

## 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5月31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	2,000	300	-	-800
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	300	-	-800
		01		04031270101 罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	300	-	-800
05				0503000000 規費收入	526,000	526,000	225,000	45,834	-	-1,304
	01			05031270100 行政規費收入	304,000	304,000	127,000	26,260	-	5,420
		01		05031270101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031270102 證照費	291,000	291,000	121,000	25,120	-	5,920
		03		05031270103 登記費	12,000	12,000	5,000	1,140	-	500
	03			05031270300 使用規費收入	222,000	222,000	98,000	19,574	-	-6,724
		03		05031270303 資料使用費	205,000	205,000	85,000	16,280	-	-1,095
		07		05031270307 服務費	17,000	17,000	13,000	3,294	-	-5,629
07				0703000000 財產收入	-	-	-	11,722	-	11,722
	05			07031270500 廢舊物資售價	-	-	-	11,722	-	11,722
		01		07031270501 廢舊物資售價	-	-	-	11,722	-	11,722
				經常門合計	532,000	532,000	227,000	57,856	-	9,618
				總計	532,000	532,000	227,000	57,856	-	9,618

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5月31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)	
01				3703127010000 一般行政	8,079,000	-	8,079,000	5,198,000	656,199	115,963
					-	-			5,082,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	8,079,000	-	8,079,000	5,198,000	656,199	115,963
					-	-			5,082,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	7,540,000	-	7,540,000	4,949,000	607,017	64,780
					-	-			4,884,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,540,000	-	7,540,000	4,949,000	607,017	64,780
					-	-			4,884,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703127010102 一般業務	539,000	-	539,000	249,000	49,182	51,183
					-	-			197,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	527,000	-	527,000	241,000	47,182	49,183
					-	-			191,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	2,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	957,000	-	957,000	400,000	70,927	141,881
					-	-			258,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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			3703127090100 戶政業務	957,000	-	957,000	400,000	70,927	141,881	
					-	-			258,119	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	20,000	9,402	1,789	
					-	-			18,211	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	911,000	-	911,000	380,000	61,525	140,092	
					-	-			239,908	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	9,036,000	-	9,036,000	5,598,000	727,126	257,844	
					-	-			5,340,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	5,538	
					-	-			64,462	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	5,538	
					-	-			64,462	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703127010102 一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	-	5,538	
					-	-			64,462	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	70,000	-	5,538
					-	-			64,462	-
					-	-			-	-
				經資門合計	9,136,000	-	9,136,000	5,668,000	727,126	263,382
					-	-			5,404,618	-
					-	-			-	-
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	425,034	-	425,034	425,034	70,839	-
					-	-			425,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	425,034	-	425,034	425,034	70,839	-
					-	-			425,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	425,034	-	425,034	425,034	70,839	-
					-	-			425,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月31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	497,634	-	497,634	497,634	70,839	-
					-	-		497,634		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,633,634	-	9,633,634	6,165,634	797,965	263,382
					-	-			5,902,252	
					-	-				
					-	-				

## 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5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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	4,884,220	18,211	425,034	72,600
1015 法定編制人員待遇	2,724,982			
101505 職員待遇	2,724,982			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	16,000			72,600
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		18,211		
104005 超時加班費		18,211		
1045 退休退職給付			425,034	
104505 退休退職給付			425,034	
1050 退休離職儲金	278,640			
105010 公務人員提撥金	278,640			
1055 保險	287,409			
105505 健保保險補助	193,011			
105510 公保保險補助	77,922			
105515 勞保保險補助	16,476			
2000 業務費	191,817	239,908		
2006 水電費		19,329		
200605 水費		1,171		
200610 電費		18,158		
2009 通訊費		24,746		
200905 數據通訊費		1,660		
200910 一般通訊費		23,086		
2018 資訊服務費		4,800		
201820 軟體使用費		4,800		
2021 其他業務租金		6,800		
202105 其他業務租金		6,800		

