

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4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	3,000	3,000	2,000	300	-	-200
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	300	-	-200
		01		04031270101 罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	300	-	-200
05				0503000000 規費收入	514,000	514,000	162,000	43,257	-	48,351
	01			05031270100 行政規費收入	303,000	303,000	98,000	22,500	-	15,880
		01		05031270101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031270102 證照費	290,000	290,000	93,000	21,580	-	16,680
		03		05031270103 登記費	12,000	12,000	4,000	920	-	200
	03			05031270300 使用規費收入	211,000	211,000	64,000	20,757	-	32,471
		03		05031270303 資料使用費	196,000	196,000	62,000	19,083	-	30,240
		07		05031270307 服務費	15,000	15,000	2,000	1,674	-	2,231
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	164,000	43,557	-	48,151
				總計	518,000	518,000	164,000	43,557	-	48,151

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4月30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	5,020,000	658,070	450,314
					-	-			4,569,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	9,038,000	-	9,038,000	5,020,000	658,070	450,314
					-	-			4,569,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	8,468,000	-	8,468,000	4,800,000	613,295	398,410
					-	-			4,401,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,468,000	-	8,468,000	4,800,000	613,295	398,410
					-	-			4,401,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703127010102 一般業務	570,000	-	570,000	220,000	44,775	51,904
					-	-			168,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	564,000	-	564,000	218,000	44,775	51,904
					-	-			166,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	959,000	-	959,000	313,000	41,413	171,488
					-	-			141,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
	01			3703127090100 戶政業務	959,000	-	959,000	313,000	41,413	171,488
					-	-			141,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	16,000	-	7,667
					-	-			8,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	913,000	-	913,000	297,000	41,413	163,821
					-	-			133,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	9,997,000	-	9,997,000	5,333,000	699,483	621,802
					-	-			4,711,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	55,000	-	1,867
					-	-			53,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	55,000	-	1,867
					-	-			53,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703127010102 一般業務*	100,000	-	100,000	55,000	-	1,867
					-	-			53,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	55,000	-	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4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	55,000	-	1,867
					-	-		53,133	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	10,097,000	-	10,097,000	5,388,000	699,483	623,669
					-	-		4,764,331	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	349,125	-	349,125	349,125	69,825	-
					-	-		349,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	349,125	-	349,125	349,125	69,825	-
					-	-		349,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	349,125	-	349,125	349,125	69,825	-
					-	-		349,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	400,025	-	400,025	400,025	69,825	-
					-	-		400,025		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	10,497,025	-	10,497,025	5,788,025	769,308	623,669
					-	-			5,164,356	
					-	-				-
					-	-				-

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4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	4,401,590	8,333	349,125	50,900
1015 法定編制人員待遇	2,281,200			
101505 職員待遇	2,281,200			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
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	16,000			50,900
103520 子女教育補助				50,900
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		8,333		
104005 超時加班費		8,333		
1045 退休退職給付			349,125	
104505 退休退職給付			349,125	
1050 退休離職儲金	250,525			
105010 公務人員提撥金	250,525			
1055 保險	247,135			
105505 健保保險補助	167,435			
105510 公保保險補助	65,390			
105515 勞保保險補助	14,310			
2000 業務費	166,096	133,179		
2006 水電費		10,610		
200605 水費		708		
200610 電費		9,902		
2009 通訊費		21,631		
200905 數據通訊費		1,242		
200910 一般通訊費		20,389		
2021 其他業務租金		5,100		
202105 其他業務租金		5,100		
2027 保險費	1,178	9,929		
202705 法定責任保險	1,178	9,677		

