

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5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 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	-	2,000	-	2,200	
	01		罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	-	2,000	-	2,200	
		01	罰金罰鍰	6,000	6,000	-	2,000	-	2,200	
04			規費收入	629,000	629,000	-	269,000	-	-16,517	
	01		行政規費收入	363,000	363,000	-	152,000	-	-5,600	
		01	審查費	1,000	1,000	-	1,000	-	-500	
		02	證照費	350,000	350,000	-	146,000	-	-4,800	
		03	登記費	12,000	12,000	-	5,000	-	-300	
	02		使用規費收入	266,000	266,000	-	117,000	-	-10,917	
		04	資料使用費	250,000	250,000	-	104,000	-	-7,610	
		14	服務費	16,000	16,000	-	13,000	-	-3,307	
			經常門合計	635,000	635,000	-	271,000	-	-14,317	
			總計	635,000	635,000	-	271,000	-	-14,317	
				-	-	-				

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				算 預			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	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)	
						追加(減)數	經費流用數		應付數(3)	備註(預付款)		
						第一預備金	調整待選準備					
						各類員工 待選準備	預算調整數					
01					一般行政	7,741,000	-	7,741,000	4,373,000	541,531	144,826	
						-	-			4,228,174		
						-	-			-	-	
						-	-					
01					行政管理	7,741,000	-	7,741,000	4,373,000	541,531	144,826	
						-	-			4,228,174		
						-	-			-	-	
						-	-					
						-	-			-	-	
						-	-					
					人員維持費	7,222,000	-	7,222,000	4,132,000	505,811	93,826	
						-	-			4,038,174		
						-	-			-	-	
						-	-					
						-	-			-	-	
				01	人事費	7,222,000	-	7,222,000	4,132,000	505,811	93,826	
						-	-			4,038,174		
						-	-			-	-	
						-	-					
						-	-			-	-	
				02	一般業務	519,000	-	519,000	241,000	35,720	51,000	
						-	-			190,000		
						-	-			-	-	
						-	-					
						-	-			-	-	
				02	業務費	507,000	-	507,000	237,000	35,720	51,000	
						-	-			186,000		
						-	-			-	-	
						-	-					
						-	-			-	-	
				04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
						-	-			4,000		
						-	-			-	-	
						-	-					
09					戶政業務	958,000	-	958,000	400,000	73,915	70,337	
						-	-			329,663		
						-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/4

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5月31日

頁數：第3頁

科 目			預 算				數		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	合 計				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		備註(預付款)	
			追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	應付數(3)	截至本月止 累計實現數(2)					
			第一預備金										
			各類員工 待遇準備										
01		戶政業務	958,000	-	-	-	958,000	400,000	73,915	329,663	70,337		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	人事費	46,000	-	-	-	46,000	20,000	-	9,190	-	10,810	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02	業務費	912,000	-	-	-	912,000	380,000	73,915	320,473	59,527		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		經常門合計	8,699,000	-	-	-	8,699,000	4,773,000	615,446	4,557,837	215,163		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01		一般行政	100,000	-	-	-	100,000	15,000	-	15,000	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	15,000	-	15,000	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02	一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	15,000	-	15,000	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	15,000	-	15,000	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/4

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				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) 備註(預付款)	
款	項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		
				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						
			資本門合計	100,000	-	100,000	15,000	-	-		
				-	-			15,000	-		
				-	-			-	-		
			經費門合計	8,799,000	-	8,799,000	4,788,000	615,446	215,163		
				-	-			4,572,837			
				-	-			-	-		
01			公務人員退休給付	447,558	-	447,558	447,558	74,593	-		
				-	-			447,558	-		
				-	-			-	-		
01			公務人員退休給付	447,558	-	447,558	447,558	74,593	-		
				-	-			447,558	-		
				-	-			-	-		
		01	人事費	447,558	-	447,558	447,558	74,593	-		
				-	-			447,558	-		
				-	-			-	-		
02			公務人員各項補助	4,800	-	4,800	4,800	-	-		
				-	-			4,800	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
01			公務人員各項補助	4,800	-	4,800	4,800	-	-		
				-	-			4,800	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		01	人事費	4,800	-	4,800	4,800	-	-		
				-	-			4,800	-		
				-	-			-	-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/4

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5月31日

頁數：第5頁

科 目				算 數			執行數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	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	合 計
									追加(減)數	經費流用數	
				第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)			
				統籌科目合計	452,358	-	452,358		452,358	74,593	-
					-	-	-		-	452,358	-
					-	-	-		-	-	-
				總計	9,251,358	-	9,251,358	5,240,358	690,039	215,163	
					-	-	-	-	5,025,195	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市外埔區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年5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			260,714		資本資產總額				665,647	
	機械及設備			200,399		資本資產總額				665,647	
	交通及運輸設備			1,793							
	雜項設備			202,741							
合	計					合	計				
				665,647						665,647	

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5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	-26,755	260,714
機械及設備	1,510,864	-1,279,155	0	0	-31,310	200,399
交通及運輸設備	124,440	-119,899	0	0	-2,748	1,793
雜項設備	1,392,263	-1,186,302	15,000	0	-18,220	202,741
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	15,000	0	-79,033	665,647
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	15,000	0	-79,033	665,647

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5月31日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、資本資產成本增加數15,000元=屬預算執行增加數15,000元。
- 二、設備及投資預算執行數15,000元=本年度預算執行數15,000元。

