

臺中市外埔區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年11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11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	500	-	200
						-		3,200			
	01			04031270100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	500	-	200
						-		3,200			
		01		04031270101	罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	500	-	200
						-		3,200			
05				0503000000	規費收入	514,000	514,000	472,000	42,156	-	70,428
						-		542,428			
	01			05031270100	行政規費收入	303,000	303,000	278,000	24,510	-	20,050
						-		298,050			
		01		05031270101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031270102	證照費	290,000	290,000	266,000	23,430	-	20,230
						-		286,230			
		03		05031270103	登記費	12,000	12,000	11,000	1,080	-	820
						-		11,820			
	03			05031270300	使用規費收入	211,000	211,000	194,000	17,646	-	50,378
						-		244,378			
		03		05031270303	資料使用費	196,000	196,000	179,000	16,755	-	51,748
						-		230,748			
		07		05031270307	服務費	15,000	15,000	15,000	891	-	-1,370
						-		13,630			
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	1,075	-	5,989
						-		6,989			
	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11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	-	-	1,075	-	6,445	
					-		6,445			
		01		07031270501 廢舊物資售價	-	-	1,075	-	6,445	
					-		6,445			
				經常門合計	518,000	518,000	476,000	43,731	-	76,617
					-		552,617			
				總計	518,000	518,000	476,000	43,731	-	76,617
					-		552,617			

# 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11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				
01				3703127010000 一般行政	9,038,000	-	9,472,000	9,441,000	620,737	429,517
					-	-		9,011,483		
					-	-		-		
					434,000	-		-		
	01			3703127010100 行政管理	9,038,000	-	9,472,000	9,441,000	620,737	429,517
					-	-		9,011,483		
					-	-		-		
					434,000	-		-		
		10		100000 人事費	8,468,000	-	8,902,000	8,902,000	584,152	318,225
					-	-		8,583,775		
					-	-		-		
					434,000	-		-		
		20		200000 業務費	564,000	-	564,000	533,000	36,585	111,292
					-	-		421,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703127090000 戶政業務	959,000	-	959,000	879,000	67,839	138,475
					-	-		740,525		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	備註(預付款)			
	01			3703127090100 戶政業務	959,000	-	959,000	879,000	67,839	138,475
					-	-		740,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	46,000	-	46,000	43,000	12,380	1,670
					-	-		41,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	913,000	-	913,000	836,000	55,459	136,805
					-	-		699,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	9,997,000	-	10,431,000	10,320,000	688,576	567,992
					-	-		9,752,008		
					-	-		-		
					434,000	-		-		
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11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				
			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	-	10,531,000	10,420,000	688,576	568,159
					-	-		9,851,841		
					-	-		-		
					434,000	-		-		
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	837,900	-	837,900	69,825	-	
					-	-		837,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	837,900	-	837,900	69,825	-	
					-	-		837,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	837,900	-	837,900	69,825	-	
					-	-		837,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	939,200	-	939,200	69,825	-	
					-	-		939,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,036,200	-	11,470,200	758,401	568,159	
					-	-		10,791,041	-	
					-	-		-	-	
					434,000	-		-	-	



# 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11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	8,583,775	41,330	837,900	101,300
1015 法定編制人員待遇	5,474,880			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	1,440,780			
1035 其他給與	112,000			101,300
1040 加班值班費		41,330		
1045 退休退職給付			837,900	
1050 退休離職儲金	601,260			
1055 保險	556,575			
2000 業務費	421,708	699,195		
2006 水電費		88,678		
2009 通訊費		54,030		
2018 資訊服務費		2,390		
2021 其他業務租金		17,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,178	9,929		
2033 臨時人員酬金	362,117			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		226,711		
2054 一般事務費	45,165	224,772		
2063 房屋建築養護費		11,364		
2069 設施及機械設備養護費		40,050		
2072 國內旅費		22,271		
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11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
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	9,111,316	740,525	837,900	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11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	9,564,305			
1015 法定編制人員待遇	5,474,880			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	1,440,780			
1035 其他給與	213,300			
1040 加班值班費	41,330			
1045 退休退職給付	837,900			
1050 退休離職儲金	601,260			
1055 保險	556,575			
2000 業務費	1,120,903			
2006 水電費	88,678			
2009 通訊費	54,030			
2018 資訊服務費	2,390			
2021 其他業務租金	17,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	11,107			
2033 臨時人員酬金	362,117			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	226,711			
2054 一般事務費	269,937			
2063 房屋建築養護費	11,364			
2069 設施及機械設備養護費	40,050			
2072 國內旅費	22,271			
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11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			
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	10,791,041			

