

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6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	-	-	-200
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	1,800	-	-200
		01		04031270101 罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	1,800	-	-200
05				0503000000 規費收入	514,000	514,000	260,000	48,939	-	59,376
	01			05031270100 行政規費收入	303,000	303,000	149,000	27,210	-	23,210
		01		05031270101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031270102 證照費	290,000	290,000	142,000	26,190	-	23,450
					-	-	-	165,450	-	-
		03		05031270103 登記費	12,000	12,000	6,000	1,020	-	760
					-	-	-	6,760	-	-
	03			05031270300 使用規費收入	211,000	211,000	111,000	21,729	-	36,166
					-	-	-	147,166	-	-
		03		05031270303 資料使用費	196,000	196,000	96,000	20,865	-	42,029
					-	-	-	138,029	-	-
		07		05031270307 服務費	15,000	15,000	15,000	864	-	-5,863
					-	-	-	9,137	-	-
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	544	-	-456
	01			07031270100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	544	-	-456
					-	-	-	544	-	-
		01		07031270101 利息收入	1,000	1,000	1,000	544	-	-456
					-	-	-	544	-	-
				經常門合計	518,000	518,000	263,000	49,483	-	58,720
					-	-	-	321,720	-	-
				總計	518,000	518,000	263,000	49,483	-	58,720
					-	-	-	321,720	-	-

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703127010000 一般行政	9,038,000	-	9,038,000	6,312,000	635,952	472,972
					-	-			5,839,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	9,038,000	-	9,038,000	6,312,000	635,952	472,972
					-	-			5,839,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	8,468,000	-	8,468,000	6,000,000	599,621	399,168
					-	-			5,600,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,468,000	-	8,468,000	6,000,000	599,621	399,168
					-	-			5,600,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703127010102 一般業務	570,000	-	570,000	312,000	36,331	73,804
					-	-			238,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	564,000	-	564,000	308,000	34,331	73,804
					-	-			234,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	959,000	-	959,000	474,000	216,141	42,047
					-	-			431,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3703127090100 戶政業務	959,000	-	959,000	474,000	216,141	42,047
					-	-			431,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,000	-	46,000	23,000	9,408	5,259
					-	-			17,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	913,000	-	913,000	451,000	206,733	36,788
					-	-			414,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	9,997,000	-	9,997,000	6,786,000	852,093	515,019
					-	-			6,270,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				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	6,841,000	852,093	516,886
					-	-		6,324,114	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	488,775	-	488,775	488,775	69,825	-
					-	-		488,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	488,775	-	488,775	488,775	69,825	-
					-	-		488,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	488,775	-	488,775	488,775	69,825	-
					-	-		488,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30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	539,675	-	539,675	539,675	69,825	-
					-	-		539,675		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	10,636,675	-	10,636,675	7,380,675	921,918	516,886
					-	-			6,863,789	
					-	-				
					-	-				

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6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	5,600,832	17,741	488,775	50,900
1015 法定編制人員待遇	3,193,680			
101505 職員待遇	3,193,680			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	48,000			50,900
103520 子女教育補助				50,900
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費		17,741		
104005 超時加班費		17,741		
1045 退休退職給付			488,775	
104505 退休退職給付			488,775	
1050 退休離職儲金	350,735			
105010 公務人員提撥金	350,735			
1055 保險	335,307			
105505 健保保險補助	223,727			
105510 公保保險補助	91,546			
105515 勞保保險補助	20,034			
2000 業務費	234,196	414,212		
2006 水電費		31,313		
200605 水費		1,076		
200610 電費		30,237		
2009 通訊費		32,996		
200905 數據通訊費		2,070		
200910 一般通訊費		30,926		
2021 其他業務租金		8,500		
202105 其他業務租金		8,500		
2027 保險費	1,178	9,929		
202705 法定責任保險	1,178	4,048		

