

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11月30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	3,000	-	7,600
					-			12,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	5,000	3,000	-	7,600
					-			12,600		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	3,000	-	7,600
					-			12,600		
04				規費收入	629,000	629,000	578,000	53,242	-	-37,213
					-			540,787		
	01			行政規費收入	363,000	363,000	333,000	30,050	-	-26,160
					-			306,840		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	350,000	350,000	321,000	29,010	-	-26,140
					-			294,860		
		03		登記費	12,000	12,000	11,000	1,040	-	-20
					-			10,980		
	02			使用規費收入	266,000	266,000	245,000	23,192	-	-11,053
					-			233,947		
		04		資料使用費	250,000	250,000	229,000	22,460	-	-10,020
					-			218,980		
		14		服務費	16,000	16,000	16,000	732	-	-1,033
					-			14,967		
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	583,000	56,242	-	-29,571
					-			553,429		
				總計	635,000	635,000	583,000	56,242	-	-29,571
					-			553,429		

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11月30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	7,705,000	549,013	311,459	
					-	-			7,393,541		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	7,741,000	-	7,741,000	7,705,000	549,013	311,459	
					-	-			7,393,541		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,222,000	7,222,000	514,527	245,583	
					-	-			6,976,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	7,222,000	-	7,222,000	7,222,000	514,527	245,583	
					-	-			6,976,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	519,000	-	519,000	483,000	34,486	65,876	
					-	-			417,124		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	507,000	-	507,000	471,000	34,486	65,876	
					-	-			405,124		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	958,000	-	958,000	879,000	26,334	86,790	
					-	-			792,210		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

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11月30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		
					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			戶政業務	958,000	-	958,000	879,000	26,334	86,790	
					-	-			792,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	46,000	-	46,000	43,000	6,804	4,299	
					-	-			38,701		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	912,000	-	912,000	836,000	19,530	82,491	
					-	-			753,509		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	8,699,000	-	8,699,000	8,584,000	575,347	398,249	
					-	-			8,185,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：107/12/3

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11月30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	8,684,000	398,249
					-	-		575,347	-
					-	-		8,285,751	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	895,116	-	895,116	895,116	-
					-	-		74,593	-
					-	-		895,116	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	895,116	-	895,116	895,116	-
					-	-		74,593	-
					-	-		895,116	-
					-	-		-	-
		01		人事費	895,116	-	895,116	895,116	-
					-	-		74,593	-
					-	-		895,116	-
					-	-		-	-
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：107/12/3

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11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	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				
				統籌科目合計	940,016	-	940,016	940,016	74,593	-
					-	-		940,016		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	9,739,016	-	9,739,016	9,624,016	649,940	398,249
					-	-			9,225,767	
					-	-			-	-
					-	-				-

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：107/12/3

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11月30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	-58,861	228,608
機械及設備	1,510,864	-1,279,155	479,380	0	-68,891	642,198
交通及運輸設備	124,440	-119,899	85,000	0	-5,928	83,613
雜項設備	1,392,263	-1,186,302	15,000	0	-38,541	182,420
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	579,380	0	-172,221	1,136,839
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	579,380	0	-172,221	1,136,839

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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、資本資產成本增加數579,380元=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數479,380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。
- 三、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數479,380元，係：
 - (一)由其他機關撥入318,655元。
 - (二)以代辦經費出帳160,725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11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	6,976,417	38,701	895,116	44,900
0103 法定編制人員待遇	4,605,034			
010301 職員待遇	4,605,034			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	101,146			44,900
012102 子女教育補助				44,900
012103 休假補助	101,146			
0131 加班值班費		38,701		
013101 超時加班費		38,701		
0141 退休退職給付			895,116	
014101 退休退職給付			895,116	
0142 退休離職儲金	373,160			
014202 公務人員提撥金	366,840			
014204 約聘僱人員提撥金	6,320			
0151 保險	456,312			
015101 健保保險補助	283,933			
015102 公保保險補助	134,680			
015103 勞保保險補助	37,699			
0200 業務費	405,124	753,509		
0202 水電費		93,653		
020201 水費		2,190		
020202 電費		91,463		
0203 通訊費		53,343		
020301 數據通訊費		7,860		
020302 一般通訊費		45,483		
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		17,000		

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11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		17,000		
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	315,711			
024901 勞務服務費	315,711			
0271 物品		139,079		
027101 消耗品		120,532		
027102 非消耗品		18,547		
0279 一般事務費	56,533	205,542		
027903 一般事務費	56,533	205,542		
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		79,980		
028301 設施及機械設備養護費		79,980		
0291 國內旅費		31,196		
029101 國內旅費		31,196		
0298 特別費	31,252			
029801 特別費	31,252			
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	7,493,541	792,210	895,116	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11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	7,955,134			
0103 法定編制人員待遇	4,605,034			
010301 職員待遇	4,605,034			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	146,046			
012102 子女教育補助	44,900			
012103 休假補助	101,146			
0131 加班值班費	38,701			
013101 超時加班費	38,701			
0141 退休退職給付	895,116			
014101 退休退職給付	895,116			
0142 退休離職儲金	373,160			
014202 公務人員提撥金	366,840			
014204 約聘僱人員提撥金	6,320			
0151 保險	456,312			
015101 健保保險補助	283,933			
015102 公保保險補助	134,680			
015103 勞保保險補助	37,699			
0200 業務費	1,158,633			
0202 水電費	93,653			
020201 水費	2,190			
020202 電費	91,463			
0203 通訊費	53,343			
020301 數據通訊費	7,860			
020302 一般通訊費	45,483			
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	17,000			

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11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	17,000			
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	315,711			
024901 勞務服務費	315,711			
0271 物品	139,079			
027101 消耗品	120,532			
027102 非消耗品	18,547			
0279 一般事務費	262,075			
027903 一般事務費	262,075			
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	79,980			
028301 設施及機械設備養護費	79,980			
0291 國內旅費	31,196			
029101 國內旅費	31,196			
0298 特別費	31,252			
029801 特別費	31,252			
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	9,225,767			

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11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)				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	553,429	0	0	0	0	0	0	0	553,429
本年度收入	553,429	0	0	0	0	0	0	0	553,429
03010100 罰金罰鍰	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	294,860	0	0	0	0	0	0	0	294,860
04010300 登記費	10,980	0	0	0	0	0	0	0	10,980
04020400 資料使用費	218,980	0	0	0	0	0	0	0	218,980
04021400 服務費	14,967	0	0	0	0	0	0	0	14,967
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11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	9,225,767	0	0	0	22,000	0	0	0	9,247,767	376,249
本年度	9,225,767	0	0	0	22,000	0	0	0	9,247,767	376,249
一、本年度經費	8,285,751	0	0	0	22,000	0	0	0	8,307,751	376,249
0133010101 人員維持費	6,976,417	0	0	0	0	0	0	0	6,976,417	245,583
0133010102 一般業務	417,124	0	0	0	0	0	0	0	417,124	65,876
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	792,210	0	0	0	22,000	0	0	0	814,210	64,790
二、統籌科目	940,016	0	0	0	0	0	0	0	940,016	0
0675010100 公務人員退休給付	895,116	0	0	0	0	0	0	0	895,116	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11月30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	706,182	9,801,196
公庫撥入數	649,940	9,247,767
罰款及賠償收入	3,000	12,600
規費收入	53,242	540,787
財產孳息收入	0	42
支出	706,182	9,779,196
繳付公庫數	56,242	553,429
人事支出	595,924	7,955,134
業務支出	54,016	1,158,633
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