

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4月30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	6,000	6,000	600	-	-1,100	
				罰款及賠償收入	-		900			
	01			04031270100	6,000	6,000	600	-	-1,100	
				罰金罰鍰及息金	-		900			
		01		04031270101	6,000	6,000	600	-	-1,100	
				罰金罰鍰	-		900			
05				0503000000	526,000	526,000	46,859	-	4,862	
				規費收入	-		177,862			
	01			05031270100	304,000	304,000	27,710	-	4,160	
				行政規費收入	-		106,160			
		01		05031270101	1,000	1,000	-	-	-1,000	
				審查費	-		-			
		02		05031270102	291,000	291,000	26,530	-	4,800	
				證照費	-		101,800			
		03		05031270103	12,000	12,000	1,180	-	360	
				登記費	-		4,360			
	03			05031270300	222,000	222,000	19,149	-	702	
				使用規費收入	-		71,702			
		03		05031270303	205,000	205,000	17,880	-	-375	
				資料使用費	-		67,625			
		07		05031270307	17,000	17,000	1,269	-	1,077	
				服務費	-		4,077			
				經常門合計	532,000	532,000	47,459	-	3,762	
					-		178,762			
				總計	532,000	532,000	47,459	-	3,762	
					-		178,762			

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4月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				3703127010000 一般行政	8,079,000	-	8,079,000	4,513,000	1,247,639	87,162			
					-	-			4,425,838	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			3703127010100 行政管理	8,079,000	-	8,079,000	4,513,000	1,247,639	87,162			
					-	-			4,425,838	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		01		3703127010101 人員維持費	7,540,000	-	7,540,000	4,309,000	1,214,423	31,797			
					-	-			4,277,203	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	7,540,000	-	7,540,000	4,309,000	1,214,423	31,797			
					-	-			4,277,203	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			02	3703127010102 一般業務	539,000	-	539,000	204,000	33,216	55,365			
					-	-			148,635	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	527,000	-	527,000	200,000	33,216	55,365			
					-	-			144,635	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-			
					-	-			4,000	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
09				3703127090000 戶政業務	957,000	-	957,000	320,000	38,050	132,808			
					-	-			187,192	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

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4月30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)	備註(預付款)
	01			3703127090100 戶政業務	957,000	-	957,000	320,000	38,050	132,808
					-	-			187,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	16,000	-	7,191
					-	-			8,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	911,000	-	911,000	304,000	38,050	125,617
					-	-			178,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	9,036,000	-	9,036,000	4,833,000	1,285,689	219,970
					-	-			4,613,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	64,462	5,538
					-	-			64,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	64,462	5,538
					-	-			64,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703127010102 一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	64,462	5,538
					-	-			64,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	64,462	5,538
					-	-			64,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	70,000	64,462	5,538
					-	-			64,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	9,136,000	-	9,136,000	4,903,000	1,350,151	225,508
					-	-			4,677,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	354,195	-	354,195	354,195	70,839	-
					-	-			354,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	354,195	-	354,195	354,195	70,839	-
					-	-			354,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	354,195	-	354,195	354,195	70,839	-
					-	-			354,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903127090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	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4月30日

頁數：第5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		
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	426,795	-	426,795	426,795	70,839	-
					-	-		426,795		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,562,795	-	9,562,795	5,329,795	1,420,990	225,508
					-	-			5,104,287	
					-	-				
					-	-				

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4月30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	4,277,203	8,809	354,195	72,600
1015 法定編制人員待遇	2,270,542			
101505 職員待遇	2,270,542			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	1,378,049			
103005 考績獎金	684,930			
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
1040 加班值班費		8,809		
104005 超時加班費		8,809		
1045 退休退職給付			354,195	
104505 退休退職給付			354,195	
1050 退休離職儲金	232,200			
105010 公務人員提撥金	232,200			
1055 保險	230,462			
105505 健保保險補助	151,797			
105510 公保保險補助	64,935			
105515 勞保保險補助	13,730			
2000 業務費	144,635	178,383		
2006 水電費		10,913		
200605 水費		790		
200610 電費		10,123		
2009 通訊費		20,187		
200905 數據通訊費		1,245		
200910 一般通訊費		18,942		
2018 資訊服務費		4,800		
201820 軟體使用費		4,800		
2021 其他業務租金		5,100		
202105 其他業務租金		5,100		
2027 保險費		4,989		