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6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
202710 對業務活動保險		5,629		
202715 對財產保險		252		
2033 臨時人員酬金	200,300			
203305 勞務服務費	200,300			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
203615 講座鐘點費		2,000		
2051 物品		142,289		
205105 消耗品		99,689		
205115 非消耗品		42,600		
2054 一般事務費	31,310	148,485		
205415 一般事務費	31,310	148,485		
2069 設施及機械設備養護費		27,750		
206905 設施及機械設備養護費		27,750		
2072 國內旅費		10,950		
207205 國內旅費		10,950		
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	5,892,161	431,953	488,775	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6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	6,158,248			
1015 法定編制人員待遇	3,193,680			
101505 職員待遇	3,193,680			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	98,900			
103520 子女教育補助	50,900			
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	17,741			
104005 超時加班費	17,741			
1045 退休退職給付	488,775			
104505 退休退職給付	488,775			
1050 退休離職儲金	350,735			
105010 公務人員提撥金	350,735			
1055 保險	335,307			
105505 健保保險補助	223,727			
105510 公保保險補助	91,546			
105515 勞保保險補助	20,034			
2000 業務費	648,408			
2006 水電費	31,313			
200605 水費	1,076			
200610 電費	30,237			
2009 通訊費	32,996			
200905 數據通訊費	2,070			
200910 一般通訊費	30,926			
2021 其他業務租金	8,500			
202105 其他業務租金	8,500			
2027 保險費	11,107			
202705 法定責任保險	5,226			

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6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			
202710 對業務活動保險	5,629			
202715 對財產保險	252			
2033 臨時人員酬金	200,300			
203305 勞務服務費	200,300			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
203615 講座鐘點費	2,000			
2051 物品	142,289			
205105 消耗品	99,689			
205115 非消耗品	42,600			
2054 一般事務費	179,795			
205415 一般事務費	179,795			
2069 設施及機械設備養護費	27,750			
206905 設施及機械設備養護費	27,750			
2072 國內旅費	10,950			
207205 國內旅費	10,950			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	6,863,789			

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6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	321,720	0	0	0	0	0	0	0	321,720
本年度	321,720	0	0	0	0	0	0	0	321,720
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	165,450	0	0	0	0	0	0	0	165,450
05010300 登記費	6,760	0	0	0	0	0	0	0	6,760
05030300 資料使用費	138,029	0	0	0	0	0	0	0	138,029
05030700 服務費	9,137	0	0	0	0	0	0	0	9,137
07010100 利息收入	544	0	0	0	0	0	0	0	544

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6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	6,863,789	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	6,885,789	494,886
本年度	6,863,789	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	6,885,789	494,886
一、本年度經費	6,324,114	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	6,346,114	494,886
0137010101 人員維持費	5,600,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,832	399,168
0137010102 一般業務	238,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,196	73,804
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	431,953	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	453,953	20,047
二、統籌科目	539,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,675	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	488,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,775	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6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	1,933,681	負債	1,315,602
流動資產	1,037,602	流動負債	1,315,602
專戶存款	1,015,602	應付代收款	1,315,602
零用金	22,000	淨資產	618,079
固定資產	571,029	資產負債淨額	618,079
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	618,079
累計折舊－房屋建築及設備	-2,095,573		
機械及設備	1,503,791		
累計折舊－機械及設備	-1,373,212		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-153,630		
雜項設備	1,416,231		
累計折舊－雜項設備	-1,085,225		
無形資產	25,050		
電腦軟體	25,050		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,933,681	合 計	1,933,681
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6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	971,401	7,207,509
公庫撥入數	921,918	6,885,789
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	48,939	319,376
財產收益	544	544
支出	1,001,833	7,313,354
繳付公庫數	49,483	321,720
人事支出	678,854	6,158,248
業務支出	241,064	648,408
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	710
折舊、折耗及攤銷	30,432	180,268
收支餘絀	-30,432	-105,845

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-17,567	43,339
機械及設備	1,519,658	-1,322,333	25,133	41,000	-50,879	130,579
交通及運輸設備	219,735	-145,710	0	0	-7,920	66,105
雜項設備	1,418,231	-1,054,583	28,000	30,000	-30,642	331,006
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	-107,008	571,029
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	2,970	0	25,050
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	2,970	0	25,050
合 計	5,324,556	-4,600,632	53,133	73,970	-107,008	596,079

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6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	321,720	6,885,789	7,207,509	收入
		6,885,789	6,885,789	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	319,376		319,376	規費收入
信託管理收入				
財產收入	544		544	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	6,863,789	449,565	7,313,354	支出
		321,720	321,720	繳付公庫數
人事費	6,158,248		6,158,248	人事支出
業務費	648,408		648,408	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		180,268	180,268	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,542,069	6,436,224	-105,845	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數6,885,789元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數321,720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180,268元=固定資產提列折舊數177,298元+無形資產攤銷數2,970元。