費收入	321,000	-136,000	185,000	185,000	8,030	-	-	-1,970
		01		審查費	1,000	-1,000	-	-	-	-	-	-
		02		證照費	310,000	-131,000	179,000	179,000	7,750	-	-	-2,870
		03		登記費	10,000	-4,000	6,000	6,000	280	-	-	900
		02		使用規費收入	237,000	-105,000	132,000	132,000	5,427	-	-	5,268
	04			資料使用費	230,000	-102,000	128,000	128,000	4,965	-	-	65
		14		服務費	7,000	-3,000	4,000	4,000	462	-	-	5,203
06				財產收入	-	-	-	-	-	-	-	39
	01			財產孳息	-	-	-	-	39	-	-	39
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-	-	39
				經常門合計	561,000	-242,000	319,000	319,000	13,457	-	-	3,337
				總計	561,000	-242,000	319,000	319,000	322,337	-	-	3,337

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：107/8/23

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8月8日

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			調整待過準備	預算調整數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
01		一般行政	8,459,000	-	-	5,825,000	5,825,000	-	-	225,146		
			-2,634,000	-	-						5,599,854	-
			-	-	-						-	-
01		行政管理	8,459,000	-	-	5,825,000	5,825,000	-	-	225,146		
			-2,634,000	-	-						5,599,854	-
			-	-	-						-	-
01		人員維持費	8,353,000	-	-	5,779,000	5,779,000	-	-	225,146		
			-2,574,000	-	-						5,553,854	-
			-	-	-						-	-
02		一般業務	106,000	-	-	46,000	46,000	-	-	-		
			-60,000	-	-						46,000	-
			-	-	-						-	-
02		業務費	106,000	-	-	46,000	46,000	-	-	-		
			-60,000	-	-						46,000	-
			-	-	-						-	-
09		戶政業務	875,000	-	-	409,000	409,000	-	-	20,796		
			-466,000	-	-						388,204	-
			-	-	-						-	-
01		戶政業務	875,000	-	-	409,000	409,000	-	-	20,796		
			-466,000	-	-						388,204	-
			-	-	-						-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar930 列印日期：107/8/23

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8月8日

第3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	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	19,000	-	-	12,000	11,958	-	42	
			-7,000	-	-		-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	
	02	業務費	856,000	-	-	397,000	376,246	-	20,754	
			-459,000	-	-		-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	
		經常門合計	9,334,000	-	-	6,234,000	5,988,058	-	245,942	
			-3,100,000	-	-		-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	
	01	一般行政	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	
			-50,000	-	-		50,000	-	-	
			-	-	-		-	-	-	
	01	行政管理*	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	
			-50,000	-	-		50,000	-	-	
			-	-	-		-	-	-	
	02	一般業務*	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	
			-50,000	-	-		50,000	-	-	
			-	-	-		-	-	-	
	03	設備及投資*	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	
			-50,000	-	-		50,000	-	-	
			-	-	-		-	-	-	
		資本門合計	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	
			-50,000	-	-		50,000	-	-	
			-	-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: a1330 列印日期: 107/8/23

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8月8日

款	項	目	科	目	名	稱	預			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	追加	第一				第二	經費	
							預算	(減)	預備	費	算		付	註	
							9,434,000	-3,150,000	-	-	6,284,000	6,284,000	6,038,058	245,942	
							193,870	-	-	-	193,870	193,870	-	-	
01				公務人員	退休給付		193,870	-	-	-	193,870	193,870	-	-	
							193,870	-	-	-	193,870	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	-	-	-	63,000	63,000	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	
							63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	
							63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	
							63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	
							63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	
							256,870	-	-	-	256,870	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：a1r30 列印日期：107/8/23

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8月8日

第5頁

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	第一預備金		調整待選準備
							總計	9,690,870				6,540,870				245,942
								-3,150,000						6,294,928		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：a1830 列印日期：107/8/28

臺中市新社區戶政事務所

平衡表

中華民國107年8月8日

第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
備註 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 持抵銷債權憑證	
		合計	合計

臺中市新社區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年8月8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	-	資本資產總額	-
房屋建築及設備	-	資本資產總額	-
機械及設備	-		
交通及運輸設備	-		
雜項設備	-		
合計	-	合計	-

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8月8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	2,549,236	-41,979	0
機械及設備	1,446,354	-1,218,091	23,750	208,980	-43,033	0
交運及運輸設備	279,100	-200,364	0	60,975	-17,761	0
雜項設備	1,880,317	-1,680,607	26,250	191,615	-34,345	0
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	3,010,806	-137,118	0
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	3,010,806	-137,118	0

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。

五、財政局財產管理系統刻正辦理整併移接中。

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8月8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	5,553,854	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			63,000
0121 其他給與	36,033			63,000
012102 子女教育補助				
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8月8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	10,969		
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

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8月8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	5,822,682	
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 水電費	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8月8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	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8月8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)	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)		
收入合計數	322,337	0	0	0	0	0	0	0	322,337
本年度收入	322,337	0	0	0	0	0	0	0	322,337
03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	176,130	0	0	0	0	0	0	0	176,130
04010300 登記費	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
04020400 資料使用費	128,065	0	0	0	0	0	0	0	128,065
04021400 服務費	9,203	0	0	0	0	0	0	0	9,203
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8月8日

單位：新臺幣元
第14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	6,294,928	0	0	0	0	0	0	0	6,294,928	245,942	
本年度	6,294,928	0	0	0	0	0	0	0	6,294,928	245,942	
一、本年度經費	6,038,058	0	0	0	0	0	0	0	6,038,058	245,942	
0133010101 人員維持費	5,553,854	0	0	0	0	0	0	0	5,553,854	225,146	
0133010102 一般業務	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0	
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	20,796	
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：atg009 列印日期：107/8/23

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8月8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	13,457	6,617,265
罰款及賠償收入	0	6,294,928
規費收入	0	2,000
財產孳息收入	13,457	320,298
支出		
繳付公庫數	0	39
人事支出	13,457	6,617,265
業務支出	13,457	322,337
增購財產支出	0	5,822,682
收支餘絀	0	422,246
	0	50,000
	0	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8月8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	7,750	176,130	17,130	176,130	-9,380	0
04010300 登記費	280	6,900	560	6,900	-280	0
04020400 資料使用費	4,965	128,065	9,385	128,065	-4,420	0
04021400 服務費	462	9,203	851	9,203	-389	0
06010100 利息收入	0	39	0	39	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 額		原 因 分 析		摘 要	差 額
	種類	憑 證 號碼	日期			