

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8月8日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預		本月實現數 (2)	應收數 (3)	
03					罰款及賠償收入	3,000	-2,000	1,000	-	-	-700
	01				罰金罰鍰及息金	3,000	-2,000	1,000	-	-	-700
		01			罰金罰鍰	3,000	-2,000	1,000	-	-	-700
					規費收入	498,000	-280,000	218,000	-	-	9,378
04					行政規費收入	221,000	-109,000	112,000	-	-	3,390
		01			審查費	1,000	-1,000	-	-	-	-
					證照費	212,000	-104,000	108,000	-	-	3,510
		03			登記費	8,000	-4,000	4,000	-	-	-120
					使用規費收入	277,000	-171,000	106,000	-	-	5,988
		04			資料使用費	240,000	-151,000	89,000	-	-	12,360
					服務費	37,000	-20,000	17,000	-	-	-6,372
06					財產收入	-	-	-	-	-	8,995
		01			財產孳息	-	-	-	-	-	8,995
					利息收入	-	-	-	-	-	10
		03			權利金	-	-	-	-	-	8,985
					其他收入	-	-	-	-	-	200,092
11					雜項收入	-	-	-	-	-	200,092
	02				收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	200,092
		01				-	-	-	-	-	200,092

製表

核對

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/8/22

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8月8日

頁數：第2頁

款項	目節	科	目	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)
					原預算數	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計數(2)	執行數		
				經常門合計	501,000		219,000	219,000	207,165		-	217,765
				總計	-282,000		219,000	219,000	436,765		-	217,765
									207,165		-	217,765
									436,765		-	217,765
									207,165		-	217,765
									436,765		-	217,765

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar-f50 列印日期：107/8/22

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8月8日

頁數：第3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	調整特選準備			應付數(3)	備註(預付款)	
01				一般行政					5,858,000			4,036,000	4,036,000	-		204,621
									-1,822,000					3,831,379		
01	01			行政管理					5,858,000			4,036,000	4,036,000	-		204,621
									-1,822,000					3,831,379		
				人員維持費					5,378,000			3,751,000	3,751,000	-		204,621
									-1,627,000					3,546,379		
			02	一般業務					480,000			285,000	285,000	-		-
									-195,000					285,000		
				業務費					480,000			285,000	285,000	-		-
									-195,000					285,000		
09				戶政業務					760,000			309,000	309,000	-		95
									-451,000					308,905		
01				戶政業務					760,000			309,000	309,000	-		95
									-451,000					308,905		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar930 列印日期：107/8/22

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8月8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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	01	人事費	各類員工 待遇準備	5,000	-	-	應付數(3)	-	
			增加(減)數	-5,000					
			第一預備金	-					
	02	業務費	業務費	755,000	309,000	309,000	應付數(3)	308,905	
			增加(減)數	-446,000					
			第一預備金	-					
	01	一般行政	一般行政	6,818,000	4,345,000	4,345,000	應付數(3)	4,140,284	
			增加(減)數	-2,273,000					
			第一預備金	-					
	01	行政管理*	行政管理*	100,000	100,000	100,000	應付數(3)	96,300	
			增加(減)數	-					
			第一預備金	-					
	02	一般業務*	一般業務*	100,000	100,000	100,000	應付數(3)	96,300	
			增加(減)數	-					
			第一預備金	-					
	03	設備及投資*	設備及投資*	100,000	100,000	100,000	應付數(3)	96,300	
			增加(減)數	-					
			第一預備金	-					
		資本門合計	資本門合計	100,000	100,000	100,000	應付數(3)	96,300	
			增加(減)數	-					
			第一預備金	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：aTG30 列印日期：107/8/22

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8月8日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			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	第二	經費				應付數(3)	本月		截至本月止
								經費門合計					4,445,000		4,236,584		208,416	
								公務人員退休給付	554,285				554,285		-28,870		-	
								公務人員各項補助	554,285				554,285		554,285		-	
								人事費	554,285				554,285		-28,870		-	
								公務人員各項補助	50,600				50,600		50,600		-	
								公務人員各項補助	50,600				50,600		50,600		-	
								人事費	50,600				50,600		50,600		-	
								統等科目合計	604,885				604,885		-28,870		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/22

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8月8日

頁數：第6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	進 加 (減) 數			經 費 流 用 數	第 一 預 備 金	
	總計	7,322,885	-	-2,273,000	5,049,885	5,049,885	-28,870	4,841,469	208,416

臺中市和平區戶政事務所

平衡表

中華民國107年8月8日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
<p>備 管 有 價 證 券 保 證 品 債 權 憑 證</p>		<p>備 管 有 價 證 券 保 證 品 債 權 憑 證</p>	

臺中市和平區戶政事務所

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 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備	1,289,472 348,488 84,668 138,664	資本資產總額 資本資產總額	1,861,292 1,861,292
合計	1,861,292	合計	1,861,292

臺中市和平區戶政事務所

預付款明細表

中華民國107年8月8日

頁數：第9頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	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：ATG50 列印日期：107/8/14

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8月8日

頁數：第10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8月8日

頁數：第11頁

年	月	日	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	3	臺中市政府社會局 外交部領事事務局	004生育津貼 005護照申請觀辦人別確認委辦費 合計	0	230,000	0	230,000	0	0
107	4	13			0	3,900	0	3,900	0	0
					0	233,900	0	233,900	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	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	-445,685	0	0	-16,863	1,289,472
機械及設備	1,241,145	-889,688	48,800	0	-51,789	348,488
交通及運輸設備	286,200	-186,257	0	0	-15,275	84,668
雜項設備	1,040,261	-935,104	47,500	0	-13,993	138,664
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	-97,900	1,861,292
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	-97,900	1,861,292

