

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	300	-	-700
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	300	-	-700
		01		04031270101 罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	300	-	-700
05				0503000000 規費收入	526,000	526,000	86,000	30,513	-	-17,293
	01			05031270100 行政規費收入	304,000	304,000	51,000	16,150	-	-9,150
		01		05031270101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031270102 證照費	291,000	291,000	48,000	15,410	-	-7,690
					-	-	-	40,310	-	-
		03		05031270103 登記費	12,000	12,000	2,000	740	-	-460
					-	-	-	1,540	-	-
	03			05031270300 使用規費收入	222,000	222,000	35,000	14,363	-	-8,143
					-	-	-	26,857	-	-
		03		05031270303 資料使用費	205,000	205,000	34,000	13,580	-	-8,790
					-	-	-	25,210	-	-
		07		05031270307 服務費	17,000	17,000	1,000	783	-	647
					-	-	-	1,647	-	-
				經常門合計	532,000	532,000	87,000	30,813	-	-17,993
					-	-	-	69,007	-	-
				總計	532,000	532,000	87,000	30,813	-	-17,993
					-	-	-	69,007	-	-

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	3,221,000	633,620	731,316
					-	-			2,489,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	8,079,000	-	8,079,000	3,221,000	633,620	731,316
					-	-			2,489,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	7,540,000	-	7,540,000	3,099,000	622,954	691,267
					-	-			2,407,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,540,000	-	7,540,000	3,099,000	622,954	691,267
					-	-			2,407,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703127010102 一般業務	539,000	-	539,000	122,000	10,666	40,049
					-	-			81,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	527,000	-	527,000	118,000	10,666	40,049
					-	-			77,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	957,000	-	957,000	160,000	70,270	69,419
					-	-			90,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3703127090100 戶政業務	957,000	-	957,000	160,000	70,270	69,419
					-	-			90,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	911,000	-	911,000	152,000	70,270	61,419
					-	-			90,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	9,036,000	-	9,036,000	3,381,000	703,890	800,735
					-	-			2,580,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	9,136,000	-	9,136,000	3,381,000	703,890	800,735
					-	-	-	2,580,265	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	212,517	-	212,517	212,517	70,839	-
					-	-	-	212,517	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	212,517	-	212,517	212,517	70,839	-
					-	-	-	212,517	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	212,517	-	212,517	212,517	70,839	-
					-	-	-	212,517	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903127090000 公務人員各項補助及慰問金	72,600	-	72,600	72,600	72,600	-
					-	-	-	72,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8903127090200 公務人員各項補助	72,600	-	72,600	72,600	72,600	-
					-	-	-	72,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	72,600	-	72,600	72,600	72,600	-
					-	-	-	72,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	285,117	-	285,117	285,117	143,439	-
					-	-		285,117		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,421,117	-	9,421,117	3,666,117	847,329	800,735
					-	-			2,865,382	
					-	-				-
					-	-				-

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2月28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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	2,407,733		212,517	72,600
1015 法定編制人員待遇	1,338,480			
101505 職員待遇	1,338,480			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	693,119			
103015 年終工作獎金	693,119			
1035 其他給與				72,600
103520 子女教育補助				72,600
1045 退休退職給付			212,517	
104505 退休退職給付			212,517	
1050 退休離職儲金	136,200			
105010 公務人員提撥金	136,200			
1055 保險	140,364			
105505 健保保險補助	94,038			
105510 公保保險補助	38,088			
105515 勞保保險補助	8,238			
2000 業務費	77,951	90,581		
2006 水電費		10,504		
200605 水費		381		
200610 電費		10,123		
2009 通訊費		10,340		
200905 數據通訊費		830		
200910 一般通訊費		9,510		
2018 資訊服務費		4,800		
201820 軟體使用費		4,800		
2021 其他業務租金		1,700		
202105 其他業務租金		1,700		
2027 保險費		4,989		
202705 法定責任保險		4,737		
202715 對財產保險		252		
2033 臨時人員酬金	66,842			

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2月28日

頁數：第7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	公務人員各項補助及慰問金
203305 勞務服務費	66,842			
2051 物品		38,655		
205105 消耗品		38,655		
2054 一般事務費	9,609	9,207		
205415 一般事務費	9,609	9,207		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,800		
206605 車輛及辦公器具養護費		2,800		
2069 設施及機械設備養護費		7,100		
206905 設施及機械設備養護費		7,100		
2072 國內旅費		486		
207205 國內旅費		486		
2093 特別費	1,500			
209305 特別費	1,500			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	2,489,684	90,581	212,517	72,600

