

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6月30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	3,000	-	-	-1,800
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	1,200	-	-1,800
		01		04031270101 罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	1,200	-	-1,800
05				0503000000 規費收入	526,000	526,000	267,000	46,328	-	3,024
	01			05031270100 行政規費收入	304,000	304,000	152,000	23,630	-	4,050
		01		05031270101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031270102 證照費	291,000	291,000	145,000	22,650	-	4,570
		03		05031270103 登記費	12,000	12,000	6,000	980	-	480
	03			05031270300 使用規費收入	222,000	222,000	115,000	22,698	-	-1,026
		03		05031270303 資料使用費	205,000	205,000	102,000	21,240	-	3,145
		07		05031270307 服務費	17,000	17,000	13,000	1,458	-	-4,171
07				0703000000 財產收入	-	-	-	1,464	-	13,186
	01			07031270100 財產孳息	-	-	-	66	-	66
		01		07031270101 利息收入	-	-	-	66	-	66
	05			07031270500 廢舊物資售價	-	-	-	1,398	-	13,120
		01		07031270501 廢舊物資售價	-	-	-	1,398	-	13,120
				經常門合計	532,000	532,000	270,000	47,792	-	14,410
				總計	532,000	532,000	270,000	47,792	-	14,410

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6月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703127010000 一般行政	8,079,000	-	8,079,000	5,879,000	643,050	153,913
					-	-			5,725,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	8,079,000	-	8,079,000	5,879,000	643,050	153,913
					-	-			5,725,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	7,540,000	-	7,540,000	5,589,000	594,087	110,693
					-	-			5,478,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,540,000	-	7,540,000	5,589,000	594,087	110,693
					-	-			5,478,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703127010102 一般業務	539,000	-	539,000	290,000	48,963	43,220
					-	-			246,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	527,000	-	527,000	282,000	48,963	41,220
					-	-			240,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	2,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	957,000	-	957,000	478,000	176,867	43,014
					-	-			434,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3703127090100 戶政業務	957,000	-	957,000	478,000	176,867	43,014
					-	-			434,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,000	-	46,000	23,000	3,931	858
					-	-			22,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	911,000	-	911,000	455,000	172,936	42,156
					-	-			412,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	9,036,000	-	9,036,000	6,357,000	819,917	196,927
					-	-			6,160,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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	調整待遇準備			應付數(3)	
				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	6,427,000	819,917	202,465
					-	-			6,224,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	497,292	-	497,292	497,292	72,258	-
					-	-			497,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	497,292	-	497,292	497,292	72,258	-
					-	-			497,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	497,292	-	497,292	497,292	72,258	-
					-	-			497,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	569,892	-	569,892	569,892	72,258	-
					-	-		569,892		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,705,892	-	9,705,892	6,996,892	892,175	202,465
					-	-			6,794,427	
					-	-				
					-	-				

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6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	5,478,307	22,142	497,292	72,600
1015 法定編制人員待遇	3,179,422			
101505 職員待遇	3,179,422			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	32,000			72,600
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費		22,142		
104005 超時加班費		22,142		
1045 退休退職給付			497,292	
104505 退休退職給付			497,292	
1050 退休離職儲金	325,080			
105010 公務人員提撥金	325,080			
1055 保險	331,426			
105505 健保保險補助	221,295			
105510 公保保險補助	90,909			
105515 勞保保險補助	19,222			
2000 業務費	240,780	412,844		
2006 水電費		28,825		
200605 水費		1,171		
200610 電費		27,654		
2009 通訊費		36,389		
200905 數據通訊費		2,488		
200910 一般通訊費		33,901		
2018 資訊服務費		4,800		
201820 軟體使用費		4,800		
2021 其他業務租金		8,500		
202105 其他業務租金		8,500		