## 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5月31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
2027 保險費	1,178		4,989	
202705 法定責任保險	1,178		4,737	
202715 對財產保險			252	
2033 臨時人員酬金	157,642			
203305 勞務服務費	157,642			
2051 物品			54,799	
205105 消耗品			54,799	
2054 一般事務費	31,497		93,155	
205415 一般事務費	31,497		93,155	
2063 房屋建築養護費			4,725	
206305 房屋建築養護費			4,725	
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			20,985	
206905 設施及機械設備養護費			20,985	
2072 國內旅費			2,780	
207205 國內旅費			2,780	
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	5,146,499	258,119	425,034	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5月31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	5,400,065			
1015 法定編制人員待遇	2,724,982			
101505 職員待遇	2,724,982			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	88,600			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	18,211			
104005 超時加班費	18,211			
1045 退休退職給付	425,034			
104505 退休退職給付	425,034			
1050 退休離職儲金	278,640			
105010 公務人員提撥金	278,640			
1055 保險	287,409			
105505 健保保險補助	193,011			
105510 公保保險補助	77,922			
105515 勞保保險補助	16,476			
2000 業務費	431,725			
2006 水電費	19,329			
200605 水費	1,171			
200610 電費	18,158			
2009 通訊費	24,746			
200905 數據通訊費	1,660			
200910 一般通訊費	23,086			
2018 資訊服務費	4,800			
201820 軟體使用費	4,800			
2021 其他業務租金	6,800			
202105 其他業務租金	6,800			

## 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5月31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			
2027 保險費	6,167			
202705 法定責任保險	5,915			
202715 對財產保險	252			
2033 臨時人員酬金	157,642			
203305 勞務服務費	157,642			
2051 物品	54,799			
205105 消耗品	54,799			
2054 一般事務費	124,652			
205415 一般事務費	124,652			
2063 房屋建築養護費	4,725			
206305 房屋建築養護費	4,725			
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	20,985			
206905 設施及機械設備養護費	20,985			
2072 國內旅費	2,780			
207205 國內旅費	2,780			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	5,902,252			

## 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5月31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	236,618	0	0	0	0	0	0	0	236,618
本年度	236,618	0	0	0	0	0	0	0	236,618
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	126,920	0	0	0	0	0	0	0	126,920
05010300 登記費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030300 資料使用費	83,905	0	0	0	0	0	0	0	83,905
05030700 服務費	7,371	0	0	0	0	0	0	0	7,371
07050100 廢舊物資售價	11,722	0	0	0	0	0	0	0	11,722

## 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5月31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	5,902,252	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	5,924,252	241,382
本年度	5,902,252	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	5,924,252	241,382
一、本年度經費	5,404,618	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	5,426,618	241,382
0137010101 人員維持費	4,884,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,884,220	64,780
0137010102 一般業務	197,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,817	51,183
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	258,119	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	280,119	119,881
二、統籌科目	497,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,634	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	425,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,034	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5月31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	2,237,045	負債	1,300,373
流動資產	1,022,373	流動負債	1,300,373
專戶存款	1,000,373	應付代收款	1,300,373
零用金	22,000	淨資產	936,672
固定資產	914,672	資產負債淨額	936,672
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	936,672
累計折舊－房屋建築及設備	-2,057,510		
機械及設備	1,519,658		
累計折舊－機械及設備	-1,202,564		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-136,470		
雜項設備	1,418,231		
累計折舊－雜項設備	-985,320		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,237,045	合 計	2,237,045
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5月31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	855,821	6,160,870
公庫撥入數	797,965	5,924,252
罰款及賠償收入	300	1,200
規費收入	45,834	223,696
財產收益	11,722	11,722
支出	887,263	6,233,795
繳付公庫數	57,856	236,618
人事支出	687,258	5,400,065
業務支出	108,707	431,725
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	3,868
折舊、折耗及攤銷	31,442	155,519
收支餘絀	-31,442	-72,925

## 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5月31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	-14,640	81,402
機械及設備	1,646,890	-1,242,566	0	127,232	40,002	317,094
交通及運輸設備	219,735	-129,871	0	0	-6,599	83,265
雜項設備	1,613,411	-1,194,044	64,462	259,642	208,724	432,911
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	227,487	914,672
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	227,487	914,672

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5月31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5月31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	236,618	5,924,252	6,160,870	收入
		5,924,252	5,924,252	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	223,696		223,696	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,722		11,722	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	5,902,252	331,543	6,233,795	支出
		236,618	236,618	繳付公庫數
人事費	5,400,065		5,400,065	人事支出
業務費	431,725		431,725	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		155,519	155,519	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,665,634	5,592,709	-72,925	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,924,252元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數236,618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155,519元=固定資產提列折舊數155,519元+無形資產攤銷數0元。			