

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8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	4,000	1,700	-	-1,100
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	1,700	-	-1,100
		01		04031270101 罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	1,700	-	-1,100
05				0503000000 規費收入	526,000	526,000	354,000	49,181	-	13,207
	01			05031270100 行政規費收入	304,000	304,000	203,000	26,350	-	8,620
		01		05031270101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031270102 證照費	291,000	291,000	194,000	24,790	-	8,240
		03		05031270103 登記費	12,000	12,000	8,000	1,560	-	1,380
	03			05031270300 使用規費收入	222,000	222,000	151,000	22,831	-	4,587
		03		05031270303 資料使用費	205,000	205,000	137,000	21,940	-	7,895
		07		05031270307 服務費	17,000	17,000	14,000	891	-	-3,308
07				0703000000 財產收入	-	-	-	-	-	13,186
	01			07031270100 財產孳息	-	-	-	-	-	66
		01		07031270101 利息收入	-	-	-	66	-	66
	05			07031270500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,120
		01		07031270501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,120
				經常門合計	532,000	532,000	358,000	50,881	-	25,293
				總計	532,000	532,000	358,000	50,881	-	25,293

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8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			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	7,245,000	594,733	309,087
					-	-			6,935,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	8,079,000	-	8,079,000	7,245,000	594,733	309,087
					-	-			6,935,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	7,540,000	-	7,540,000	6,869,000	538,179	274,383
					-	-			6,594,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,540,000	-	7,540,000	6,869,000	538,179	274,383
					-	-			6,594,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703127010102 一般業務	539,000	-	539,000	376,000	56,554	34,704
					-	-			341,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	527,000	-	527,000	364,000	54,554	30,704
					-	-			333,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	2,000	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	957,000	-	957,000	638,000	143,412	27,012
					-	-			610,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3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				3703127090100 戶政業務	957,000	-		957,000	638,000	143,412
					-	-			610,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,000	-	46,000	31,000	8,856	2
					-	-			30,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	911,000	-	911,000	607,000	134,556	27,010
					-	-			579,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	9,036,000	-	9,036,000	7,883,000	738,145	336,099
					-	-			7,546,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	30,000	5,538
					-	-			94,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	30,000	5,538
					-	-			94,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703127010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	30,000	5,538
					-	-			94,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	30,000	5,538
					-	-			94,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	100,000	30,000	5,538
					-	-			94,462	-
					-	-			-	-
				經資門合計	9,136,000	-	9,136,000	7,983,000	768,145	341,637
					-	-			7,641,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	641,808	-	641,808	641,808	72,258	-
					-	-			641,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	641,808	-	641,808	641,808	72,258	-
					-	-			641,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	641,808	-	641,808	641,808	72,258	-
					-	-			641,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月31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	714,408	-	714,408	714,408	72,258	-
					-	-		714,408		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,850,408	-	9,850,408	8,697,408	840,403	341,637
					-	-			8,355,771	
					-	-				-
					-	-				-

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8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	6,594,617	30,998	641,808	72,600
1015 法定編制人員待遇	4,036,904			
101505 職員待遇	4,036,904			
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
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	48,000			72,600
103520 子女教育補助				72,600
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費		30,998		
104005 超時加班費		30,998		
1045 退休退職給付			641,808	
104505 退休退職給付			641,808	
1050 退休離職儲金	417,960			
105010 公務人員提撥金	417,960			
1055 保險	414,994			
105505 健保保險補助	274,739			
105510 公保保險補助	115,541			
105515 勞保保險補助	24,714			
2000 業務費	333,296	579,990		
2006 水電費		55,455		
200605 水費		1,539		
200610 電費		53,916		
2009 通訊費		43,992		
200905 數據通訊費		3,316		
200910 一般通訊費		40,676		
2018 資訊服務費		4,800		
201820 軟體使用費		4,800		
2021 其他業務租金		11,900		
202105 其他業務租金		11,900		

