

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	-	6,600
					-		12,600	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	6,000	-	6,600
					-		12,600	-	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	-	6,600
					-		12,600	-	
04				規費收入	629,000	629,000	629,000	48,112	-40,101
					-		588,899	-	
	01			行政規費收入	363,000	363,000	363,000	27,070	-29,090
					-		333,910	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-
					-		1,000	-	
		02		證照費	350,000	350,000	350,000	25,590	-29,550
					-		320,450	-	
		03		登記費	12,000	12,000	12,000	1,480	460
					-		12,460	-	
	02			使用規費收入	266,000	266,000	266,000	21,042	-11,011
					-		254,989	-	
		04		資料使用費	250,000	250,000	250,000	20,375	-10,645
					-		239,355	-	
		14		服務費	16,000	16,000	16,000	667	-366
					-		15,634	-	
06				財產收入	-	-	-	43	85
					-		85	-	
	01			財產孳息	-	-	-	43	85
					-		85	-	
		01		利息收入	-	-	-	43	85
					-		85	-	
				經常門合計	635,000	635,000	635,000	48,155	-33,416
					-		601,584	-	
				總計	635,000	635,000	635,000	48,155	-33,416
					-		601,584	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	7,741,000	-	7,741,000	7,741,000	237,434	110,025
					-	-			7,630,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,741,000	-	7,741,000	7,741,000	237,434	110,025
					-	-			7,630,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,222,000	7,222,000	135,558	110,025
					-	-			7,111,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,222,000	-	7,222,000	7,222,000	135,558	110,025
					-	-			7,111,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	519,000	-	519,000	519,000	101,876	-
					-	-			519,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	507,000	-	507,000	507,000	101,876	-
					-	-			507,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	958,000	-	958,000	958,000	163,524	2,266
					-	-			955,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/17

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12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			戶政業務	958,000	-	958,000	958,000	163,524	2,266
					-	-		955,734	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	46,000	-	46,000	46,000	7,299	-
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	912,000	-	912,000	912,000	156,225	2,266
					-	-		909,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	8,699,000	-	8,699,000	8,699,000	400,958	112,291
					-	-		8,586,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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：108/1/17

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,799,000	-	8,799,000	8,799,000	400,958	112,291	
					-	-			8,686,709	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	895,116	-	895,116	895,116	-	-	
					-	-			895,116	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	895,116	-	895,116	895,116	-	-	
					-	-			895,116	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	895,116	-	895,116	895,116	-	-	
					-	-			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：108/1/17

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
				統籌科目合計	940,016	-	940,016	940,016	-
					-	-		940,016	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	9,739,016	-	9,739,016	9,739,016	112,291
					-	-		400,958	
					-	-		9,626,725	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市外埔區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12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	1,344,999	資本資產總額	1,344,999
房屋建築及設備	223,257	資本資產總額	1,344,999
機械及設備	847,678		
交通及運輸設備	82,736		
雜項設備	191,328		
合 計	1,344,999	合 計	1,344,999

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12月31日

頁數：第10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	-64,212	223,257
機械及設備	1,510,864	-1,279,155	699,156	0	-83,187	847,678
交通及運輸設備	124,440	-119,899	85,000	0	-6,805	82,736
雜項設備	1,392,263	-1,186,302	27,295	0	-41,928	191,328
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	811,451	0	-196,132	1,344,999
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	811,451	0	-196,132	1,344,999

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12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、資本資產成本增加數811,451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711,451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711,451元，係：
 - (一)由其他機關撥入318,655元。
 - (二)以代辦經費出帳392,796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12月31日

