

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3月31日

頁數：第1頁

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)=(2)+(3)-(1)
款	項 目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
				追加(減)數					
03			罰款及賠償收入	6,000	6,000	1,000	2,400	-	1,400
				-			2,400		
01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	1,000	2,400	-	1,400
				-			2,400		
	01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	2,400	-	1,400
				-			2,400		
04			規費收入	629,000	629,000	154,000	63,700	-	-11,943
				-			142,057		
01			行政規費收入	363,000	363,000	91,000	38,350	-	-4,100
				-			86,900		
	01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
				-			500		
	02		證照費	350,000	350,000	87,000	37,030	-	-3,700
				-			83,300		
	03		登記費	12,000	12,000	3,000	1,320	-	100
				-			3,100		
02			使用規費收入	266,000	266,000	63,000	25,350	-	-7,843
				-			55,157		
	04		資料使用費	250,000	250,000	62,000	24,540	-	-8,490
				-			53,510		
	14		服務費	16,000	16,000	1,000	810	-	647
				-			1,647		
			經常門合計	635,000	635,000	155,000	66,100	-	-10,543
				-			144,457		
			總計	635,000	635,000	155,000	66,100	-	-10,543
				-			144,457		

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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)
款	項 目	節	代 號	及 名 稱	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)	
					追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)			
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			戶政業務	958,000	-	958,000	240,000	64,695 146,093 -	93,907 -	
		01		人事費	46,000	-	46,000	12,000	4,258 4,258 -	7,742 -	
		02		業務費	912,000	-	912,000	228,000	60,437 141,835 -	86,165 -	
				經常門合計	8,699,000	-	8,699,000	3,503,000	1,152,518 3,314,850 -	188,150 -	
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	-	- - -	- -	

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3月31日

頁數：第4頁

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 目	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)	應付數(3)		備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
				經費門合計	8,799,000	-	8,799,000	3,503,000	1,152,518	188,150			
					-	-	-	-	3,314,850	-			
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
01				公務人員退休給付	298,372	-	298,372	298,372	74,593	-	-		
					-	-	-	-	298,372	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
				公務人員退休給付	298,372	-	298,372	298,372	74,593	-	-		
					-	-	-	-	298,372	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
02			01	人事費	298,372	-	298,372	298,372	74,593	-	-		
					-	-	-	-	298,372	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
				公務人員各項補助	4,800	-	4,800	4,800	4,800	-	-		
					-	-	-	-	4,800	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
				公務人員各項補助	4,800	-	4,800	4,800	4,800	-	-		
					-	-	-	-	4,800	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
				公務人員各項補助	4,800	-	4,800	4,800	4,800	-	-		
					-	-	-	-	4,800	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
				人事費	4,800	-	4,800	4,800	4,800	-	-		
					-	-	-	-	4,800	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		

臺中市外埔區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年3月31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			271,416		資本資產總額				682,409	
	機械及設備			212,923		資本資產總額				682,409	
	交通及運輸設備			2,892							
	雜項設備			195,178							
合	計			682,409		合	計			682,409	

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3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		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	-16,053	271,416
機械及設備	1,510,864	-1,279,155	0	0	-18,786	212,923
交通及運輸設備	124,440	-119,899	0	0	-1,649	2,892
雜項設備	1,392,263	-1,186,302	0	0	-10,783	195,178
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	-47,271	682,409
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	-47,271	682,409

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3月31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				
0103 法定編制人員待遇	3,050,667	4,258	298,372	4,800
010301 職員待遇	1,578,700			
0105 技工及工友待遇	1,578,700			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	127,580			
011101 考績獎金	1,058,025			
011103 年終工作獎金	483,698			
0121 其他給與	574,327			
012102 子女教育補助				
0131 加班值班費		4,258		4,800
013101 超時加班費		4,258		4,800
0141 退休退職給付			298,372	
014101 退休退職給付			298,372	
0142 退休離職儲金	127,226			
014202 公務人員提撥金	124,328			
014204 約聘僱人員提撥金	2,898			
0151 保險	159,136			
015101 健保保險補助	99,854			
015102 公保保險補助	45,744			
015103 勞保保險補助	13,538			
0200 業務費	114,090			
0202 水電費	141,835			
020201 水費	10,043			
020202 電費	871			
0203 通訊費	9,172			
020301 數據通訊費	13,852			
020302 一般通訊費	2,646			
0213 資訊服務費	11,206			
021301 資訊操作維護費	9,365			
0214 其他業務租金	9,365			
021401 其他業務租金	3,400			

