

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6月30日

頁數：第1頁

科 目			預 算		數 計 合	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			應 收 數 (3)		
				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	6,000	-	6,000	3,000	2,700	3,900
				-				6,900	
01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	6,000	3,000	2,700	3,900
				-				6,900	
	01		罰金罰鍰	6,000	-	6,000	3,000	2,700	3,900
				-				6,900	
04			規費收入	629,000	-	629,000	320,000	41,035	-26,482
				-				293,518	
01			行政規費收入	363,000	-	363,000	182,000	24,120	-11,480
				-				170,520	
	01		審查費	1,000	-	1,000	1,000	-	-500
				-				500	
	02		證照費	350,000	-	350,000	175,000	22,960	-10,840
				-				164,160	
	03		登記費	12,000	-	12,000	6,000	1,160	-140
				-				5,860	
02			使用規費收入	266,000	-	266,000	138,000	16,915	-15,002
				-				122,998	
04			資料使用費	250,000	-	250,000	125,000	15,835	-12,775
				-				112,225	
14			服務費	16,000	-	16,000	13,000	1,080	-2,227
				-				10,773	
06			財產收入	-	-	-	-	42	42
				-				42	
01			財產孳息	-	-	-	-	42	42
				-				42	
01			利息收入	-	-	-	-	42	42
				-				42	
			經常門合計	635,000	-	635,000	323,000	43,777	-22,540
				-				300,460	
			總計	635,000	-	635,000	323,000	43,777	-22,540
				-				300,460	

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6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	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)	應付數(3)	備註(預付款)		
				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						
			資本門合計	100,000	-	100,000	15,000	-			
				-	-	-	-	15,000			
				-	-	-	-	-			
			經費門合計	8,799,000	-	8,799,000	5,425,000			275,742	
				-	-	-	-	576,421			
				-	-	-	-	5,149,258			
				-	-	-	-	-			
01			公務人員退休給付	522,151	-	522,151	522,151				
				-	-	-	-	74,593			
				-	-	-	-	522,151			
				-	-	-	-	-			
01			公務人員退休給付	522,151	-	522,151	522,151				
				-	-	-	-	74,593			
				-	-	-	-	522,151			
				-	-	-	-	-			
		01	人事費	522,151	-	522,151	522,151				
				-	-	-	-	74,593			
				-	-	-	-	522,151			
				-	-	-	-	-			
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：107/7/2

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6月30日

頁數：第5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	代	號	及	名稱		合	計			
												原預算數	第二預備金
													追加(減)數
								第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				
								526.951	-	526.951	-		
								-	-	74.593	-		
								-	-	526.951	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								9.325.951	-	5.951.951	275.742		
								-	-	651.014			
								-	-	5.676.209			
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		
								-	-	-	-		

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

頁數:第6頁
單位:新臺幣元

中華民國107年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	503,709
流動資產	525,709	流動負債	503,709
現金	325,709	應付代收款	503,709
專戶存款	303,709	應付代收款	503,709
零用金	22,000	淨資產	22,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	22,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	22,000
		資產負債淨額	22,000
合 計	525,709	合 計	525,709
備註 保管有價證券	-	備註 應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
借權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市外埔區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年6月30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			255,363		資本資產總額				650,099	
	機械及設備			194,137		資本資產總額				650,099	
	交通及運輸設備			1,244							
	雜項設備			199,355							
合	計			650,099		合	計			650,099	

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6月30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	-32,106	255,363
機械及設備	1,510,864	-1,279,155	0	0	-37,572	194,137
交通及運輸設備	124,440	-119,899	0	0	-3,297	1,244
雜項設備	1,392,263	-1,186,302	15,000	0	-21,606	199,355
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	-94,581	650,099
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	-94,581	650,099

