

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3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	900	-	500
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	1,000	900	-	500
		01		04031270101 罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	900	-	500
05				0503000000 規費收入	514,000	514,000	119,000	82,403	-	48,094
	01			05031270100 行政規費收入	303,000	303,000	72,000	45,780	-	19,380
		01		05031270101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031270102 證照費	290,000	290,000	68,000	44,280	-	20,100
		03		05031270103 登記費	12,000	12,000	3,000	1,500	-	280
	03			05031270300 使用規費收入	211,000	211,000	47,000	36,623	-	28,714
		03		05031270303 資料使用費	196,000	196,000	46,000	35,362	-	27,157
		07		05031270307 服務費	15,000	15,000	1,000	1,261	-	1,557
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	120,000	83,303	-	48,594
				總計	518,000	518,000	120,000	83,303	-	48,594

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3月31日

頁數：第2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)
01				3703127010000 一般行政	9,038,000	-	9,038,000	4,375,000	1,310,933	463,384
					-	-			3,911,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	9,038,000	-	9,038,000	4,375,000	1,310,933	463,384
					-	-			3,911,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	8,468,000	-	8,468,000	4,200,000	1,267,443	411,705
					-	-			3,788,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,468,000	-	8,468,000	4,200,000	1,267,443	411,705
					-	-			3,788,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703127010102 一般業務	570,000	-	570,000	175,000	43,490	51,679
					-	-			123,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	564,000	-	564,000	173,000	43,490	51,679
					-	-			121,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	959,000	-	959,000	232,000	48,998	131,901
					-	-			100,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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)
	01			3703127090100 戶政業務	959,000	-	959,000	232,000	48,998	131,901
					-	-			100,099	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	12,000	8,333	3,667
					-	-			8,333	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	913,000	-	913,000	220,000	40,665	128,234
					-	-			91,766	-
					-	-			-	-
				經常門合計	9,997,000	-	9,997,000	4,607,000	1,359,931	595,285
					-	-			4,011,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	55,000	53,133	1,867
					-	-			53,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	55,000	53,133	1,867
					-	-			53,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703127010102 一般業務*	100,000	-	100,000	55,000	53,133	1,867
					-	-			53,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	55,000	53,133	1,867
					-	-			53,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	55,000	53,133	1,867
					-	-			53,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	10,097,000	-	10,097,000	4,662,000	1,413,064	597,152
					-	-			4,064,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	279,300	-	279,300	279,300	69,825	-
					-	-			279,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	279,300	-	279,300	279,300	69,825	-
					-	-			279,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	279,300	-	279,300	279,300	69,825	-
					-	-			279,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903127090000 公務人員各項補助及慰問金	50,900	-	50,900	50,900	-	-
					-	-			50,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903127090200 公務人員各項補助	50,900	-	50,900	50,900	-	-
					-	-			50,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,900	-	50,900	50,900	-	-
					-	-			50,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	330,200	-	330,200	330,200	69,825	-
					-	-		330,200		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	10,427,200	-	10,427,200	4,992,200	1,482,889	597,152
					-	-			4,395,048	
					-	-				-
					-	-				-

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3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	3,788,295	8,333	279,300	50,900
1015 法定編制人員待遇	1,824,960			
101505 職員待遇	1,824,960			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	1,440,780			
103005 考績獎金	715,215			
103015 年終工作獎金	725,565			
1035 其他給與				50,900
103520 子女教育補助				50,900
1040 加班值班費		8,333		
104005 超時加班費		8,333		
1045 退休退職給付			279,300	
104505 退休退職給付			279,300	
1050 退休離職儲金	200,420			
105010 公務人員提撥金	200,420			
1055 保險	189,375			
105505 健保保險補助	125,615			
105510 公保保險補助	52,312			
105515 勞保保險補助	11,448			
2000 業務費	121,321	91,766		
2006 水電費		10,610		
200605 水費		708		
200610 電費		9,902		
2009 通訊費		15,426		
200905 數據通訊費		1,242		
200910 一般通訊費		14,184		
2021 其他業務租金		3,400		
202105 其他業務租金		3,400		
2027 保險費		9,929		
202705 法定責任保險		9,677		
202715 對財產保險		252		

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3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
2033 臨時人員酬金	103,129			
203305 勞務服務費	103,129			
2051 物品		11,724		
205105 消耗品		8,434		
205115 非消耗品		3,290		
2054 一般事務費	18,192	23,700		
205415 一般事務費	18,192	23,700		
2069 設施及機械設備養護費		13,450		
206905 設施及機械設備養護費		13,450		
2072 國內旅費		3,527		
207205 國內旅費		3,527		
3000 設備及投資	53,133			
3020 機械設備費	25,133			
302005 機械設備費	25,133			
3035 雜項設備費	28,000			
303505 雜項設備費	28,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	3,964,749	100,099	279,300	50,900

