

臺中市外埔區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	200	
						-		3,200	-		
	01			04031270100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	-	200	
						-		3,200	-		
		01		04031270101	罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	-	200	
						-		3,200	-		
05				0503000000	規費收入	514,000	514,000	514,000	45,863	74,291	
						-		588,291	-		
	01			05031270100	行政規費收入	303,000	303,000	303,000	25,500	20,550	
						-		323,550	-		
		01		05031270101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-		-	-		
		02		05031270102	證照費	290,000	290,000	290,000	24,100	20,330	
						-		310,330	-		
		03		05031270103	登記費	12,000	12,000	12,000	1,400	1,220	
						-		13,220	-		
	03			05031270300	使用規費收入	211,000	211,000	211,000	20,363	53,741	
						-		264,741	-		
		03		05031270303	資料使用費	196,000	196,000	196,000	19,515	54,263	
						-		250,263	-		
		07		05031270307	服務費	15,000	15,000	15,000	848	-522	
						-		14,478	-		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	826	6,815	
						-		7,815	-		
	01			07031270100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	691	235	
						-		1,235	-		
		01		07031270101	利息收入	1,000	1,000	1,000	691	235	
						-		1,235	-		

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07031270500 廢舊物資售價	-	-	135	-	6,580	
					-		6,580	-		
		01		07031270501 廢舊物資售價	-	-	135	-	6,580	
					-		6,580	-		
				經常門合計	518,000	518,000	518,000	46,689	-	81,306
					-		599,306	-		
				總計	518,000	518,000	518,000	46,689	-	81,306
					-		599,306	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703127010000 一般行政	9,038,000	-	9,472,000	9,472,000	431,792	28,725
					-	-		9,443,275		
					-	-		-		
					434,000	-		-		
	01			3703127010100 行政管理	9,038,000	-	9,472,000	9,472,000	431,792	28,725
					-	-		9,443,275		
					-	-		-		
					434,000	-		-		
		10		100000 人事費	8,468,000	-	8,902,000	8,902,000	300,808	17,417
					-	-		8,884,583		
					-	-		-		
					434,000	-		-		
		20		200000 業務費	564,000	-	564,000	564,000	130,984	11,308
					-	-		552,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703127090000 戶政業務	959,000	-	959,000	959,000	171,523	46,952
					-	-		912,048		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3703127090100 戶政業務	959,000	-	959,000	171,523	46,952	
					-	-		912,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	46,000	-	46,000	4,670	-	
					-	-		46,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	913,000	-	913,000	166,853	46,952	
					-	-		866,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	9,997,000	-	10,431,000	603,315	75,677	
					-	-		10,355,323		
					-	-		-		
					434,000	-		-		
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	167	
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703127010100 行政管理*	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	10,097,000	-	10,531,000	10,531,000	603,315	
					-	-		10,455,156	75,844	
					-	-		-		
					434,000	-		-		
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	837,900	-	837,900	837,900	-	
					-	-		837,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	837,900	-	837,900	837,900	-	
					-	-		837,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	837,900	-	837,900	837,900	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
09				8903127090000 公務人員各項補助及慰問金	101,300	-	101,300	101,300	-	-
					-	-		101,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903127090200 公務人員各項補助	101,300	-	101,300	101,300	-	-
					-	-		101,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	101,300	-	101,300	101,300	-	-
					-	-		101,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	939,200	-	939,200	939,200	-	-
					-	-		939,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	11,036,200	-	11,470,200	11,470,200	603,315	75,844
					-	-		11,394,356	-	-
					-	-		-	-	-
					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12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	8,884,583	46,000	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	129,200			101,300
1040 加班值班費	283,400	46,000		
1045 退休退職給付			837,900	
1050 退休離職儲金	601,260			
1055 保險	556,783			
2000 業務費	552,692	866,048		
2006 水電費		100,178		
2009 通訊費		64,255		
2018 資訊服務費		10,470		
2021 其他業務租金		20,400		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,178	9,929		
2033 臨時人員酬金	426,774			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		271,137		
2054 一般事務費	79,801	307,424		
2063 房屋建築養護費		11,364		
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費		44,350		
2072 國內旅費		24,541		