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8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
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
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	247,929			
203305 勞務服務費	247,929			
2051 物品		180,057		
205105 消耗品		169,635		
205115 非消耗品		10,422		
2054 一般事務費	78,043	214,577		
205415 一般事務費	78,043	214,577		
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		49,668		
206905 設施及機械設備養護費		49,668		
2072 國內旅費		7,027		
207205 國內旅費		7,027		
2093 特別費	5,696			
209305 特別費	5,696			
3000 設備及投資	94,462			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
303010 軟體購置費	30,000			
3035 雜項設備費	64,462			
303505 雜項設備費	64,462			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	7,030,375	610,988	641,808	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8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	7,340,023			
1015 法定編制人員待遇	4,036,904			
101505 職員待遇	4,036,904			
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
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	120,600			
103520 子女教育補助	72,600			
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	30,998			
104005 超時加班費	30,998			
1045 退休退職給付	641,808			
104505 退休退職給付	641,808			
1050 退休離職儲金	417,960			
105010 公務人員提撥金	417,960			
1055 保險	414,994			
105505 健保保險補助	274,739			
105510 公保保險補助	115,541			
105515 勞保保險補助	24,714			
2000 業務費	913,286			
2006 水電費	55,455			
200605 水費	1,539			
200610 電費	53,916			
2009 通訊費	43,992			
200905 數據通訊費	3,316			
200910 一般通訊費	40,676			
2018 資訊服務費	4,800			
201820 軟體使用費	4,800			
2021 其他業務租金	11,900			
202105 其他業務租金	11,900			

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8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			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
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	247,929			
203305 勞務服務費	247,929			
2051 物品	180,057			
205105 消耗品	169,635			
205115 非消耗品	10,422			
2054 一般事務費	292,620			
205415 一般事務費	292,620			
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	49,668			
206905 設施及機械設備養護費	49,668			
2072 國內旅費	7,027			
207205 國內旅費	7,027			
2093 特別費	5,696			
209305 特別費	5,696			
3000 設備及投資	94,462			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
303010 軟體購置費	30,000			
3035 雜項設備費	64,462			
303505 雜項設備費	64,462			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	8,355,771			

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8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	383,293	0	0	0	0	0	0	0	383,293
本年度	383,293	0	0	0	0	0	0	0	383,293
04010100 罰金罰鍰	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
05010200 證照費	202,240	0	0	0	0	0	0	0	202,240
05010300 登記費	9,380	0	0	0	0	0	0	0	9,380
05030300 資料使用費	144,895	0	0	0	0	0	0	0	144,895
05030700 服務費	10,692	0	0	0	0	0	0	0	10,692
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8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	8,355,771	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	8,377,771	319,637
本年度	8,355,771	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	8,377,771	319,637
一、本年度經費	7,641,363	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	7,663,363	319,637
0137010101 人員維持費	6,594,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,594,617	274,383
0137010102 一般業務	341,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,296	34,704
0137010102* 一般業務	94,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,462	5,538
0137090100 戶政業務	610,988	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	632,988	5,012
二、統籌科目	714,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,408	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	641,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,808	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8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	2,004,749	負債	1,132,263
流動資產	854,263	流動負債	1,132,263
專戶存款	832,263	應付代收款	1,132,263
零用金	22,000	淨資產	872,486
固定資產	820,486	資產負債淨額	872,486
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	872,486
累計折舊－房屋建築及設備	-2,066,294		
機械及設備	1,519,658		
累計折舊－機械及設備	-1,254,145		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-140,430		
雜項設備	1,418,231		
累計折舊－雜項設備	-1,015,181		
無形資產	30,000		
電腦軟體	30,000		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,004,749	合 計	2,004,749
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8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	891,284	8,761,064
公庫撥入數	840,403	8,377,771
罰款及賠償收入	1,700	2,900
規費收入	49,181	367,207
財產收益	0	13,186
支出	892,579	8,898,175
繳付公庫數	50,881	383,293
人事支出	619,293	7,340,023
業務支出	189,110	913,286
獎補助支出	2,000	8,000
財產損失	0	3,868
折舊、折耗及攤銷	31,295	249,705
收支餘絀	-1,295	-137,111

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8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	-23,424	72,618
機械及設備	1,646,890	-1,242,566	0	127,232	-11,579	265,513
交通及運輸設備	219,735	-129,871	0	0	-10,559	79,305
雜項設備	1,613,411	-1,194,044	64,462	259,642	178,863	403,050
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	133,301	820,486
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	30,000	0	0	30,000
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	30,000	0	0	30,000
合 計	5,618,948	-4,609,351	94,462	386,874	133,301	850,486

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8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」94,462元=預算採購增加金額94,462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94,462元=本年度預算執行金額94,462元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額94,462元較設備及投資預算執行增加金額94,462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8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	383,293	8,377,771	8,761,064	收入
		8,377,771	8,377,771	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,900		2,900	罰款及賠償收入
規費收入	367,207		367,207	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	8,355,771	542,404	8,898,175	支出
		383,293	383,293	繳付公庫數
人事費	7,340,023		7,340,023	人事支出
業務費	913,286		913,286	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	94,462	-94,462		
		3,868	3,868	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		249,705	249,705	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,972,478	7,835,367	-137,111	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,377,771元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數383,293元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-94,462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249,705元=固定資產提列折舊數249,705元+無形資產攤銷數0元。			