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元按設備及投資執行數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	公務人員撫卹給付
0100 人事費	3,546,379		554,285	
0103 法定編制人員待遇	1,992,260			
010301 職員待遇	1,992,260			
0105 技工及工友待遇	292,952			
010501 技工及工友待遇	292,952			
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	24,701			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	24,701			
0141 退休退職給付			554,285	
014101 退休退職給付			554,285	
0142 退休離職儲金	156,399			
014202 公務人員提撥金	156,399			
0151 保險	205,254			
015101 健保保險補助	125,723			
015102 公保保險補助	57,081			
015103 勞保保險補助	22,450			
0200 業務費	285,000	308,905		
0202 水電費		39,076		
020201 水電費		546		
020202 電費		38,530		
0203 通訊費		33,076		
020301 數據通訊費		16,582		
020302 一般通訊費		16,494		
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		
0221 稅捐及規費	450			
022102 稅捐及規費	450			

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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
0231 保險費				
023101 法定責任保險				
0249 臨時人員酬金	247,745	4,928		
024901 勞務服務費	247,745			
0271 物品		99,841		
027101 消耗品		20,741		
027102 非消耗品		79,100		
0279 一般事務費	22,005	53,735		
027903 一般事務費	22,005	53,735		
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		17,415		
028301 設施及機械設備養護費		17,415		
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	3,927,679	308,905	554,285	

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	
	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	50,600	4,151,264
0103 法定編制人員待遇		1,992,260
010301 職員待遇		1,992,260
0105 技工及工友待遇		292,952
010501 技工及工友待遇		292,952
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	75,301
012102 子女教育補助	50,600	50,600
012103 休假補助		24,701
0141 退休退職給付		554,285
014101 退休退職給付		554,285
0142 退休離職儲金		156,399
014202 公務人員提撥金		156,399
0151 保險		205,254
015101 健保保險補助		125,723
015102 公保保險補助		57,081
015103 勞保保險補助		22,450
0200 業務費		593,905
0202 水電費		39,076
020201 水電費		546
020202 電費		38,530
0203 通訊費		33,076
020301 數據通訊費		16,582
020302 一般通訊費		16,494
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
0221 稅捐及規費		450
022102 規費		450

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8月8日

頁數：第17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	業務計畫或工作計畫名稱
0231 保險費			4,928	
023101 法定責任保險			4,928	
0249 臨時人員酬金			247,745	
024901 勞務服務費			247,745	
0271 物品			99,841	
027101 消耗品			20,741	
027102 非消耗品			79,100	
0279 一般事務費			75,740	
027903 一般事務費			75,740	
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			17,415	
028301 設施及機械設備養護費			17,415	
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	4,841,469	

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8月8日

單位：新臺幣元
頁數：第18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)				項 加		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)	預收款 (7)	剔除經費 (8)				
收入合計數	436,765	0	0	0	0	0	0	0	0	436,765	
本年度收入	436,765	0	0	0	0	0	0	0	0	436,765	
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
04010200 證照費	111,510	0	0	0	0	0	0	0	0	111,510	
04010300 登記費	3,880	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880	
04020400 資料使用費	101,360	0	0	0	0	0	0	0	0	101,360	
04021400 服務費	10,628	0	0	0	0	0	0	0	0	10,628	
06010100 利息收入	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
06010300 權利金	8,985	0	0	0	0	0	0	0	0	8,985	
11020100 收回以前年度裁出	200,092	0	0	0	0	0	0	0	0	200,092	

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8月8日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	4,841,469	0	0	0	0	0	0	0	4,841,469	208,416	
本年度	4,841,469	0	0	0	0	0	0	0	4,841,469	208,416	
一、本年度經費	4,236,584	0	0	0	0	0	0	0	4,236,584	208,416	
01330101 人員維持費	3,546,379	0	0	0	0	0	0	0	3,546,379	204,621	
0133010102 一般業務	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0	
0133010102* 一般業務	96,300	0	0	0	0	0	0	0	96,300	3,700	
0133090100 戶政業務	308,905	0	0	0	0	0	0	0	308,905	95	
二、統籌科目	604,885	0	0	0	0	0	0	0	604,885	0	
0675010100 公務人員退休給付	554,285	0	0	0	0	0	0	0	554,285	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	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/8/22

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	178,295	5,278,234
罰款及賠償收入	-28,870	4,841,469
規費收入	0	300
財產孳息收入	7,073	227,378
其他收入	0	8,995
支出		
繳付公庫數	200,092	200,092
人事支出	178,295	5,278,234
業務支出	207,165	436,765
增購財產支出	-28,870	4,151,264
收支餘絀	0	96,300
	0	0

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	0	300	0	300	0	0
罰金罰鍰						
04010200	3,140	111,510	6,570	111,510	-3,430	0
證照費						
04010300	100	3,880	280	3,880	-180	0
登記費						
04020400	3,725	101,360	9,155	101,360	-5,430	0
資料使用費						
04021400	108	10,628	108	10,628	0	0
服務費						
06010100	0	10	0	10	0	0
利息收入						
06030300	0	8,985	0	8,985	0	0
權利金						
11020100	200,092	200,092	200,092	200,092	0	0
收回以前年度歲出						
差 額 解 釋						
科目及代號	差 額		原 因		分 析	
	種類	證 號	日期	摘 要	差 額	