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4月30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
202705 法定責任保險		4,737		
202715 對財產保險		252		
2033 臨時人員酬金	127,305			
203305 勞務服務費	127,305			
2051 物品		51,087		
205105 消耗品		51,087		
2054 一般事務費	15,830	59,040		
205415 一般事務費	15,830	59,040		
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		17,700		
206905 設施及機械設備養護費		17,700		
2072 國內旅費		1,767		
207205 國內旅費		1,767		
2093 特別費	1,500			
209305 特別費	1,500			
3000 設備及投資	64,462			
3035 雜項設備費	64,462			
303505 雜項設備費	64,462			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	4,490,300	187,192	354,195	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4月30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	4,712,807			
1015 法定編制人員待遇	2,270,542			
101505 職員待遇	2,270,542			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	1,378,049			
103005 考績獎金	684,930			
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			
1040 加班值班費	8,809			
104005 超時加班費	8,809			
1045 退休退職給付	354,195			
104505 退休退職給付	354,195			
1050 退休離職儲金	232,200			
105010 公務人員提撥金	232,200			
1055 保險	230,462			
105505 健保保險補助	151,797			
105510 公保保險補助	64,935			
105515 勞保保險補助	13,730			
2000 業務費	323,018			
2006 水電費	10,913			
200605 水費	790			
200610 電費	10,123			
2009 通訊費	20,187			
200905 數據通訊費	1,245			
200910 一般通訊費	18,942			
2018 資訊服務費	4,800			
201820 軟體使用費	4,800			
2021 其他業務租金	5,100			
202105 其他業務租金	5,100			
2027 保險費	4,989			

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4月30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			
202705 法定責任保險	4,737			
202715 對財產保險	252			
2033 臨時人員酬金	127,305			
203305 勞務服務費	127,305			
2051 物品	51,087			
205105 消耗品	51,087			
2054 一般事務費	74,870			
205415 一般事務費	74,870			
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	17,700			
206905 設施及機械設備養護費	17,700			
2072 國內旅費	1,767			
207205 國內旅費	1,767			
2093 特別費	1,500			
209305 特別費	1,500			
3000 設備及投資	64,462			
3035 雜項設備費	64,462			
303505 雜項設備費	64,462			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	5,104,287			

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4月30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	178,762	0	0	0	0	0	0	0	178,762
本年度	178,762	0	0	0	0	0	0	0	178,762
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	101,800	0	0	0	0	0	0	0	101,800
05010300 登記費	4,360	0	0	0	0	0	0	0	4,360
05030300 資料使用費	67,625	0	0	0	0	0	0	0	67,625
05030700 服務費	4,077	0	0	0	0	0	0	0	4,077

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4月30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	5,104,287	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	5,126,287	203,508
本年度	5,104,287	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	5,126,287	203,508
一、本年度經費	4,677,492	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	4,699,492	203,508
0137010101 人員維持費	4,277,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,277,203	31,797
0137010102 一般業務	148,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,635	55,365
0137010102* 一般業務	64,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,462	5,538
0137090100 戶政業務	187,192	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	209,192	110,808
二、統籌科目	426,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,795	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	354,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,195	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4月30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	2,427,758	負債	1,459,644
流動資產	881,644	流動負債	1,459,644
專戶存款	859,644	應付代收款	1,459,644
零用金	22,000	淨資產	968,114
固定資產	946,114	資產負債淨額	968,114
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	968,114
累計折舊－房屋建築及設備	-2,054,582		
機械及設備	1,519,658		
累計折舊－機械及設備	-1,185,376		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-135,150		
雜項設備	1,418,231		
累計折舊－雜項設備	-975,314		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	2,427,758	合 計	2,427,758
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4月30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	1,468,449	5,305,049
公庫撥入數	1,420,990	5,126,287
罰款及賠償收入	600	900
規費收入	46,859	177,862
支出	1,434,845	5,346,532
繳付公庫數	47,459	178,762
人事支出	1,285,262	4,712,807
業務支出	71,266	323,018
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,868
折舊、折耗及攤銷	30,858	124,077
收支餘絀	33,604	-41,483

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4月30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	-11,712	84,330
機械及設備	1,646,890	-1,242,566	0	127,232	57,190	334,282
交通及運輸設備	219,735	-129,871	0	0	-5,279	84,585
雜項設備	1,613,411	-1,194,044	64,462	259,642	218,730	442,917
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	64,462	386,874	258,929	946,114
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	64,462	386,874	258,929	946,114

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4月30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」64,462元=預算採購增加金額64,462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64,462元=本年度預算執行金額64,462元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額64,462元較設備及投資預算執行增加金額64,462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4月30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	178,762	5,126,287	5,305,049	收入
		5,126,287	5,126,287	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	177,862		177,862	規費收入
信託管理收入				
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	5,104,287	242,245	5,346,532	支出
		178,762	178,762	繳付公庫數
人事費	4,712,807		4,712,807	人事支出
業務費	323,018		323,018	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	64,462	-64,462		
		3,868	3,868	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		124,077	124,077	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,925,525	4,884,042	-41,483	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,126,287元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數178,762元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-64,462元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數3,868元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數124,077元=固定資產提列折舊數124,077元+無形資產攤銷數0元。			