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3月31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		9,073		
023101 法定責任保險		8,793		
023103 對財產保險		280		
0249 臨時人員酬金	90,892			
024901 勞務服務費	90,892			
0271 物品		26,156		
027101 消耗品		19,257		
027102 非消耗品		6,899		
0279 一般事務費		41,832		
027903 一般事務費	13,892	41,832		
0281 房屋建築養護費	13,892			
028101 房屋建築養護費		20,540		
0283 設施及機械設備養護費		20,540		
028301 設施及機械設備養護費		2,300		
0291 國內旅費		2,300		
029101 國內旅費		5,274		
0298 特別費		5,274		
029801 特別費	9,306			
0400 獎補助費	9,306			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	3,168,757	146,093	298,372	4,800

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3月31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	3,358,097		
0103 法定編制人員待遇	1,578,700		
010301 職員待遇	1,578,700		
0105 技工及工友待遇	127,580		
010501 技工及工友待遇	127,580		
0111 獎金	1,058,025		
011101 考績獎金	483,698		
011103 年終工作獎金	574,327		
0121 其他給與	4,800		
012102 子女教育補助	4,800		
0131 加班值班費	4,258		
013101 超時加班費	4,258		
0141 退休退職給付	298,372		
014101 退休退職給付	298,372		
0142 退休離職儲金	127,226		
014202 公務人員提撥金	124,328		
014204 約聘僱人員提撥金	2,898		
0151 保險	159,136		
015101 健保保險補助	99,854		
015102 公保保險補助	45,744		
015103 勞保保險補助	13,538		
0200 業務費	255,925		
0202 水電費	10,043		
020201 水費	871		
020202 電費	9,172		
0203 通訊費	13,852		
020301 數據通訊費	2,646		
020302 一般通訊費	11,206		
0213 資訊服務費	9,365		
021301 資訊操作維護費	9,365		
0214 其他業務租金	3,400		
021401 其他業務租金	3,400		

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3月31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	9,073		
023101 法定責任保險	8,793		
023103 對財產保險	280		
0249 臨時人員酬金	90,892		
024901 勞務服務費	90,892		
0271 物品	26,156		
027101 消耗品	19,257		
027102 非消耗品	6,899		
0279 一般事務費	55,724		
027903 一般事務費	55,724		
0281 房屋建築養護費	20,540		
028101 房屋建築養護費	20,540		
0283 設施及機械設備養護費	2,300		
028301 設施及機械設備養護費	2,300		
0291 國內旅費	5,274		
029101 國內旅費	5,274		
0298 特別費	9,306		
029801 特別費	9,306		
0400 獎補助費	4,000		
0456 獎勵及慰問	4,000		
045602 慰問金	4,000		
合計	3,618,022		

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3月31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)	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	144,457	0	0	0	0	0	0	0	144,457	
本年度收入	144,457	0	0	0	0	0	0	0	144,457	
03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400	
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
04010200 證照費	83,300	0	0	0	0	0	0	0	83,300	
04010300 登記費	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100	
04020400 資料使用費	53,510	0	0	0	0	0	0	0	53,510	
04021400 服務費	1,647	0	0	0	0	0	0	0	1,647	

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

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第18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	3,618,022	0	0	0	22,000	0	0	3,640,022	166,150
本年度	3,618,022	0	0	0	22,000	0	0	3,640,022	166,150
一、本年度經費	3,314,850	0	0	0	22,000	0	0	3,336,850	166,150
0133010101 人員薪資費	3,050,667	0	0	0	0	0	0	3,050,667	49,333
0133010102 一般業務	118,090	0	0	0	0	0	0	118,090	44,910
0133090100 戶政業務	146,093	0	0	0	22,000	0	0	168,093	71,907
二、統籌科目	303,172	0	0	0	0	0	0	303,172	0
0675010100 公務人員退休給付	298,372	0	0	0	0	0	0	298,372	0
0989020100 公務人員各項補助	4,800	0	0	0	0	0	0	4,800	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3月31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	1,298,011	3,784,479
罰款及賠償收入	1,231,911	3,640,022
規費收入	2,400	2,400
其他收入	63,700	142,057
支出		
繳付公庫數	1,298,011	3,762,479
人事支出	66,100	144,457
業務支出	1,130,446	3,358,097
其他獎補捐助	101,465	255,925
收支餘結	0	4,000
	0	22,000