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4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
202715 對財產保險			252	
2033 臨時人員酬金	135,756			
203305 勞務服務費	135,756			
2051 物品		12,696		
205105 消耗品		9,406		
205115 非消耗品		3,290		
2054 一般事務費	27,754	45,622		
205415 一般事務費	27,754	45,622		
2069 設施及機械設備養護費		23,250		
206905 設施及機械設備養護費		23,250		
2072 國內旅費		4,341		
207205 國內旅費		4,341		
2093 特別費	1,408			
209305 特別費	1,408			
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	4,622,819	141,512	349,125	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4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	4,809,948			
1015 法定編制人員待遇	2,281,200			
101505 職員待遇	2,281,200			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
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	66,900			
103520 子女教育補助	50,900			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	8,333			
104005 超時加班費	8,333			
1045 退休退職給付	349,125			
104505 退休退職給付	349,125			
1050 退休離職儲金	250,525			
105010 公務人員提撥金	250,525			
1055 保險	247,135			
105505 健保保險補助	167,435			
105510 公保保險補助	65,390			
105515 勞保保險補助	14,310			
2000 業務費	299,275			
2006 水電費	10,610			
200605 水費	708			
200610 電費	9,902			
2009 通訊費	21,631			
200905 數據通訊費	1,242			
200910 一般通訊費	20,389			
2021 其他業務租金	5,100			
202105 其他業務租金	5,100			
2027 保險費	11,107			
202705 法定責任保險	10,855			

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4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			
202715 對財產保險	252			
2033 臨時人員酬金	135,756			
203305 勞務服務費	135,756			
2051 物品	12,696			
205105 消耗品	9,406			
205115 非消耗品	3,290			
2054 一般事務費	73,376			
205415 一般事務費	73,376			
2069 設施及機械設備養護費	23,250			
206905 設施及機械設備養護費	23,250			
2072 國內旅費	4,341			
207205 國內旅費	4,341			
2093 特別費	1,408			
209305 特別費	1,408			
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	5,164,356			

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4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	212,151	0	0	0	0	0	0	0	212,151
本年度	212,151	0	0	0	0	0	0	0	212,151
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	109,680	0	0	0	0	0	0	0	109,680
05010300 登記費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05030300 資料使用費	92,240	0	0	0	0	0	0	0	92,240
05030700 服務費	4,231	0	0	0	0	0	0	0	4,231

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4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	5,164,356	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	5,186,356	601,669
本年度	5,164,356	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	5,186,356	601,669
一、本年度經費	4,764,331	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	4,786,331	601,669
0137010101 人員維持費	4,401,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,401,590	398,410
0137010102 一般業務	168,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,096	51,904
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	141,512	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	163,512	149,488
二、統籌科目	400,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,025	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	349,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,125	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4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	1,939,980	負債	1,261,045
流動資產	983,045	流動負債	1,261,045
專戶存款	961,045	應付代收款	1,261,045
零用金	22,000	淨資產	678,935
固定資產	630,895	資產負債淨額	678,935
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	678,935
累計折舊－房屋建築及設備	-2,089,718		
機械及設備	1,503,791		
累計折舊－機械及設備	-1,342,203		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-150,990		
雜項設備	1,416,231		
累計折舊－雜項設備	-1,064,863		
無形資產	26,040		
電腦軟體	26,040		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,939,980	合 計	1,939,980
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4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	812,865	5,398,507
公庫撥入數	769,308	5,186,356
罰款及賠償收入	300	1,800
規費收入	43,257	210,351
支出	844,253	5,443,496
繳付公庫數	43,557	212,151
人事支出	683,120	4,809,948
業務支出	86,188	299,275
獎補助支出	0	2,000
財產損失	710	710
折舊、折耗及攤銷	30,678	119,412
收支餘絀	-31,388	-44,989

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4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	-2,078,006	0	0	-11,712	49,194
機械及設備	1,519,658	-1,322,333	25,133	41,000	-19,870	161,588
交通及運輸設備	219,735	-145,710	0	0	-5,280	68,745
雜項設備	1,418,231	-1,054,583	28,000	30,000	-10,280	351,368
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	71,000	-47,142	630,895
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	1,980	0	26,040
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	1,980	0	26,040
合 計	5,324,556	-4,600,632	53,133	72,980	-47,142	656,935

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4月30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	212,151	5,186,356	5,398,507	收入
		5,186,356	5,186,356	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	210,351		210,351	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	5,164,356	279,140	5,443,496	支出
		212,151	212,151	繳付公庫數
人事費	4,809,948		4,809,948	人事支出
業務費	299,275		299,275	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		
		710	710	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		119,412	119,412	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,952,205	4,907,216	-44,989	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數5,186,356元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數212,151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. 財產損失調整數710元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數119,412元=固定資產提列折舊數117,432元+無形資產攤銷數1,980元。