頁數：第12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	7,111,975	46,000	895,116	44,900
0103 法定編制人員待遇	4,583,649			
010301 職員待遇	4,583,649			
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	120,146			44,900
012102 子女教育補助				44,900
012103 休假補助	120,146			
0131 加班值班費	139,984	46,000		
013101 超時加班費		46,000		
013102 不休假加班費	139,984			
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	372,166			
014202 公務人員提撥金	366,840			
014204 約聘僱人員提撥金	5,326			
0151 保險	455,265			
015101 健保保險補助	284,131			
015102 公保保險補助	134,680			
015103 勞保保險補助	36,454			
0200 業務費	507,000	909,734		
0202 水電費		106,734		
020201 水費		2,190		
020202 電費		104,544		
0203 通訊費		60,685		
020301 數據通訊費		8,726		
020302 一般通訊費		51,959		
0213 資訊服務費		27,290		
021301 資訊操作維護費		27,290		

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12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
0214 其他業務租金		20,400		
021401 其他業務租金		20,400		
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	343,836			
024901 勞務服務費	343,836			
0271 物品		186,773		
027101 消耗品		157,716		
027102 非消耗品		29,057		
0279 一般事務費	117,136	278,336		
027903 一般事務費	117,136	278,336		
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		81,555		
028301 設施及機械設備養護費		81,555		
0291 國內旅費		35,960		
029101 國內旅費		35,960		
0298 特別費	44,400			
029801 特別費	44,400			
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	7,730,975	955,734	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12月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	8,097,991			
0103 法定編制人員待遇	4,583,649			
010301 職員待遇	4,583,649			
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	165,046			
012102 子女教育補助	44,900			
012103 休假補助	120,146			
0131 加班值班費	185,984			
013101 超時加班費	46,000			
013102 不休假加班費	139,984			
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	372,166			
014202 公務人員提撥金	366,840			
014204 約聘僱人員提撥金	5,326			
0151 保險	455,265			
015101 健保保險補助	284,131			
015102 公保保險補助	134,680			
015103 勞保保險補助	36,454			
0200 業務費	1,416,734			
0202 水電費	106,734			
020201 水費	2,190			
020202 電費	104,544			
0203 通訊費	60,685			
020301 數據通訊費	8,726			
020302 一般通訊費	51,959			
0213 資訊服務費	27,290			
021301 資訊操作維護費	27,290			

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12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			
0214 其他業務租金	20,400			
021401 其他業務租金	20,400			
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	343,836			
024901 勞務服務費	343,836			
0271 物品	186,773			
027101 消耗品	157,716			
027102 非消耗品	29,057			
0279 一般事務費	395,472			
027903 一般事務費	395,472			
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	81,555			
028301 設施及機械設備養護費	81,555			
0291 國內旅費	35,960			
029101 國內旅費	35,960			
0298 特別費	44,400			
029801 特別費	44,400			
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	9,626,725			

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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第16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	601,584	0	0	0	0	0	0	0	601,584
本年度收入	601,584	0	0	0	0	0	0	0	601,584
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	320,450	0	0	0	0	0	0	0	320,450
04010300 登記費	12,460	0	0	0	0	0	0	0	12,460
04020400 資料使用費	239,355	0	0	0	0	0	0	0	239,355
04021400 服務費	15,634	0	0	0	0	0	0	0	15,634
06010100 利息收入	85	0	0	0	0	0	0	0	85

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第17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	9,626,725	0	0	0	0	0	0	0	9,626,725	112,291
本年度	9,626,725	0	0	0	0	0	0	0	9,626,725	112,291
一、本年度經費	8,686,709	0	0	0	0	0	0	0	8,686,709	112,291
0133010101 人員維持費	7,111,975	0	0	0	0	0	0	0	7,111,975	110,025
0133010102 一般業務	519,000	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	955,734	0	0	0	0	0	0	0	955,734	2,266
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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	427,113	10,228,309
公庫撥入數	378,958	9,626,725
罰款及賠償收入	0	12,600
規費收入	48,112	588,899
財產孳息收入	43	85
支出	449,113	10,228,309
繳付公庫數	48,155	601,584
人事支出	142,857	8,097,991
業務支出	258,101	1,416,734
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-22,000	0