# 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12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
2093 特別費	44,289			
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	9,543,108	912,048	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12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	9,869,783			
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	230,500			
1040 加班值班費	329,400			
1045 退休退職給付	837,900			
1050 退休離職儲金	601,260			
1055 保險	556,783			
2000 業務費	1,418,740			
2006 水電費	100,178			
2009 通訊費	64,255			
2018 資訊服務費	10,470			
2021 其他業務租金	20,400			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	11,107			
2033 臨時人員酬金	426,774			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	271,137			
2054 一般事務費	387,225			
2063 房屋建築養護費	11,364			
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	44,350			
2072 國內旅費	24,541			

# 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12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			
2093 特別費	44,289			
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	11,394,356			

# 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12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	599,306	0	0	0	0	0	0	0	599,306
本年度	599,306	0	0	0	0	0	0	0	599,306
04010100 罰金罰鍰	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05010200 證照費	310,330	0	0	0	0	0	0	0	310,330
05010300 登記費	13,220	0	0	0	0	0	0	0	13,220
05030300 資料使用費	250,263	0	0	0	0	0	0	0	250,263
05030700 服務費	14,478	0	0	0	0	0	0	0	14,478
07010100 利息收入	1,235	0	0	0	0	0	0	0	1,235
07050100 廢舊物資售價	6,580	0	0	0	0	0	0	0	6,580

## 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12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	11,394,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,394,356	75,844
本年度	11,394,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,394,356	75,844
一、本年度經費	10,455,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,455,156	75,844
0137010100 行政管理	9,443,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,443,275	28,725
0137010100* 行政管理	99,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,833	167
0137090100 戶政業務	912,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,048	46,952
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12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	612,436	負債	122,836
流動資產	122,836	流動負債	122,836
專戶存款	122,836	應付代收款	122,836
零用金		淨資產	489,600
固定資產	467,520	資產負債淨額	489,600
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	489,600
累計折舊－房屋建築及設備	-2,113,138		
機械及設備	1,528,698		
累計折舊－機械及設備	-1,431,242		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-161,550		
雜項設備	1,432,731		
累計折舊－雜項設備	-1,146,626		
無形資產	22,080		
電腦軟體	22,080		
其他資產			
暫付款			
合 計	612,436	合 計	612,436
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12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	628,004	12,007,269
公庫撥入數	581,315	11,394,356
罰款及賠償收入	0	3,200
規費收入	45,863	588,291
財產收益	826	7,815
捐獻及贈與收入	0	13,607
支出	671,146	12,241,593
繳付公庫數	46,689	599,306
人事支出	305,478	9,869,783
業務支出	297,837	1,418,740
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	899
折舊、折耗及攤銷	21,142	346,865
收支餘絀	-43,142	-234,324

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12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	-35,132	25,774
機械及設備	1,519,658	-1,322,333	68,940	59,900	-108,909	97,456
交通及運輸設備	219,735	-145,710	0	0	-15,840	58,185
雜項設備	1,418,231	-1,054,583	44,500	30,000	-92,043	286,105
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	-251,924	467,520
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	5,940	0	22,080
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	5,940	0	22,080
合 計	5,324,556	-4,600,632	113,440	95,840	-251,924	489,600

## 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12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」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12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	599,306	11,407,963	12,007,269	收入
		11,394,356	11,394,356	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,200		3,200	罰款及賠償收入
規費收入	588,291		588,291	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,815		7,815	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		13,607	13,607	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	11,394,356	847,237	12,241,593	支出
		599,306	599,306	繳付公庫數
人事費	9,869,783		9,869,783	人事支出
業務費	1,418,740		1,418,740	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	99,833	-99,833		
		899	899	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		346,865	346,865	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,795,050	10,560,726	-234,324	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12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11,394,356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599,306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346,865元=固定資產提列折舊數340,925元+無形資產攤銷數5,940元。