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3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	4,126,828			
1015 法定編制人員待遇	1,824,960			
101505 職員待遇	1,824,960			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	1,440,780			
103005 考績獎金	715,215			
103015 年終工作獎金	725,565			
1035 其他給與	50,900			
103520 子女教育補助	50,900			
1040 加班值班費	8,333			
104005 超時加班費	8,333			
1045 退休退職給付	279,300			
104505 退休退職給付	279,300			
1050 退休離職儲金	200,420			
105010 公務人員提撥金	200,420			
1055 保險	189,375			
105505 健保保險補助	125,615			
105510 公保保險補助	52,312			
105515 勞保保險補助	11,448			
2000 業務費	213,087			
2006 水電費	10,610			
200605 水費	708			
200610 電費	9,902			
2009 通訊費	15,426			
200905 數據通訊費	1,242			
200910 一般通訊費	14,184			
2021 其他業務租金	3,400			
202105 其他業務租金	3,400			
2027 保險費	9,929			
202705 法定責任保險	9,677			
202715 對財產保險	252			

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3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			
2033 臨時人員酬金	103,129			
203305 勞務服務費	103,129			
2051 物品	11,724			
205105 消耗品	8,434			
205115 非消耗品	3,290			
2054 一般事務費	41,892			
205415 一般事務費	41,892			
2069 設施及機械設備養護費	13,450			
206905 設施及機械設備養護費	13,450			
2072 國內旅費	3,527			
207205 國內旅費	3,527			
3000 設備及投資	53,133			
3020 機械設備費	25,133			
302005 機械設備費	25,133			
3035 雜項設備費	28,000			
303505 雜項設備費	28,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	4,395,048			

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3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	168,594	0	0	0	0	0	0	0	168,594
本年度	168,594	0	0	0	0	0	0	0	168,594
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	88,100	0	0	0	0	0	0	0	88,100
05010300 登記費	3,280	0	0	0	0	0	0	0	3,280
05030300 資料使用費	73,157	0	0	0	0	0	0	0	73,157
05030700 服務費	2,557	0	0	0	0	0	0	0	2,557

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3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	4,395,048	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	4,417,048	575,152
本年度	4,395,048	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	4,417,048	575,152
一、本年度經費	4,064,848	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	4,086,848	575,152
0137010101 人員維持費	3,788,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,788,295	411,705
0137010102 一般業務	123,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,321	51,679
0137010102* 一般業務	53,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,133	1,867
0137090100 戶政業務	100,099	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	122,099	109,901
二、統籌科目	330,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,200	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	279,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,300	0
0989090200 公務人員各項補助	50,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,900	0

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	1,955,566	負債	1,245,243
流動資產	967,243	流動負債	1,245,243
專戶存款	945,243	應付代收款	1,245,243
零用金	22,000	淨資產	710,323
固定資產	661,788	資產負債淨額	710,323
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	710,323
累計折舊－房屋建築及設備	-2,086,790		
機械及設備	1,544,791		
累計折舊－機械及設備	-1,367,285		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-149,670		
雜項設備	1,446,231		
累計折舊－雜項設備	-1,084,136		
無形資產	26,535		
電腦軟體	26,535		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,955,566	合 計	1,955,566
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3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	1,566,192	4,585,642
公庫撥入數	1,482,889	4,417,048
罰款及賠償收入	900	1,500
規費收入	82,403	167,094
支出	1,542,636	4,599,243
繳付公庫數	83,303	168,594
人事支出	1,345,601	4,126,828
業務支出	84,155	213,087
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	29,577	88,734
收支餘絀	23,556	-13,601

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3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	-2,078,006	0	0	-8,784	52,122
機械及設備	1,519,658	-1,322,333	25,133	0	-44,952	177,506
交通及運輸設備	219,735	-145,710	0	0	-3,960	70,065
雜項設備	1,418,231	-1,054,583	28,000	0	-29,553	362,095
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	53,133	0	-87,249	661,788
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	1,485	0	26,535
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	1,485	0	26,535
合 計	5,324,556	-4,600,632	53,133	1,485	-87,249	688,323

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」53,133元=預算採購增加金額53,133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53,133元=本年度預算執行金額53,133元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額53,133元較設備及投資預算執行增加金額53,133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3月31日

頁數：第18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	168,594	4,417,048	4,585,642	收入
		4,417,048	4,417,048	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	167,094		167,094	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	4,395,048	204,195	4,599,243	支出
		168,594	168,594	繳付公庫數
人事費	4,126,828		4,126,828	人事支出
業務費	213,087		213,087	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	53,133	-53,133		
				財產損失
				投資損失
債務費		88,734	88,734	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,226,454	4,212,853	-13,601	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數4,417,048元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數168,594元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-53,133元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數88,734元=固定資產提列折舊數87,249元+無形資產攤銷數1,485元。