

## 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8月8日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	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 累計實現數 (2)		
03					罰款及賠償收入		1,000	1,000	1,000	-	3,300	-	2,300
	01				罰金罰鍰及怠金		1,000	1,000	1,000	-	3,300	-	2,300
		01			罰金罰鍰		1,000	1,000	1,000	-	-	-	2,300
04					規費收入		389,000	235,000	235,000	6,289	3,300	-	-34,197
	01				行政規費收入		210,000	138,000	138,000	4,090	200,803	-	-19,530
		01			審查費		-72,000	-	-	118,470	-	-	-
		01			審查費		1,000	-	-	-	-	-	-
		02			證照費		-1,000	-	-	-	-	-	-
		02			證照費		200,000	133,000	133,000	3,990	-	-	-18,890
		03			登記費		-67,000	5,000	5,000	114,110	100	-	-640
		03			登記費		9,000	5,000	5,000	100	4,360	-	-
		02			使用規費收入		-4,000	97,000	97,000	2,199	2,199	-	-14,667
		04			資料使用費		179,000	95,000	95,000	82,333	2,145	-	-16,960
		04			資料使用費		-82,000	2,000	2,000	78,040	54	-	2,293
		14			服務費		4,000	2,000	2,000	4,293	205	-	205
		14			服務費		-2,000	-	-	-	-	-	-
06					財產收入		-	-	-	-	-	-	-
	01				財產孳息		-	-	-	205	-	-	5
		01			利息收入		-	-	-	5	-	-	5
05					廢舊物資售價		-	-	-	-	200	-	200
		01			廢舊物資售價		-	-	-	-	200	-	200
					經常門合計		390,000	236,000	236,000	6,289	204,308	-	-31,692
					經常門合計		-154,000	236,000	236,000	6,289	204,308	-	-31,692
					總計		-154,000	236,000	236,000	204,308	204,308	-	-31,692

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50

列印日期：107/8/22

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8月8日

頁數：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		執行較 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	調整待遇準備	
01		一般行政	7,292,000	-	-	3,944,000	3,944,000	-	-	122,645
			-3,348,000	-	-			3,821,355	-	
			-	-	-			-	-	
01		行政管理	7,292,000	-	-	3,944,000	3,944,000	-	-	122,645
			-3,348,000	-	-			3,821,355	-	
			-	-	-			-	-	
01	01	人員維持費	7,182,000	-	-	3,911,000	3,911,000	-	-	122,473
			-3,271,000	-	-			3,788,527	-	
			-	-	-			-	-	
02		一般業務	110,000	-	-	33,000	33,000	-	-	172
			-77,000	-	-			32,828	-	
			-	-	-			-	-	
02	02	業務費	104,000	-	-	29,000	29,000	-	-	172
			-75,000	-	-			28,828	-	
			-	-	-			-	-	
04	04	獎補助費	6,000	-	-	4,000	4,000	-	-	-
			-2,000	-	-			4,000	-	
			-	-	-			-	-	
09		戶政業務	728,000	-	-	349,000	349,000	-	-	5,967
			-379,000	-	-			343,033	-	
			-	-	-			-	-	







臺中市石岡區戶政事務所

平衡表

中華民國107年8月8日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
<p>備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證</p>		<p>備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 特抵銷債權憑證</p>	
合計		合計	

臺中市石岡區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年8月8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	2,323,318
土地	466,840	資本資產總額	2,323,318
房屋建築及設備	1,505,603		
機械及設備	150,989		
交通及運輸設備	6,916		
雜項設備	192,970		
合計	2,323,318	合計	2,323,318

臺中市石岡區戶政事務所

預付款明細表

中華民國107年8月8日

頁數：第8頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 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：ar50 列印日期：107/8/15



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8月8日

摘要	金額	
	小計	合計
211301001 公保保險費	-	-
211301002 健保保險費	-	-
211301003 退換基金	-	-
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	-	-

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/8/15

臺中市石岡區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年8月8日

頁數：第10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人刑確認補助費 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8月8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	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	-79,100	1,505,603
機械及設備	1,201,612	-1,012,729	0	112,853	74,959	150,989
交通及運輸設備	91,000	-81,081	0	0	-3,003	6,916
雜項設備	1,251,361	-1,067,693	48,750	15,500	-23,948	192,970
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	-31,092	2,323,318
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	-31,092	2,323,318