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	2,692,850			
1015 法定編制人員待遇	1,338,480			
101505 職員待遇	1,338,480			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	693,119			
103015 年終工作獎金	693,119			
1035 其他給與	72,600			
103520 子女教育補助	72,600			
1045 退休退職給付	212,517			
104505 退休退職給付	212,517			
1050 退休離職儲金	136,200			
105010 公務人員提撥金	136,200			
1055 保險	140,364			
105505 健保保險補助	94,038			
105510 公保保險補助	38,088			
105515 勞保保險補助	8,238			
2000 業務費	168,532			
2006 水電費	10,504			
200605 水費	381			
200610 電費	10,123			
2009 通訊費	10,340			
200905 數據通訊費	830			
200910 一般通訊費	9,510			
2018 資訊服務費	4,800			
201820 軟體使用費	4,800			
2021 其他業務租金	1,700			
202105 其他業務租金	1,700			
2027 保險費	4,989			
202705 法定責任保險	4,737			
202715 對財產保險	252			
2033 臨時人員酬金	66,842			

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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
203305 勞務服務費	66,842			
2051 物品	38,655			
205105 消耗品	38,655			
2054 一般事務費	18,816			
205415 一般事務費	18,816			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,800			
2069 設施及機械設備養護費	7,100			
206905 設施及機械設備養護費	7,100			
2072 國內旅費	486			
207205 國內旅費	486			
2093 特別費	1,500			
209305 特別費	1,500			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	2,865,382			

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2月28日

頁數：第10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	69,007	0	0	0	0	0	0	0	69,007
本年度	69,007	0	0	0	0	0	0	0	69,007
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	40,310	0	0	0	0	0	0	0	40,310
05010300 登記費	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540
05030300 資料使用費	25,210	0	0	0	0	0	0	0	25,210
05030700 服務費	1,647	0	0	0	0	0	0	0	1,647

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2月28日

頁數：第11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	2,865,382	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	2,887,382	778,735
本年度	2,865,382	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	2,887,382	778,735
一、本年度經費	2,580,265	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	2,602,265	778,735
0137010101 人員維持費	2,407,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,733	691,267
0137010102 一般業務	81,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,951	40,049
0137090100 戶政業務	90,581	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	112,581	47,419
二、統籌科目	285,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,117	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	212,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,517	0
0989090200 公務人員各項補助	72,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,600	0

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,194,390	負債	1,225,161
流動資產	947,161	流動負債	1,225,161
專戶存款	925,161	應付代收款	1,225,161
零用金	22,000	淨資產	969,229
固定資產	947,229	資產負債淨額	969,229
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	969,229
累計折舊－房屋建築及設備	-2,048,726		
機械及設備	1,646,890		
累計折舊－機械及設備	-1,276,951		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,510		
雜項設備	1,613,411		
累計折舊－雜項設備	-1,213,532		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,194,390	合 計	2,194,390
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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	878,142	2,956,389
公庫撥入數	847,329	2,887,382
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	30,513	68,707
支出	908,999	2,996,757
繳付公庫數	30,813	69,007
人事支出	766,393	2,692,850
業務支出	80,936	168,532
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	30,857	62,368
收支餘絀	-30,857	-40,368

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2月28日

頁數：第17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	-5,856	90,186
機械及設備	1,646,890	-1,242,566	0	0	-34,385	369,939
交通及運輸設備	219,735	-129,871	0	0	-2,639	87,225
雜項設備	1,613,411	-1,194,044	0	0	-19,488	399,879
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	-62,368	947,229
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	-62,368	947,229

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2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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	69,007	2,887,382	2,956,389	收入
		2,887,382	2,887,382	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	68,707		68,707	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	2,865,382	131,375	2,996,757	支出
		69,007	69,007	繳付公庫數
人事費	2,692,850		2,692,850	人事支出
業務費	168,532		168,532	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
		62,368	62,368	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,796,375	2,756,007	-40,368	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,887,382元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數69,007元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數62,368元=固定資產提列折舊數62,368元+無形資產攤銷數0元。			