

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	300	-	-1,500
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	300	-	-1,500
		01		04031270101 罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	300	-	-1,500
05				0503000000 規費收入	526,000	526,000	526,000	49,451	-	34,408
	01			05031270100 行政規費收入	304,000	304,000	304,000	24,350	-	14,960
		01		05031270101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031270102 證照費	291,000	291,000	291,000	23,030	-	13,600
		03		05031270103 登記費	12,000	12,000	12,000	1,320	-	1,360
	03			05031270300 使用規費收入	222,000	222,000	222,000	25,101	-	19,448
		03		05031270303 資料使用費	205,000	205,000	205,000	24,210	-	22,840
		07		05031270307 服務費	17,000	17,000	17,000	891	-	-3,392
07				0703000000 財產收入	-	-	-	148	-	13,334
	01			07031270100 財產孳息	-	-	-	148	-	214
		01		07031270101 利息收入	-	-	-	148	-	214
	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	532,000	49,899	-	46,242
				總計	532,000	532,000	532,000	49,899	-	46,242

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)			
01				3703127010000 一般行政	8,079,000	-	9,205,000	9,205,000	368,666	37,862
					-	-			9,167,138	-
					-	1,126,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	8,079,000	-	9,205,000	9,205,000	368,666	37,862
					-	-			9,167,138	-
					-	1,126,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	7,540,000	-	8,666,000	8,666,000	299,389	25,750
					-	-			8,640,250	-
					-	1,126,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,540,000	-	8,666,000	8,666,000	299,389	25,750
					-	-			8,640,250	-
					-	1,126,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3703127010102 一般業務	539,000	-	539,000	539,000	69,277	12,112
					-	-			526,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	527,000	-	527,000	527,000	69,277	8,112
					-	-			518,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	957,000	-	957,000	957,000	133,655	15,466
					-	-			941,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
	01			3703127090100 戶政業務	957,000	-	957,000	957,000	133,655	
					-	-			941,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	46,000	7,137	-
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	911,000	-	911,000	911,000	126,518	15,466
					-	-			895,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	9,036,000	-	10,162,000	10,162,000	502,321	53,328
					-	-			10,108,672	-
					-	1,126,000			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	5,538
					-	-			94,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	5,538
					-	-			94,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703127010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	5,538
					-	-			94,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	5,538
					-	-		94,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	9,136,000	-	10,262,000	10,262,000	502,321	58,866
					-	-		10,203,134	-	-
					-	1,126,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	858,582	-	858,582	858,582	-	-
					-	-		858,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	858,582	-	858,582	858,582	-	-
					-	-		858,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	858,582	-	858,582	858,582	-	-
					-	-		858,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903127090000 公務人員各項補助及慰問金	109,900	-	109,900	109,900	-	-
					-	-		109,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903127090200 公務人員各項補助	109,900	-	109,900	109,900	-	-
					-	-		109,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	109,900	-	109,900	109,900	-	-
					-	-		109,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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	調整待遇準備	應付數(3)									
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
				統籌科目合計	968,482	-	968,482	968,482	-	-	
					-	-		968,482	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	10,104,482	-	11,230,482	11,230,482	502,321	58,866	
					-	-		11,171,616	-	-	
					-	1,126,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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	8,640,250	46,000	858,582	109,900
1015 法定編制人員待遇	5,375,890			
101505 職員待遇	5,375,890			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
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	125,600			109,900
103520 子女教育補助				109,900
103525 休假補助	125,600			
1040 加班值班費	264,064	46,000		
104005 超時加班費		46,000		
104010 不休假加班費	264,064			
1045 退休退職給付			858,582	
104505 退休退職給付			858,582	
1050 退休離職儲金	550,891			
105010 公務人員提撥金	550,891			
1055 保險	547,476			
105505 健保保險補助	361,005			
105510 公保保險補助	153,519			
105515 勞保保險補助	32,952			
2000 業務費	518,888	895,534		
2006 水電費		92,281		
200605 水費		2,288		
200610 電費		89,993		
2009 通訊費		70,399		
200905 數據通訊費		4,972		
200910 一般通訊費		65,427		
2018 資訊服務費		15,195		
201820 軟體使用費		15,195		
2021 其他業務租金		20,400		

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12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
202105 其他業務租金		20,400		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	1,178	5,233		
202705 法定責任保險	1,178	4,737		
202710 對業務活動保險		244		
202715 對財產保險		252		
2033 臨時人員酬金	399,110			
203305 勞務服務費	399,110			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
203615 講座鐘點費		3,000		
2051 物品		247,216		
205105 消耗品		220,994		
205115 非消耗品		26,222		
2054 一般事務費	87,297	326,694		
205415 一般事務費	87,297	326,694		
2063 房屋建築養護費		23,525		
206305 房屋建築養護費		23,525		
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		67,088		
206905 設施及機械設備養護費		67,088		
2072 國內旅費		21,703		
207205 國內旅費		21,703		
2093 特別費	30,853			
209305 特別費	30,853			
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			