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5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	4,038,174			
010301 職員待遇	2,343,890			
0105 技工及工友待遇	2,343,890			
010501 技工及工友待遇	191,370			
0111 獎金	191,370			
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	16,000			
012103 休假補助				
0131 加班值班費	16,000			
013101 超時加班費		9,190		
0141 退休退職給付		9,190		
014101 退休退職給付			447,558	
0142 退休離職儲金			447,558	
014202 公務人員提撥金	189,390			
014204 約聘僱人員提撥金	186,492			
0151 保險	2,898			
015101 健保保險補助	239,499			
015102 公保保險補助	152,321			
015103 勞保保險補助	68,616			
0200 業務費	18,562			
0202 水電費	186,000			
020201 水費		320,473		
020202 電費		20,149		
0203 通訊費		1,170		
020301 數據通訊費		18,979		
020302 一般通訊費		25,403		
0213 資訊服務費		4,396		
021301 資訊操作維護費		21,007		
0214 其他業務租金		9,365		
		9,365		
		6,800		
				4,800
				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5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
021401 其他業務租金				
0231 保險費		6,800		
023101 法定責任保險	1,178	9,073		
023103 對財產保險	1,178	8,793		
0249 臨時人員酬金		280		
024901 勞務服務費	147,102			
0271 物品	147,102			
027101 消耗品		55,564		
027102 非消耗品		39,665		
0279 一般事務費		15,899		
027903 一般事務費	24,375	96,650		
0281 房屋建築養護費	24,375	96,650		
028101 房屋建築養護費		23,848		
0283 設施及機械設備養護費		23,848		
028301 設施及機械設備養護費		65,925		
0291 國內旅費		65,925		
029101 國內旅費		7,696		
0298 特別費		7,696		
029801 特別費	13,345			
0300 設備及投資	13,345			
0319 雜項設備費	15,000			
031901 雜項設備費	15,000			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	4,243,174	329,663	447,558	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5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	4,499,722		
0103 法定編制人員待遇	2,343,890		
010301 職員待遇	2,343,890		
0105 技工及工友待遇	191,370		
010501 技工及工友待遇	191,370		
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	20,800		
012102 子女教育補助	4,800		
012103 休假補助	16,000		
0131 加班值班費	9,190		
013101 超時加班費	9,190		
0141 退休退職給付	447,558		
014101 退休退職給付	447,558		
0142 退休離職儲金	189,390		
014202 公務人員提撥金	186,492		
014204 約聘僱人員提撥金	2,898		
0151 保險	239,499		
015101 健保保險補助	152,321		
015102 公保保險補助	68,616		
015103 勞保保險補助	18,562		
0200 業務費	506,473		
0202 水電費	20,149		
020201 水費	1,170		
020202 電費	18,979		
0203 通訊費	25,403		
020301 數據通訊費	4,396		
020302 一般通訊費	21,007		
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	6,800		

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5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		
021401 其他業務租金	6,800		
0231 保險費	10,251		
023101 法定責任保險	9,971		
023103 對財產保險	280		
0249 臨時人員酬金	147,102		
024901 勞務服務費	147,102		
0271 物品	55,564		
027101 消耗品	39,665		
027102 非消耗品	15,899		
0279 一般事務費	121,025		
027903 一般事務費	121,025		
0281 房屋建築養護費	23,848		
028101 房屋建築養護費	23,848		
0283 設施及機械設備養護費	65,925		
028301 設施及機械設備養護費	65,925		
0291 國內旅費	7,696		
029101 國內旅費	7,696		
0298 特別費	13,345		
029801 特別費	13,345		
0300 設備及投資	15,000		
0319 雜項設備費	15,000		
031901 雜項設備費	15,000		
0400 獎補助費	4,000		
0456 獎勵及慰問	4,000		
045602 慰問金	4,000		
合計	5,025,195		

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5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	256,683	0	0	0	0	0	0	256,683	
本年度收入	256,683	0	0	0	0	0	0	256,683	
03010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	4,200	
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	500	
04010200 證照費	141,200	0	0	0	0	0	0	141,200	
04010300 登記費	4,700	0	0	0	0	0	0	4,700	
04020400 資料使用費	96,390	0	0	0	0	0	0	96,390	
04021400 服務費	9,693	0	0	0	0	0	0	9,693	

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5月31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	5,025,195	0	0	0	22,000	0	0	5,047,195	193,163
本年度	5,025,195	0	0	0	22,000	0	0	5,047,195	193,163
一、本年度經費	4,572,837	0	0	0	22,000	0	0	4,594,837	193,163
0133010101 人員維持費	4,038,174	0	0	0	0	0	0	4,038,174	93,826
0133010102 一般業務	190,000	0	0	0	0	0	0	190,000	51,000
0133010102* 一般業務	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0
0133090100 戶政業務	329,663	0	0	0	22,000	0	0	351,663	48,337
二、統籌科目	452,358	0	0	0	0	0	0	452,358	0
0675010100 公務人員退休給付	447,558	0	0	0	0	0	0	447,558	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5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	752,407	5,303,878
罰款及賠償收入	690,039	5,047,195
規費收入	0	4,200
支出	62,368	252,483
繳付公庫數	752,407	5,281,878
人事支出	62,368	256,683
業務支出	580,404	4,499,722
增購財產支出	109,635	506,473
其他獎補捐助	0	15,000
收支餘絀	0	4,000
	0	22,000