

臺中市外埔區戶政事務所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 林梅茹

機關長官 陳美素

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

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9月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	3,000	-	-300
						-	2,700	-	-	-
	01			04031270100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	-	-300
						-	2,700	-	-	-
		01		04031270101	罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	-	-300
						-	2,700	-	-	-
05				0503000000	規費收入	514,000	514,000	387,000	39,870	69,552
						-	456,552	-	-	-
	01			05031270100	行政規費收入	303,000	303,000	226,000	20,050	23,880
						-	249,880	-	-	-
		01		05031270101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
						-	-	-	-	-
		02		05031270102	證照費	290,000	290,000	216,000	19,270	24,200
						-	240,200	-	-	-
		03		05031270103	登記費	12,000	12,000	9,000	780	680
						-	9,680	-	-	-
	03			05031270300	使用規費收入	211,000	211,000	161,000	19,820	45,672
						-	206,672	-	-	-
		03		05031270303	資料使用費	196,000	196,000	146,000	19,045	48,978
						-	194,978	-	-	-
		07		05031270307	服務費	15,000	15,000	15,000	775	-3,306
						-	11,694	-	-	-
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	-	4,914
						-	5,914	-	-	-
	01			07031270100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-456
						-	544	-	-	-
		01		07031270101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-456
						-	544	-	-	-

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9月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07031270500 廢舊物資售價	-	-	-	-	5,370	
					-		5,370			
		01		07031270501 廢舊物資售價	-	-	-	-	5,370	
					-		5,370			
				經常門合計	518,000	518,000	391,000	39,870	-	74,166
					-			465,166		
				總計	518,000	518,000	391,000	39,870	-	74,166
					-			465,166		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3703127010000 一般行政	9,038,000	-	9,038,000	8,249,000	646,523	508,251
					-	-		7,740,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703127010100 行政管理	9,038,000	-	9,038,000	8,249,000	646,523	508,251
					-	-		7,740,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,468,000	-	8,468,000	7,800,000	599,775	416,151
					-	-		7,383,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	564,000	-	564,000	443,000	44,748	92,100
					-	-		350,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703127090000 戶政業務	959,000	-	959,000	717,000	36,020	147,071
					-	-		569,929		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			3703127090100 戶政業務	959,000	-	959,000	717,000	36,020	147,071
					-	-		569,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	46,000	-	46,000	35,000	6,505	6,050
					-	-		28,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	913,000	-	913,000	682,000	29,515	141,021
					-	-		540,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	9,997,000	-	9,997,000	8,966,000	682,543	655,322
					-	-		8,310,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	167
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	167
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	167	
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	167	
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	10,097,000	-	10,097,000	682,543	655,489	
					-	-		8,410,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	698,250	-	698,250	69,825	-	
					-	-		698,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	698,250	-	698,250	69,825	-	
					-	-		698,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	698,250	-	698,250	69,825	-	
					-	-		698,250		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
09				8903127090000 公務人員各項補助及慰問金	101,300	-	101,300	101,300	50,400	-
					-	-			101,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903127090200 公務人員各項補助	101,300	-	101,300	101,300	50,400	-
					-	-			101,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	101,300	-	101,300	101,300	50,400	-
					-	-			101,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	799,550	-	799,550	799,550	120,225	-
					-	-			799,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	10,896,550	-	10,896,550	9,865,550	802,768	655,489
					-	-			9,210,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	7,383,849	28,950	698,250	101,300
1015 法定編制人員待遇	4,562,400			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	1,440,780			
1035 其他給與	80,000			101,300
1040 加班值班費		28,950		
1045 退休退職給付			698,250	
1050 退休離職儲金	501,050			
1055 保險	467,719			
2000 業務費	350,900	540,979		
2006 水電費		61,881		
2009 通訊費		44,373		
2021 其他業務租金		13,600		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,178	9,929		
2033 臨時人員酬金	297,242			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		163,483		
2054 一般事務費	39,872	193,373		
2063 房屋建築養護費		729		
2069 設施及機械設備養護費		34,250		
2072 國內旅費		17,361		
2093 特別費	12,158			
3000 設備及投資	99,833			

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9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			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3020 機械設備費	55,333			
3035 雜項設備費	44,500			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	7,840,582	569,929	698,250	101,300