# 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11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	552,617	0	0	0	0	0	0	0	552,617
本年度	552,617	0	0	0	0	0	0	0	552,617
04010100 罰金罰鍰	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05010200 證照費	286,230	0	0	0	0	0	0	0	286,230
05010300 登記費	11,820	0	0	0	0	0	0	0	11,820
05030300 資料使用費	230,748	0	0	0	0	0	0	0	230,748
05030700 服務費	13,630	0	0	0	0	0	0	0	13,630
07010100 利息收入	544	0	0	0	0	0	0	0	544
07050100 廢舊物資售價	6,445	0	0	0	0	0	0	0	6,445

# 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11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	10,791,041	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	10,813,041	546,159
本年度	10,791,041	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	10,813,041	546,159
一、本年度經費	9,851,841	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	9,873,841	546,159
0137010100 行政管理	9,011,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,011,483	429,517
0137010100* 行政管理	99,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,833	167
0137090100 戶政業務	740,525	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	762,525	116,475
二、統籌科目	939,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,200	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	837,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,900	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11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	1,183,326	負債	650,584
流動資產	372,584	流動負債	650,584
專戶存款	350,584	應付代收款	650,584
零用金	22,000	淨資產	532,742
固定資產	488,167	資產負債淨額	532,742
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	532,742
累計折舊－房屋建築及設備	-2,110,211		
機械及設備	1,528,698		
累計折舊－機械及設備	-1,425,121		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-160,230		
雜項設備	1,432,731		
累計折舊－雜項設備	-1,136,347		
無形資產	22,575		
電腦軟體	22,575		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,183,326	合 計	1,183,326
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11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	815,739	11,379,265
公庫撥入數	758,401	10,813,041
罰款及賠償收入	500	3,200
規費收入	42,156	542,428
財產收益	1,075	6,989
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
支出	830,215	11,570,447
繳付公庫數	43,731	552,617
人事支出	666,357	9,564,305
業務支出	92,044	1,120,903
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	899
折舊、折耗及攤銷	28,083	325,723
收支餘絀	-14,476	-191,182



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11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	-32,205	28,701
機械及設備	1,519,658	-1,322,333	68,940	59,900	-102,788	103,577
交通及運輸設備	219,735	-145,710	0	0	-14,520	59,505
雜項設備	1,418,231	-1,054,583	44,500	30,000	-81,764	296,384
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	113,440	89,900	-231,277	488,167
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	5,445	0	22,575
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	5,445	0	22,575
合 計	5,324,556	-4,600,632	113,440	95,345	-231,277	510,742

# 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11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」113,440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13,607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13,607元，係：涉及收支餘絀者：受贈財產13,607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11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	552,617	10,826,648	11,379,265	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	10,813,041	10,813,041	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,200	-----	3,200	規費收入
規費收入	542,428	-----	542,428	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	6,989	-----	6,989	營業盈餘及事業收入
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	-----	13,607	13,607	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	10,791,041	779,406	11,570,447	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	552,617	552,617	人事支出
人事費	9,564,305	-----	9,564,305	業務支出
業務費	1,120,903	-----	1,120,903	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	財產損失
設備及投資	99,833	-99,833	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	899	899	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	325,723	325,723	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-10,238,424	10,047,242	-191,182	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11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10,813,041元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數552,617元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-99,833元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數899元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數325,723元=固定資產提列折舊數320,278元+無形資產攤銷數5,445元。"