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6月30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6月30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	4,519,738		17,590	522,151
010301 職員待遇	2,726,485			
0105 技工及工友待遇	2,726,485			
010501 技工及工友待遇	223,265			
0111 獎金	223,265			
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		17,590		
0141 退休退職給付		17,590		
014101 退休退職給付			522,151	
0142 退休離職儲金			522,151	
014202 公務人員提撥金	220,472			
014204 約聘僱人員提撥金	217,574			
0151 保險	2,898			
015101 健保保險補助	275,491			
015102 公保保險補助	174,589			
015103 勞保保險補助	80,052			
0200 業務費	20,850			
0202 水電費	214,817			
020201 水費		374,113		
020202 電費		38,207		
0203 通訊費		1,170		
020301 數據通訊費		37,037		
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		
		8,500		

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6月30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		8,500		
0231 保險費	1,178	9,073		
023101 法定責任保險	1,178	8,793		
023103 對財產保險		280		
0249 臨時人員酬金	175,161			
024901 勞務服務費	175,161			
0271 物品		68,197		
027101 消耗品		52,298		
027102 非消耗品		15,899		
0279 一般事務費	25,133	110,415		
027903 一般事務費	25,133	110,415		
0281 房屋建築養護費		24,828		
028101 房屋建築養護費		24,828		
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		14,200		
029101 國內旅費		14,200		
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	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	4,757,555	391,703	522,151	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6月30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	5,064,279		
0103 法定編制人員待遇	2,726,485		
010301 職員待遇	2,726,485		
0105 技工及工友待遇	223,265		
010501 技工及工友待遇	223,265		
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	17,590		
013101 超時加班費	17,590		
0141 退休退職給付	522,151		
014101 退休退職給付	522,151		
0142 退休離職儲金	220,472		
014202 公務人員提撥金	217,574		
014204 約聘僱人員提撥金	2,898		
0151 保險	275,491		
015101 健保保險補助	174,589		
015102 公保保險補助	80,052		
015103 勞保保險補助	20,850		
0200 業務費	588,930		
0202 水電費	38,207		
020201 水費	1,170		
020202 電費	37,037		
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	8,500		

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6月30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	8,500			
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	175,161			
024901 勞務服務費	175,161			
0271 物品	68,197			
027101 消耗品	52,298			
027102 非消耗品	15,899			
0279 一般事務費	135,548			
027903 一般事務費	135,548			
0281 房屋建築養護費	24,828			
028101 房屋建築養護費	24,828			
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	14,200			
029101 國內旅費	14,200			
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	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	5,676,209			

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6月30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	300,460	0	0	0	0	0	0	0	300,460
本年度收入	300,460	0	0	0	0	0	0	0	300,460
03010100 罰金罰鍰	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	164,160	0	0	0	0	0	0	0	164,160
04010300 登記費	5,860	0	0	0	0	0	0	0	5,860
04020400 資料使用費	112,225	0	0	0	0	0	0	0	112,225
04021400 服務費	10,773	0	0	0	0	0	0	0	10,773
06010100 利息收入	42	0	0	0	0	0	0	0	42

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6月30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	5,676,209	0	0	0	22,000	0	0	5,698,209	253,742
本年度	5,676,209	0	0	0	22,000	0	0	5,698,209	253,742
一、本年度經費	5,149,258	0	0	0	22,000	0	0	5,171,258	253,742
0133010101 人員維持費	4,519,738	0	0	0	0	0	0	4,519,738	127,262
0133010102 一般業務	222,817	0	0	0	0	0	0	222,817	61,183
0133010102* 一般業務	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0
0133090100 戶政業務	391,703	0	0	0	22,000	0	0	413,703	65,297
二、統籌科目	526,951	0	0	0	0	0	0	526,951	0
0675010100 公務人員退休給付	522,151	0	0	0	0	0	0	522,151	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	694,791	5,998,669
公庫撥入數	651,014	5,698,209
罰款及賠償收入	2,700	6,900
規費收入	41,035	293,518
財產孳息收入	42	42
支出	694,791	5,976,669
繳付公庫數	43,777	300,460
人事支出	564,557	5,064,279
業務支出	82,457	588,930
增購財產支出	0	15,000
其他獎補捐助	4,000	8,000
收支餘絀	0	22,000