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9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			
1000 人事費	8,212,349			
1015 法定編制人員待遇	4,562,400			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	1,440,780			
1035 其他給與	181,300			
1040 加班值班費	28,950			
1045 退休退職給付	698,250			
1050 退休離職儲金	501,050			
1055 保險	467,719			
2000 業務費	891,879			
2006 水電費	61,881			
2009 通訊費	44,373			
2021 其他業務租金	13,600			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	11,107			
2033 臨時人員酬金	297,242			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	163,483			
2054 一般事務費	233,245			
2063 房屋建築養護費	729			
2069 設施及機械設備養護費	34,250			
2072 國內旅費	17,361			
2093 特別費	12,158			
3000 設備及投資	99,833			

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9月30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			
3020 機械設備費	55,333			
3035 雜項設備費	44,500			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	9,210,061			

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9月30日

頁數：第11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	465,166	30	0	0	0	0	0	0	465,136
本年度	465,166	30	0	0	0	0	0	0	465,136
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010200 證照費	240,200	0	0	0	0	0	0	0	240,200
05010300 登記費	9,680	0	0	0	0	0	0	0	9,680
05030300 資料使用費	194,978	30	0	0	0	0	0	0	194,948
05030700 服務費	11,694	0	0	0	0	0	0	0	11,694
07010100 利息收入	544	0	0	0	0	0	0	0	544
07050100 廢舊物資售價	5,370	0	0	0	0	0	0	0	5,370

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9月30日

頁數：第12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	9,210,061	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	9,232,061	633,489
本年度	9,210,061	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	9,232,061	633,489
一、本年度經費	8,410,511	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	8,432,511	633,489
0137010100 行政管理	7,740,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,740,749	508,251
0137010100* 行政管理	99,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,833	167
0137090100 戶政業務	569,929	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	591,929	125,071
二、統籌科目	799,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,550	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	698,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,250	0
0989090200 公務人員各項補助	101,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,300	0

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,942,787	負債	1,367,444
流動資產	1,089,474	流動負債	1,367,444
專戶存款	1,067,474	應付代收款	1,367,444
零用金	22,000	淨資產	575,343
固定資產	529,748	資產負債淨額	575,343
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	575,343
累計折舊－房屋建築及設備	-2,104,356		
機械及設備	1,515,091		
累計折舊－機械及設備	-1,398,986		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-157,590		
雜項設備	1,432,731		
累計折舊－雜項設備	-1,115,789		
無形資產	23,565		
電腦軟體	23,565		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,942,787	合 計	1,942,787
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9月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	842,638	9,697,227
公庫撥入數	802,768	9,232,061
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	39,870	456,552
財產收益	0	5,914
支出	870,691	9,845,808
繳付公庫數	39,840	465,136
人事支出	726,505	8,212,349
業務支出	74,263	891,879
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	899
折舊、折耗及攤銷	28,083	269,545
收支餘絀	-28,053	-148,581

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9月30日

頁數：第 15 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	-26,350	34,556
機械及設備	1,519,658	-1,322,333	55,333	59,900	-76,653	116,105
交通及運輸設備	219,735	-145,710	0	0	-11,880	62,145
雜項設備	1,418,231	-1,054,583	44,500	30,000	-61,206	316,942
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	99,833	89,900	-176,089	529,748
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	4,455	0	23,565
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	4,455	0	23,565
合 計	5,324,556	-4,600,632	99,833	94,355	-176,089	553,313

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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」99,833元=預算採購增加金額99,833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99,833元=本年度預算執行金額99,833元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額99,833元較設備及投資預算執行增加金額99,833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9月30日

頁數：第 17 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	465,166	9,232,061	9,697,227	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	9,232,061	9,232,061	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,700	-----	2,700	規費收入
規費收入	456,552	-----	456,552	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,914	-----	5,914	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	9,210,061	635,747	9,845,808	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	465,136	465,136	人事支出
人事費	8,212,349	-----	8,212,349	業務支出
業務費	891,879	-----	891,879	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	設備及投資
設備及投資	99,833	-99,833	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	899	899	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	269,545	269,545	其他支出
歲計餘絀	-8,744,895	8,596,314	-148,581	收支餘絀

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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數9,232,061元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數465,136元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-99,833元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數899元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數269,545元=固定資產提列折舊數265,090元+無形資產攤銷數4,455元。