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12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			
	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
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	9,261,600	941,534	858,582	109,900

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12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			
1000 人事費	9,654,732			
1015 法定編制人員待遇	5,375,890			
101505 職員待遇	5,375,890			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
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	235,500			
103520 子女教育補助	109,900			
103525 休假補助	125,600			
1040 加班值班費	310,064			
104005 超時加班費	46,000			
104010 不休假加班費	264,064			
1045 退休退職給付	858,582			
104505 退休退職給付	858,582			
1050 退休離職儲金	550,891			
105010 公務人員提撥金	550,891			
1055 保險	547,476			
105505 健保保險補助	361,005			
105510 公保保險補助	153,519			
105515 勞保保險補助	32,952			
2000 業務費	1,414,422			
2006 水電費	92,281			
200605 水費	2,288			
200610 電費	89,993			
2009 通訊費	70,399			
200905 數據通訊費	4,972			
200910 一般通訊費	65,427			
2018 資訊服務費	15,195			
201820 軟體使用費	15,195			
2021 其他業務租金	20,400			

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12月31日

頁數：第10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			
202105 其他業務租金	20,400			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	6,411			
202705 法定責任保險	5,915			
202710 對業務活動保險	244			
202715 對財產保險	252			
2033 臨時人員酬金	399,110			
203305 勞務服務費	399,110			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
203615 講座鐘點費	3,000			
2051 物品	247,216			
205105 消耗品	220,994			
205115 非消耗品	26,222			
2054 一般事務費	413,991			
205415 一般事務費	413,991			
2063 房屋建築養護費	23,525			
206305 房屋建築養護費	23,525			
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	67,088			
206905 設施及機械設備養護費	67,088			
2072 國內旅費	21,703			
207205 國內旅費	21,703			
2093 特別費	30,853			
209305 特別費	30,853			
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			

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12月31日

頁數：第11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			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	11,171,616			

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12月31日

頁數：第12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	578,242	0	0	0	0	0	0	0	578,242
本年度	578,242	0	0	0	0	0	0	0	578,242
04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	304,600	0	0	0	0	0	0	0	304,600
05010300 登記費	13,360	0	0	0	0	0	0	0	13,360
05030300 資料使用費	227,840	0	0	0	0	0	0	0	227,840
05030700 服務費	13,608	0	0	0	0	0	0	0	13,608
07010100 利息收入	214	0	0	0	0	0	0	0	214
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12月31日

頁數：第13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	11,171,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,171,616	58,866
本年度	11,171,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,171,616	58,866
一、本年度經費	10,203,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,203,134	58,866
0137010101 人員維持費	8,640,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640,250	25,750
0137010102 一般業務	526,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,888	12,112
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	941,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,534	15,466
二、統籌科目	968,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,482	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	858,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,582	0
0989090200 公務人員各項補助	109,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,900	0

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	821,072	負債	97,148
流動資產	97,148	流動負債	97,148
專戶存款	97,148	應付代收款	97,148
零用金	0	淨資產	723,924
固定資產	695,904	資產負債淨額	723,924
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	723,924
累計折舊－房屋建築及設備	-2,078,006		
機械及設備	1,519,658		
累計折舊－機械及設備	-1,322,333		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-145,710		
雜項設備	1,418,231		
累計折舊－雜項設備	-1,054,583		
無形資產	28,020		
電腦軟體	28,020		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	821,072	合 計	821,072
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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	530,220	11,749,858
公庫撥入數	480,321	11,171,616
罰款及賠償收入	300	4,500
規費收入	49,451	560,408
財產收益	148	13,334
支出	583,428	12,035,531
繳付公庫數	49,899	578,242
人事支出	306,526	9,654,732
業務支出	195,795	1,414,422
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	3,868
折舊、折耗及攤銷	31,208	376,267
收支餘絀	-53,208	-285,673

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12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)		
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	-35,136	60,906
機械及設備	1,646,890	-1,242,566	0	127,232	-79,767	197,325
交通及運輸設備	219,735	-129,871	0	0	-15,839	74,025
雜項設備	1,613,411	-1,194,044	64,462	259,642	139,461	363,648
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	8,719	695,904
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	1,980	0	28,020
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	1,980	0	28,020
合 計	5,618,948	-4,609,351	94,462	388,854	8,719	723,924

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12月31日

頁數：第19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12月31日

頁數：第20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	578,242	11,171,616	11,749,858	收入
		11,171,616	11,171,616	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,500		4,500	罰款及賠償收入
規費收入	560,408		560,408	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,334		13,334	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	11,171,616	863,915	12,035,531	支出
		578,242	578,242	繳付公庫數
人事費	9,654,732		9,654,732	人事支出
業務費	1,414,422		1,414,422	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
		376,267	376,267	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,593,374	10,307,701	-285,673	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,171,616元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數578,242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376,267元=固定資產提列折舊數374,287元+無形資產攤銷數1,980元。			