

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	3,000	3,000	1,000	300	-	-700
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	1,000	300	-	-700
		01		04031270101 罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	300	-	-700
05				0503000000 規費收入	514,000	514,000	35,000	35,605	-	605
	01			05031270100 行政規費收入	303,000	303,000	22,000	20,540	-	-1,460
		01		05031270101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031270102 證照費	290,000	290,000	20,000	20,020	-	20
		03		05031270103 登記費	12,000	12,000	1,000	520	-	-480
	03			05031270300 使用規費收入	211,000	211,000	13,000	15,065	-	2,065
		03		05031270303 資料使用費	196,000	196,000	12,000	14,660	-	2,660
		07		05031270307 服務費	15,000	15,000	1,000	405	-	-595
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031270100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031270101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	518,000	518,000	36,000	35,905	-	-95
				總計	518,000	518,000	36,000	35,905	-	-95

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703127010000 一般行政	9,038,000	-	9,038,000	2,185,000	1,921,261	263,739
					-	-			1,921,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	9,038,000	-	9,038,000	2,185,000	1,921,261	263,739
					-	-			1,921,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	8,468,000	-	8,468,000	2,100,000	1,877,997	222,003
					-	-			1,877,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,468,000	-	8,468,000	2,100,000	1,877,997	222,003
					-	-			1,877,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703127010102 一般業務	570,000	-	570,000	85,000	43,264	41,736
					-	-			43,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	564,000	-	564,000	83,000	41,264	41,736
					-	-			41,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	959,000	-	959,000	70,000	17,839	52,161
					-	-			17,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	959,000	-	959,000	70,000	17,839	52,161	
					-	-			17,839	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	913,000	-	913,000	66,000	17,839	48,161	
					-	-			17,839	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	9,997,000	-	9,997,000	2,255,000	1,939,100	315,900	
					-	-			1,939,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703127010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	10,097,000	-	10,097,000	2,255,000	1,939,100	315,900
					-	-		1,939,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	139,650	-	139,650	139,650	139,650	-
					-	-		139,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	139,650	-	139,650	139,650	139,650	-
					-	-		139,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	139,650	-	139,650	139,650	139,650	-
					-	-		139,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	139,650	-	139,650	139,650	139,650	-
					-	-		139,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	10,236,650	-	10,236,650	2,394,650	2,078,750	315,900
					-	-		2,078,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	合計
1000 人事費	1,877,997		139,650	2,017,647
1015 法定編制人員待遇	901,040			901,040
101505 職員待遇	901,040			901,040
1025 技工及工友待遇	66,380			66,380
102505 技工及工友待遇	66,380			66,380
1030 獎金	725,565			725,565
103015 年終工作獎金	725,565			725,565
1045 退休退職給付			139,650	139,650
104505 退休退職給付			139,650	139,650
1050 退休離職儲金	97,980			97,980
105010 公務人員提撥金	97,980			97,980
1055 保險	87,032			87,032
105505 健保保險補助	55,734			55,734
105510 公保保險補助	25,574			25,574
105515 勞保保險補助	5,724			5,724
2000 業務費	41,264	17,839		59,103
2006 水電費		368		368
200605 水費		368		368
2009 通訊費		414		414
200905 數據通訊費		414		414
2027 保險費		9,929		9,929
202705 法定責任保險		9,677		9,677
202715 對財產保險		252		252
2033 臨時人員酬金	37,875			37,875
203305 勞務服務費	37,875			37,875
2051 物品		378		378
205105 消耗品		378		378
2054 一般事務費	3,389			3,389
205415 一般事務費	3,389			3,389
2069 設施及機械設備養護費		6,750		6,750
206905 設施及機械設備養護費		6,750		6,750
4000 獎補助費	2,000			2,000

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	合計
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	1,921,261	17,839	139,650	2,078,750

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	35,905	0	0	0	0	0	0	0	0	35,905
本年度	35,905	0	0	0	0	0	0	0	0	35,905
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	20,020	0	0	0	0	0	0	0	0	20,020
05010300 登記費	520	0	0	0	0	0	0	0	0	520
05030300 資料使用費	14,660	0	0	0	0	0	0	0	0	14,660
05030700 服務費	405	0	0	0	0	0	0	0	0	405

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	2,078,750	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	2,100,750	293,900
本年度	2,078,750	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	2,100,750	293,900
一、本年度經費	1,939,100	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	1,961,100	293,900
0137010101 人員維持費	1,877,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,877,997	222,003
0137010102 一般業務	43,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,264	41,736
0137090100 戶政業務	17,839	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	39,839	30,161
二、統籌科目	139,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,650	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	139,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,650	0



臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,837,040	負債	1,120,691
流動資產	842,691	流動負債	1,120,691
專戶存款	820,691	應付代收款	1,120,691
零用金	22,000	淨資產	716,349
固定資產	666,824	資產負債淨額	716,349
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	716,349
累計折舊－房屋建築及設備	-2,080,934		
機械及設備	1,519,658		
累計折舊－機械及設備	-1,337,313		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-147,030		
雜項設備	1,418,231		
累計折舊－雜項設備	-1,064,435		
無形資產	27,525		
電腦軟體	27,525		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,837,040	合 計	1,837,040
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,136,655	2,136,655
公庫撥入數	2,100,750	2,100,750
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	35,605	35,605
支出	2,144,230	2,144,230
繳付公庫數	35,905	35,905
人事支出	2,017,647	2,017,647
業務支出	59,103	59,103
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	29,575	29,575
收支餘絀	-7,575	-7,575

## 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	-2,078,006	0	0	-2,928	57,978
機械及設備	1,519,658	-1,322,333	0	0	-14,980	182,345
交通及運輸設備	219,735	-145,710	0	0	-1,320	72,705
雜項設備	1,418,231	-1,054,583	0	0	-9,852	353,796
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,296,536	-4,600,632	0	0	-29,080	666,824
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	28,020	0	0	495	0	27,525
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	28,020	0	0	495	0	27,525
合 計	5,324,556	-4,600,632	0	495	-29,080	694,349

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	35,905	2,100,750	2,136,655	收入
		2,100,750	2,100,750	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	35,605		35,605	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	2,078,750	65,480	2,144,230	支出
		35,905	35,905	繳付公庫數
人事費	2,017,647		2,017,647	人事支出
業務費	59,103		59,103	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		29,575	29,575	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,042,845	2,035,270	-7,575	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,100,750元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數35,905元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數29,575元=固定資產提列折舊數29,080元+無形資產攤銷數495元。			