

臺中市外埔區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年10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10月31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			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	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	429,000	43,720	-	71,272
						-			500,272	-	
	01			05031270100	行政規費收入	303,000	303,000	252,000	23,660	-	21,540
						-			273,540	-	
		01		05031270101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-	-	
		02		05031270102	證照費	290,000	290,000	241,000	22,600	-	21,800
						-			262,800	-	
		03		05031270103	登記費	12,000	12,000	10,000	1,060	-	740
						-			10,740	-	
	03			05031270300	使用規費收入	211,000	211,000	177,000	20,060	-	49,732
						-			226,732	-	
		03		05031270303	資料使用費	196,000	196,000	162,000	19,015	-	51,993
						-			213,993	-	
		07		05031270307	服務費	15,000	15,000	15,000	1,045	-	-2,261
						-			12,739	-	
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10月31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	433,000	43,720	-	75,886
					-			508,886		
				總計	518,000	518,000	433,000	43,720	-	75,886
					-			508,886		

# 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10月31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				
01				3703127010000 一般行政	9,038,000	-	9,038,000	8,894,000	649,997	503,254
					-	-		8,390,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703127010100 行政管理	9,038,000	-	9,038,000	8,894,000	649,997	503,254
					-	-		8,390,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	8,468,000	-	8,468,000	8,400,000	615,774	400,377
					-	-		7,999,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	564,000	-	564,000	488,000	34,223	102,877
					-	-		385,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703127090000 戶政業務	959,000	-	959,000	798,000	102,757	125,314
					-	-		672,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10月31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	798,000	102,757	125,314
					-	-		672,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,000	-	46,000	39,000	-	10,050
					-	-		28,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	913,000	-	913,000	759,000	102,757	115,264
					-	-		643,736		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	9,997,000	-	9,997,000	9,692,000	752,754	628,568
					-	-		9,063,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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10月31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	100,000	-	167
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	167
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	10,097,000	-	10,097,000	9,792,000	752,754	628,735
					-	-		9,163,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	768,075	-	768,075	768,075	69,825	-
					-	-		768,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	768,075	-	768,075	768,075	69,825	-
					-	-		768,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	768,075	-	768,075	768,075	69,825	-
					-	-		768,075		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903127090200 公務人員各項補助	101,300	-	101,300	-	-	
					-	-		101,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	101,300	-	101,300	-	-	
					-	-		101,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	869,375	-	869,375	69,825	-	
					-	-		869,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	10,966,375	-	10,966,375	822,579	628,735	
					-	-		10,032,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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10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			
	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	7,999,623	28,950	768,075	101,300
1015 法定編制人員待遇	5,018,640			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	1,440,780			
1035 其他給與	112,000			101,300
1040 加班值班費		28,950		
1045 退休退職給付			768,075	
1050 退休離職儲金	551,155			
1055 保險	511,958			
2000 業務費	385,123	643,736		
2006 水電費		88,310		
2009 通訊費		49,932		
2018 資訊服務費		2,390		
2021 其他業務租金		15,300		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,178	9,929		
2033 臨時人員酬金	329,638			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		203,916		
2054 一般事務費	41,059	207,444		
2063 房屋建築養護費		8,604		
2069 設施及機械設備養護費		38,550		
2072 國內旅費		17,361		
2093 特別費	12,798			

# 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10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			
	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
3000 設備及投資	99,833			
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	8,490,579	672,686	768,075	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10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			
1000 人事費	8,897,948			
1015 法定編制人員待遇	5,018,640			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	1,440,780			
1035 其他給與	213,300			
1040 加班值班費	28,950			
1045 退休退職給付	768,075			
1050 退休離職儲金	551,155			
1055 保險	511,958			
2000 業務費	1,028,859			
2006 水電費	88,310			
2009 通訊費	49,932			
2018 資訊服務費	2,390			
2021 其他業務租金	15,300			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	11,107			
2033 臨時人員酬金	329,638			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	203,916			
2054 一般事務費	248,503			
2063 房屋建築養護費	8,604			
2069 設施及機械設備養護費	38,550			
2072 國內旅費	17,361			
2093 特別費	12,798			

# 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10月31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			
3000 設備及投資	99,833			
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	10,032,640			

# 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10月31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	508,886	0	0	0	0	0	0	0	508,886
本年度	508,886	0	0	0	0	0	0	0	508,886
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010200 證照費	262,800	0	0	0	0	0	0	0	262,800
05010300 登記費	10,740	0	0	0	0	0	0	0	10,740
05030300 資料使用費	213,993	0	0	0	0	0	0	0	213,993
05030700 服務費	12,739	0	0	0	0	0	0	0	12,739
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10月31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	10,032,640	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	10,054,640	606,735
本年度	10,032,640	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	10,054,640	606,735
一、本年度經費	9,163,265	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	9,185,265	606,735
0137010100 行政管理	8,390,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,390,746	503,254
0137010100* 行政管理	99,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,833	167
0137090100 戶政業務	672,686	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	694,686	103,314
二、統籌科目	869,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,375	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	768,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,075	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10月31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	1,468,847	負債	921,629
流動資產	643,629	流動負債	921,629
專戶存款	621,629	應付代收款	921,629
零用金	22,000	淨資產	547,218
固定資產	502,148	資產負債淨額	547,218
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	547,218
累計折舊－房屋建築及設備	-2,107,283		
機械及設備	1,515,091		
累計折舊－機械及設備	-1,412,060		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-158,910		
雜項設備	1,432,731		
累計折舊－雜項設備	-1,126,068		
無形資產	23,070		
電腦軟體	23,070		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,468,847	合 計	1,468,847
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10月31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	866,299	10,563,526
公庫撥入數	822,579	10,054,640
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	43,720	500,272
財產收益	0	5,914
支出	894,424	10,740,232
繳付公庫數	43,750	508,886
人事支出	685,599	8,897,948
業務支出	136,980	1,028,859
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	899
折舊、折耗及攤銷	28,095	297,640
收支餘絀	-28,125	-176,706



# 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10月31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	-29,277	31,629
機械及設備	1,519,658	-1,322,333	55,333	59,900	-89,727	103,031
交通及運輸設備	219,735	-145,710	0	0	-13,200	60,825
雜項設備	1,418,231	-1,054,583	44,500	30,000	-71,485	306,663
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	-203,689	502,148
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	4,950	0	23,070
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	4,950	0	23,070
合 計	5,324,556	-4,600,632	99,833	94,850	-203,689	525,218

# 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10月31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10月31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	508,886	10,054,640	10,563,526	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,054,640	10,054,640	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	500,272		500,272	
信託管理收入				財產收益
財產收入	5,914		5,914	投資收益
營業盈餘及事業收入				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	10,032,640	707,592	10,740,232	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		508,886	508,886	人事支出
人事費	8,897,948		8,897,948	業務支出
業務費	1,028,859		1,028,859	獎補助支出
獎補助費	6,000		6,000	
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
		297,640	297,640	其他支出
				收支餘絀
歲計餘絀	-9,523,754	9,347,048	-176,706	

# 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10月31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10,054,640元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數508,886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297,640元=固定資產提列折舊數292,690元+無形資產攤銷數4,950元。