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6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
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	187,728			
203305 勞務服務費	187,728			
2051 物品		171,907		
205105 消耗品		161,485		
205115 非消耗品		10,422		
2054 一般事務費	50,374	124,866		
205415 一般事務費	50,374	124,866		
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		21,785		
206905 設施及機械設備養護費		21,785		
2072 國內旅費		3,258		
207205 國內旅費		3,258		
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	5,789,549	434,986	497,292	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6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	6,070,341			
1015 法定編制人員待遇	3,179,422			
101505 職員待遇	3,179,422			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	104,600			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費	22,142			
104005 超時加班費	22,142			
1045 退休退職給付	497,292			
104505 退休退職給付	497,292			
1050 退休離職儲金	325,080			
105010 公務人員提撥金	325,080			
1055 保險	331,426			
105505 健保保險補助	221,295			
105510 公保保險補助	90,909			
105515 勞保保險補助	19,222			
2000 業務費	653,624			
2006 水電費	28,825			
200605 水費	1,171			
200610 電費	27,654			
2009 通訊費	36,389			
200905 數據通訊費	2,488			
200910 一般通訊費	33,901			
2018 資訊服務費	4,800			
201820 軟體使用費	4,800			
2021 其他業務租金	8,500			
202105 其他業務租金	8,500			

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6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			
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	187,728			
203305 勞務服務費	187,728			
2051 物品	171,907			
205105 消耗品	161,485			
205115 非消耗品	10,422			
2054 一般事務費	175,240			
205415 一般事務費	175,240			
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	21,785			
206905 設施及機械設備養護費	21,785			
2072 國內旅費	3,258			
207205 國內旅費	3,258			
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	6,794,427			

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6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	284,410	0	0	0	0	0	0	0	284,410
本年度	284,410	0	0	0	0	0	0	0	284,410
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	149,570	0	0	0	0	0	0	0	149,570
05010300 登記費	6,480	0	0	0	0	0	0	0	6,480
05030300 資料使用費	105,145	0	0	0	0	0	0	0	105,145
05030700 服務費	8,829	0	0	0	0	0	0	0	8,829
07010100 利息收入	66	0	0	0	0	0	0	0	66
07050100 廢舊物資售價	13,120	0	0	0	0	0	0	0	13,120

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6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	6,794,427	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	6,816,427	180,465
本年度	6,794,427	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	6,816,427	180,465
一、本年度經費	6,224,535	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	6,246,535	180,465
0137010101 人員維持費	5,478,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,478,307	110,693
0137010102 一般業務	246,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,780	43,220
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	434,986	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	456,986	21,014
二、統籌科目	569,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,892	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	497,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,292	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6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	1,811,101	負債	905,878
流動資產	627,878	流動負債	905,878
專戶存款	605,878	應付代收款	905,878
零用金	22,000	淨資產	905,223
固定資產	883,223	資產負債淨額	905,223
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	905,223
累計折舊－房屋建築及設備	-2,060,438		
機械及設備	1,519,658		
累計折舊－機械及設備	-1,219,760		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-137,790		
雜項設備	1,418,231		
累計折舊－雜項設備	-995,325		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,811,101	合 計	1,811,101
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6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	939,967	7,100,837
公庫撥入數	892,175	6,816,427
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	46,328	270,024
財產收益	1,464	13,186
支出	971,416	7,205,211
繳付公庫數	47,792	284,410
人事支出	670,276	6,070,341
業務支出	221,899	653,624
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,868
折舊、折耗及攤銷	31,449	186,968
收支餘絀	-31,449	-104,374

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6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	-17,568	78,474
機械及設備	1,646,890	-1,242,566	0	127,232	22,806	299,898
交通及運輸設備	219,735	-129,871	0	0	-7,919	81,945
雜項設備	1,613,411	-1,194,044	64,462	259,642	198,719	422,906
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	196,038	883,223
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	196,038	883,223

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6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6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	284,410	6,816,427	7,100,837	收入
		6,816,427	6,816,427	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	270,024		270,024	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,186		13,186	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	6,794,427	410,784	7,205,211	支出
		284,410	284,410	繳付公庫數
人事費	6,070,341		6,070,341	人事支出
業務費	653,624		653,624	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
		186,968	186,968	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,510,017	6,405,643	-104,374	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,816,427元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數284,410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186,968元=固定資產提列折舊數186,968元+無形資產攤銷數0元。			