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8月8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8月8日

頁數：第13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	3,788,527	28,744	338,825	90,000
0103 法定編制人員待遇	2,179,616			
010301 職員待遇	2,179,616			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
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		28,744		
013101 超時加班費		28,744		
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	188,002			
014202 公務人員提撥金	188,002			
0151 保險	232,807			
015101 健保保險補助	143,555			
015102 公保保險補助	68,548			
015103 勞保保險補助	20,704			
0200 業務費	28,828	314,289		
0202 水電費		27,545		
020201 水費		1,181		
020202 電費		26,364		
0203 通訊費		29,467		
020301 數據通訊費		27,827		
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		12,300		
021401 其他業務租金		12,300		

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8月8日

頁數：第14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				
023101 法定責任保險		8,792		
023103 對財產保險		3,456		
0271 物品		5,336		
027101 消耗品		66,865		
0279 一般事務費		66,865		
027903 一般事務費	28,828	160,868		
0283 設施及機械設備養護費		160,868		
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	3,870,105	348,033	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8月8日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	4,246,096		
0103 法定編制人員待遇	2,179,616		
010301 職員待遇	2,179,616		
0105 技工及工友待遇	255,160		
010501 技工及工友待遇	255,160		
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	28,744		
013101 起時加班費	28,744		
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	188,002		
014202 公務人員提撥金	188,002		
0151 保險	232,807		
015101 健保保險補助	143,555		
015102 公保保險補助	68,548		
015103 勞保保險補助	20,704		
0200 業務費	343,117		
0202 水電費	27,545		
020201 水費	1,181		
020202 電費	26,364		
0203 通訊費	29,467		
020301 數據通訊費	27,827		
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	12,300		
021401 其他業務租金	12,300		

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8月8日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0231 保險費	8,792		
023101 法定責任保險	3,456		
023103 對財產保險	5,336		
0271 物品	66,865		
027101 消耗品	66,865		
0279 一般事務費	189,696		
027903 一般事務費	189,696		
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	4,641,963		



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8月8日

單位：新臺幣元  
頁數：第17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	預收款 (7)	剔除經費 (8)	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	204,308	0	0	0	0	0	0	0	204,308	
本年度收入	204,308	0	0	0	0	0	0	0	204,308	
03010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300	
04010200 營業費	114,110	0	0	0	0	0	0	0	114,110	
04010300 登記費	4,360	0	0	0	0	0	0	0	4,360	
04020400 資料使用費	78,040	0	0	0	0	0	0	0	78,040	
04021400 服務費	4,293	0	0	0	0	0	0	0	4,293	
06010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5	
06050100 廣告物管售價	200	0	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8月8日

單位：新臺幣元  
頁數：第18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	4,641,963	0	0	0	0	0	0	0	4,641,963	129,862	
本年度	4,641,963	0	0	0	0	0	0	0	4,641,963	129,862	
一、本年度經費	4,213,138	0	0	0	0	0	0	0	4,213,138	129,862	
0133010101 人員維持費	3,788,527	0	0	0	0	0	0	0	3,788,527	122,473	
0133010102 一般業務	32,828	0	0	0	0	0	0	0	32,828	172	
0133010102* 一般業務	48,750	0	0	0	0	0	0	0	48,750	1,250	
0133090100 戶政業務	343,033	0	0	0	0	0	0	0	343,033	5,967	
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8月8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	6,289	4,846,271
罰款及賠償收入	0	4,641,963
規費收入	0	3,300
財產孳息收入	6,289	200,803
廢舊物資售價收入	0	5
支出		
繳付公庫數	6,289	4,846,271
人事支出	6,289	204,308
業務支出	0	4,246,096
增購財產支出	0	343,117
其他獎補捐助	0	48,750
收支餘絀	0	4,000
		0

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
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
03010100 罰金罰鍰	0	3,300	0	3,300	0	0
04010200 燈照費	3,990	114,110	9,310	114,110	-5,320	0
04010300 登記費	100	4,360	240	4,360	-140	0
04020400 資料使用費	2,145	78,040	6,475	78,040	-4,330	0
04021400 服務費	54	4,293	189	4,293	-135	0
06050100 農畜場實售價	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	差 額		解 釋		差 額	
	種類	憑 證 號碼	日期	原因	分析	摘要