

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10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	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	5,000	1,400	-	4,600
					-			9,600		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	1,400	-	4,600
					-			9,600		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	1,400	-	4,600
					-			9,600		
04				規費收入	629,000	629,000	526,000	48,508	-	-38,455
					-			487,545		
	01			行政規費收入	363,000	363,000	303,000	25,290	-	-26,210
					-			276,790		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	350,000	350,000	292,000	23,750	-	-26,150
					-			265,850		
		03		登記費	12,000	12,000	10,000	1,040	-	-60
					-			9,940		
	02			使用規費收入	266,000	266,000	223,000	23,218	-	-12,245
					-			210,755		
		04		資料使用費	250,000	250,000	208,000	22,135	-	-11,480
					-			196,520		
		14		服務費	16,000	16,000	15,000	1,083	-	-765
					-			14,235		
06				財產收入	-	-	-	-	-	42
					-			42		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	42
					-			42		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	42
					-			42		
				經常門合計	635,000	635,000	531,000	49,908	-	-33,813
					-			497,187		
				總計	635,000	635,000	531,000	49,908	-	-33,813
					-			497,187		

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10月31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
					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				
01				一般行政	7,741,000	-	7,741,000	7,151,000	486,537	306,472
					-	-			6,844,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,741,000	-	7,741,000	7,151,000	486,537	306,472
					-	-			6,844,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,222,000	6,707,000	448,715	245,110
					-	-			6,461,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,222,000	-	7,222,000	6,707,000	448,715	245,110
					-	-			6,461,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	519,000	-	519,000	444,000	37,822	61,362
					-	-			382,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	507,000	-	507,000	432,000	37,822	61,362
					-	-			370,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	958,000	-	958,000	799,000	156,685	33,124
					-	-			765,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/1

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10月31日

頁數：第3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	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	799,000	156,685	33,124	
					-	-			765,876	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	46,000	-	46,000	39,000	5,507	7,103	
					-	-			31,897	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	912,000	-	912,000	760,000	151,178	26,021	
					-	-			733,979	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,699,000	-	8,699,000	7,950,000	643,222	339,596	
					-	-			7,610,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	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：107/11/1

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10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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	8,799,000	-	8,799,000	8,050,000	339,596
					-	-		643,222	-
					-	-		7,710,404	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	820,523	-	820,523	820,523	-
					-	-		74,593	-
					-	-		820,523	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	820,523	-	820,523	820,523	-
					-	-		74,593	-
					-	-		820,523	-
					-	-		-	-
			01	人事費	820,523	-	820,523	820,523	-
					-	-		74,593	-
					-	-		820,523	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	44,900	-	44,900	44,900	-
					-	-		-	-
					-	-		44,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	44,900	-	44,900	44,900	-
					-	-		-	-
					-	-		44,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	44,900	-	44,900	44,900	-
					-	-		-	-
					-	-		44,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/1

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10月31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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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				
				統籌科目合計	865,423	-	865,423	865,423	74,593	-
					-	-		865,423	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	9,664,423	-	9,664,423	8,915,423	717,815	339,596
					-	-		8,575,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：107/11/1

臺中市外埔區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	673,337	資本資產總額	673,337
房屋建築及設備	233,959	資本資產總額	673,337
機械及設備	169,081		
交通及運輸設備	84,490		
雜項設備	185,807		
合 計	673,337	合 計	673,337

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10月31日

頁數:第11頁
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	-53,510	233,959
機械及設備	1,510,864	-1,279,155	0	0	-62,628	169,081
交通及運輸設備	124,440	-119,899	85,000	0	-5,051	84,490
雜項設備	1,392,263	-1,186,302	15,000	0	-35,154	185,807
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	100,000	0	-156,343	673,337
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	100,000	0	-156,343	673,337

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、資本資產成本增加數100,000元=屬預算執行增加數100,000元。
- 二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000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10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	6,461,890	31,897	820,523	44,900
0103 法定編制人員待遇	4,215,735			
010301 職員待遇	4,215,735			
0105 技工及工友待遇	350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845			
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	78,288			44,900
012102 子女教育補助				44,900
012103 休假補助	78,288			
0131 加班值班費		31,897		
013101 超時加班費		31,897		
0141 退休退職給付			820,523	
014101 退休退職給付			820,523	
0142 退休離職儲金	341,728			
014202 公務人員提撥金	338,830			
014204 約聘僱人員提撥金	2,898			
0151 保險	417,269			
015101 健保保險補助	261,704			
015102 公保保險補助	124,666			
015103 勞保保險補助	30,899			
0200 業務費	370,638	733,979		
0202 水電費		93,327		
020201 水費		1,864		
020202 電費		91,463		
0203 通訊費		49,658		
020301 數據通訊費		7,860		
020302 一般通訊費		41,798		
0213 資訊服務費		21,715		
021301 資訊操作維護費		21,715		
0214 其他業務租金		15,300		

