

臺中市外埔區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

科 目			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)=(2)+(3)-(1)
款	項 目	節	預 算 數			本月實 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
			原 預 算 數	追 加 (減) 數				
03				6,000	1,000	-	-	-1,000
				-		-		
01				6,000	1,000	-	-	-1,000
				-		-		
	01			6,000	1,000	-	-	-1,000
				-		-		
04				629,000	102,000			-23,643
				-		32,837	-	
	01			363,000	61,000	78,357	-	-12,450
				-		21,390	-	
				-		48,550	-	
	01			1,000	1,000	-	-	-500
				-		500	-	
	02			350,000	58,000	20,750	-	-11,730
				-		46,270	-	
	03			12,000	2,000	640	-	-220
				-		1,780	-	
	02			266,000	41,000	11,447	-	-11,193
				-		29,807	-	
	04			250,000	41,000	11,150	-	-12,030
				-		28,970	-	
	14			16,000	-	297	-	837
				-		837	-	
				635,000	103,000	32,837	-	-24,643
				-		78,357	-	
				635,000	103,000	32,837	-	-24,643
				-		78,357	-	

臺中市外埔區戶政事務所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			數		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)
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					
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)				
				第一預備金	調整待選準備			應付數(3)				
01			一般行政	7,741,000	-	7,741,000	2,294,000	537,031	213,066			
				-	-			2,080,934				
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
01			行政管理	7,741,000	-	7,741,000	2,294,000	537,031	213,066			
				-	-			2,080,934				
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
	01		人員維持費	7,222,000	-	7,222,000	2,170,000	501,993	166,128			
				-	-			2,003,872				
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
	01		人事費	7,222,000	-	7,222,000	2,170,000	501,993	166,128			
				-	-			2,003,872				
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
	02		一般業務	519,000	-	519,000	124,000	35,038	46,938			
				-	-			77,062				
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
	02		業務費	507,000	-	507,000	120,000	35,038	46,938			
				-	-			73,062				
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
	04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-				
				-	-			4,000				
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
09			戶政業務	958,000	-	958,000	160,000	32,622	78,602			
				-	-			81,398				
				-	-			-	-			

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算				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	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		
					追加(減)數							預算調整數
	01		戶政業務	958,000	-	-	-	958,000	32,622	78,602		
				-	-	-	-		81,398			
				-	-	-	-		-	-		
		01	人事費	46,000	-	-	-	46,000	-	8,000		
				-	-	-	-		-	-		
				-	-	-	-		-	-		
		02	業務費	912,000	-	-	-	912,000	32,622	70,602		
				-	-	-	-		81,398			
				-	-	-	-		-	-		
			經常門合計	8,699,000	-	-	-	8,699,000	569,653	291,668		
				-	-	-	-		2,162,332			
				-	-	-	-		-	-		
01			一般行政	100,000	-	-	-	100,000	-	-		
				-	-	-	-		-	-		
				-	-	-	-		-	-		
				-	-	-	-		-	-		
				-	-	-	-		-	-		
	01		行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	-	-		
				-	-	-	-		-	-		
				-	-	-	-		-	-		
				-	-	-	-		-	-		
				-	-	-	-		-	-		
	02		一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	-	-		
				-	-	-	-		-	-		
				-	-	-	-		-	-		
				-	-	-	-		-	-		
		03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-		
				-	-	-	-		-	-		
				-	-	-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/2

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國107年2月28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	383,440	負債	361,440
流動資產	383,440	流動負債	361,440
現金	283,440	應付代收款	361,440
專戶存款	261,440	應付代收款	361,440
零用金	22,000	淨資產	22,000
暫付款	100,000	資產負債淨額	22,000
暫付款	100,000	資產負債淨額	22,000
		資產負債淨額	22,000
合 計	383,440	合 計	383,440
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	-

臺中市外埔區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	2,138,912	-1,851,443	0	0	-10,702	276,767
機械及設備	1,510,864	-1,279,155	0	0	-12,524	219,185
交通及運輸設備	124,440	-119,899	0	0	-1,099	3,442
雜項設備	1,392,263	-1,186,302	0	0	-7,189	198,772
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,166,479	-4,436,799	0	0	-31,514	698,166
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	5,166,479	-4,436,799	0	0	-31,514	698,166

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	合計
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇	2,003,872		223,779	2,227,651
0105 技工及工友待遇	1,137,495			1,137,495
0111 獎金	95,685			95,685
0141 退休退職給付	574,327			574,327
0142 退休離職儲金			223,779	223,779
0151 保險	91,641			91,641
0200 業務費	104,724			104,724
0202 水電費	73,062	81,398		154,460
0203 通訊費		545		545
0213 資訊服務費		8,725		8,725
0214 其他業務租金		1,900		1,900
0231 保險費		1,700		1,700
0249 臨時人員酬金		9,073		9,073
0271 物品	61,786			61,786
0279 一般事務費	9,738	25,460		25,460
0281 房屋建築養護費		22,955		22,955
0298 特別費	1,538	11,040		11,040
0400 獎補助費	4,000			4,000
0456 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	2,080,934	81,398	223,779	2,386,111

臺中市外埔區戶政事務所

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2月28日

單位:新臺幣元
頁數:第14頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	78,357	0	0	0	0	0	0	0	78,357	
本年度收入	78,357	0	0	0	0	0	0	0	78,357	
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
04010200 證照費	46,270	0	0	0	0	0	0	0	46,270	
04010300 登記費	1,780	0	0	0	0	0	0	0	1,780	
04020400 資料使用費	28,970	0	0	0	0	0	0	0	28,970	
04021400 服務費	837	0	0	0	0	0	0	0	837	

臺中市外埔區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元
頁數：第15頁

中華民國107年1月1日至107年2月28日

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	2,386,111	0	0	0	22,000	0	0	2,408,111	269,668
本年度	2,386,111	0	0	0	22,000	0	0	2,408,111	269,668
一、本年度經費	2,162,332	0	0	0	22,000	0	0	2,184,332	269,668
0133010101 人員維持費	2,003,872	0	0	0	0	0	0	2,003,872	166,128
0133010102 一般業務	77,062	0	0	0	0	0	0	77,062	46,938
0133090100 戶政業務	81,398	0	0	0	22,000	0	0	103,398	56,602
二、統籌科目	223,779	0	0	0	0	0	0	223,779	0
0675010100 公務人員退休給付	223,779	0	0	0	0	0	0	223,779	0

臺中市外埔區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	681,297	2,486,468
公庫撥入數	648,460	2,408,111
規費收入	32,837	78,357
支出	681,297	2,464,468
繳付公庫數	32,837	78,357
人事支出	580,800	2,227,651
業務支出	67,660	154,460
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	22,000