

臺中市外埔區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000 -	6,000	1,000 -	-	-1,000	
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	6,000 -	6,000	1,000 -	-	-1,000	
		01		04031270101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	1,000 -	-	-1,000	
05				0503000000 規費收入	526,000 -	526,000	44,000	38,194 38,194	-5,806	
	01			05031270100 行政規費收入	304,000 -	304,000	26,000	25,700 25,700	-300	
		01		05031270101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	-	-1,000	
		02		05031270102 證照費	291,000 -	291,000	24,000	24,900 24,900	900	
		03		05031270103 登記費	12,000 -	12,000	1,000	800 800	-200	
	03			05031270300 使用規費收入	222,000 -	222,000	18,000	12,494 12,494	-5,506	
		03		05031270303 資料使用費	205,000 -	205,000	17,000	11,630 11,630	-5,370	
		07		05031270307 服務費	17,000 -	17,000	1,000	864 864	-136	
				經常門合計	532,000 -	532,000	45,000	38,194 38,194	-6,806	
				總計	532,000 -	532,000	45,000	38,194 38,194	-6,806	

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703127010000 一般行政	8,079,000	-	8,079,000	2,610,000	1,856,064	753,936
					-	-			1,856,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	8,079,000	-	8,079,000	2,610,000	1,856,064	753,936
					-	-			1,856,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	7,540,000	-	7,540,000	2,529,000	1,784,779	744,221
					-	-			1,784,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,540,000	-	7,540,000	2,529,000	1,784,779	744,221
					-	-			1,784,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703127010102 一般業務	539,000	-	539,000	81,000	71,285	9,715
					-	-			71,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	527,000	-	527,000	77,000	67,285	9,715
					-	-			67,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	957,000	-	957,000	80,000	20,311	59,689
					-	-			20,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			3703127090100 戶政業務	957,000	-	957,000	80,000	20,311	59,689
					-	-			20,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	911,000	-	911,000	76,000	20,311	55,689
					-	-			20,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	9,036,000	-	9,036,000	2,690,000	1,876,375	813,625
					-	-			1,876,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703127010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	9,136,000	-	9,136,000	2,690,000	1,876,375	813,625
					-	-		1,876,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	141,678	-	141,678	141,678	141,678	-
					-	-		141,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	141,678	-	141,678	141,678	141,678	-
					-	-		141,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	141,678	-	141,678	141,678	141,678	-
					-	-		141,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	141,678	-	141,678	141,678	141,678	-
					-	-		141,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,277,678	-	9,277,678	2,831,678	2,018,053	813,625
					-	-		2,018,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,784,779		141,678	1,926,457
1015 法定編制人員待遇	857,580			857,580
101505 職員待遇	857,580			857,580
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	693,119			693,119
103015 年終工作獎金	693,119			693,119
1045 退休退職給付			141,678	141,678
104505 退休退職給付			141,678	141,678
1050 退休離職儲金	87,250			87,250
105010 公務人員提撥金	87,250			87,250
1055 保險	83,040			83,040
105505 健保保險補助	53,150			53,150
105510 公保保險補助	24,398			24,398
105515 勞保保險補助	5,492			5,492
2000 業務費	67,285	20,311		87,596
2006 水電費		381		381
200605 水費		381		381
2009 通訊費		2,071		2,071
200905 數據通訊費		415		415
200910 一般通訊費		1,656		1,656
2027 保險費		4,989		4,989
202705 法定責任保險		4,737		4,737
202715 對財產保險		252		252
2033 臨時人員酬金	66,085			66,085
203305 勞務服務費	66,085			66,085
2051 物品		270		270
205105 消耗品		270		270
2054 一般事務費	1,200	2,700		3,900
205415 一般事務費	1,200	2,700		3,900
2066 車輛及辦公器具養護費		2,800		2,800
206605 車輛及辦公器具養護費		2,800		2,800

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2069 設施及機械設備養護費		7,100		7,100
206905 設施及機械設備養護費		7,100		7,100
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	1,856,064	20,311	141,678	2,018,053

臺中市外埔區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	38,194	0	0	0	0	0	0	0	38,194
本年度	38,194	0	0	0	0	0	0	0	38,194
05010200 證照費	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900
05010300 登記費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030300 資料使用費	11,630	0	0	0	0	0	0	0	11,630
05030700 服務費	864	0	0	0	0	0	0	0	864

臺中市外埔區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,018,053	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	2,040,053	791,625
本年度	2,018,053	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	2,040,053	791,625
一、本年度經費	1,876,375	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	1,898,375	791,625
0137010101 人員維持費	1,784,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,779	744,221
0137010102 一般業務	71,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,285	9,715
0137090100 戶政業務	20,311	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	42,311	37,689
二、統籌科目	141,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,678	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	141,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,678	0

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,432,336	負債	1,432,250
流動資產	1,154,250	流動負債	1,432,250
專戶存款	1,132,250	應付代收款	1,432,250
零用金	22,000	淨資產	1,000,086
固定資產	978,086	資產負債淨額	1,000,086
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	1,000,086
累計折舊－房屋建築及設備	-2,045,798		
機械及設備	1,646,890		
累計折舊－機械及設備	-1,259,755		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-131,191		
雜項設備	1,613,411		
累計折舊－雜項設備	-1,204,118		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,432,336	合 計	2,432,336
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市外埔區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,078,247	2,078,247
公庫撥入數	2,040,053	2,040,053
規費收入	38,194	38,194
支出	2,087,758	2,087,758
繳付公庫數	38,194	38,194
人事支出	1,926,457	1,926,457
業務支出	87,596	87,596
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	31,511	31,511
收支餘絀	-9,511	-9,511

臺中市外埔區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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 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	-2,042,870	0	0	-2,928	93,114
機械及設備	1,646,890	-1,242,566	0	0	-17,189	387,135
交通及運輸設備	219,735	-129,871	0	0	-1,320	88,544
雜項設備	1,613,411	-1,194,044	0	0	-10,074	409,293
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,618,948	-4,609,351	0	0	-31,511	978,086
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,618,948	-4,609,351	0	0	-31,511	978,086

臺中市外埔區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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 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)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市外埔區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	38,194	2,040,053	2,078,247	收入
		2,040,053	2,040,053	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	38,194		38,194	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	2,018,053	69,705	2,087,758	支出
		38,194	38,194	繳付公庫數
人事費	1,926,457		1,926,457	人事支出
業務費	87,596		87,596	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		31,511	31,511	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,979,859	1,970,348	-9,511	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,040,053元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數38,194元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數31,511元=固定資產提列折舊數31,511元+無形資產攤銷數0元。			