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10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		15,300		
0221 稅捐及規費	450			
022102 規費	450			
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	287,525			
024901 勞務服務費	287,525			
0271 物品		137,579		
027101 消耗品		120,532		
027102 非消耗品		17,047		
0279 一般事務費	51,253	199,156		
027903 一般事務費	51,253	199,156		
0281 房屋建築養護費		102,928		
028101 房屋建築養護費		102,928		
0283 設施及機械設備養護費		76,175		
028301 設施及機械設備養護費		76,175		
0291 國內旅費		29,068		
029101 國內旅費		29,068		
0298 特別費	30,232			
029801 特別費	30,232			
0300 設備及投資	100,000			
0305 運輸設備費	85,000			
030501 運輸設備費	85,000			
0319 雜項設備費	15,000			
031901 雜項設備費	15,000			
0400 獎補助費	12,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
合計	6,944,528	765,876	820,523	44,900

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10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	7,359,210			
0103 法定編制人員待遇	4,215,735			
010301 職員待遇	4,215,735			
0105 技工及工友待遇	350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845			
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	123,188			
012102 子女教育補助	44,900			
012103 休假補助	78,288			
0131 加班值班費	31,897			
013101 超時加班費	31,897			
0141 退休退職給付	820,523			
014101 退休退職給付	820,523			
0142 退休離職儲金	341,728			
014202 公務人員提撥金	338,830			
014204 約聘僱人員提撥金	2,898			
0151 保險	417,269			
015101 健保保險補助	261,704			
015102 公保保險補助	124,666			
015103 勞保保險補助	30,899			
0200 業務費	1,104,617			
0202 水電費	93,327			
020201 水費	1,864			
020202 電費	91,463			
0203 通訊費	49,658			
020301 數據通訊費	7,860			
020302 一般通訊費	41,798			
0213 資訊服務費	21,715			
021301 資訊操作維護費	21,715			
0214 其他業務租金	15,300			

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10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	15,300			
0221 稅捐及規費	450			
022102 規費	450			
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	287,525			
024901 勞務服務費	287,525			
0271 物品	137,579			
027101 消耗品	120,532			
027102 非消耗品	17,047			
0279 一般事務費	250,409			
027903 一般事務費	250,409			
0281 房屋建築養護費	102,928			
028101 房屋建築養護費	102,928			
0283 設施及機械設備養護費	76,175			
028301 設施及機械設備養護費	76,175			
0291 國內旅費	29,068			
029101 國內旅費	29,068			
0298 特別費	30,232			
029801 特別費	30,232			
0300 設備及投資	100,000			
0305 運輸設備費	85,000			
030501 運輸設備費	85,000			
0319 雜項設備費	15,000			
031901 雜項設備費	15,000			
0400 獎補助費	12,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
合計	8,575,827			

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10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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	497,187	0	0	0	0	0	0	0	497,187
本年度收入	497,187	0	0	0	0	0	0	0	497,187
03010100 罰金罰鍰	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	265,850	0	0	0	0	0	0	0	265,850
04010300 登記費	9,940	0	0	0	0	0	0	0	9,940
04020400 資料使用費	196,520	0	0	0	0	0	0	0	196,520
04021400 服務費	14,235	0	0	0	0	0	0	0	14,235
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10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	8,575,827	0	0	0	22,000	0	0	0	8,597,827	317,596
本年度	8,575,827	0	0	0	22,000	0	0	0	8,597,827	317,596
一、本年度經費	7,710,404	0	0	0	22,000	0	0	0	7,732,404	317,596
0133010101 人員維持費	6,461,890	0	0	0	0	0	0	0	6,461,890	245,110
0133010102 一般業務	382,638	0	0	0	0	0	0	0	382,638	61,362
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	765,876	0	0	0	22,000	0	0	0	787,876	11,124
二、統籌科目	865,423	0	0	0	0	0	0	0	865,423	0
0675010100 公務人員退休給付	820,523	0	0	0	0	0	0	0	820,523	0
0989020100 公務人員各項補助	44,900	0	0	0	0	0	0	0	44,900	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10月31日

頁數:第19頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	767,723	9,095,014
公庫撥入數	717,815	8,597,827
罰款及賠償收入	1,400	9,600
規費收入	48,508	487,545
財產孳息收入	0	42
支出	767,723	9,073,014
繳付公庫數	49,908	497,187
人事支出	528,815	7,359,210
業務支出	189,000	1,104,617
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	0	22,000