

臺中市外埔區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	5,000	1,200	-	6,300
					-			11,300		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	1,200	-	6,300
					-			11,300		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	1,200	-	6,300
					-			11,300		
04				規費收入	612,000	612,000	564,000	42,293	-	-49,284
					-			514,716		
	01			行政規費收入	352,000	352,000	324,000	24,520	-	-35,080
					-			288,920		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	340,000	340,000	312,000	23,160	-	-35,460
					-			276,540		
		03		登記費	11,000	11,000	11,000	1,360	-	880
					-			11,880		
	02			使用規費收入	260,000	260,000	240,000	17,773	-	-14,204
					-			225,796		
		04		資料使用費	245,000	245,000	225,000	16,798	-	-14,710
					-			210,290		
		14		服務費	15,000	15,000	15,000	975	-	506
					-			15,506		
06				財產收入	-	-	-	-	-	6,401
					-			6,401		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	55
					-			55		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	55
					-			55		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,346
					-			6,346		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,346
					-			6,346		
				經常門合計	618,000	618,000	569,000	43,493	-	-36,583
					-			532,417		
				總計	618,000	618,000	569,000	43,493	-	-36,583
					-			532,417		

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	7,753,000	-	7,753,000	7,713,000	546,259	723,125
					-	-			6,989,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,753,000	-	7,753,000	7,713,000	546,259	723,125
					-	-			6,989,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,222,000	-	7,222,000	7,222,000	511,152	653,668
					-	-			6,568,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	519,000	-	519,000	479,000	35,107	69,457
					-	-			409,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	956,000	-	956,000	878,000	55,899	164,959
					-	-			713,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	956,000	-	956,000	878,000	55,899	164,959
					-	-			713,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	46,000	-	46,000	43,000	4,934	974
					-	-			42,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

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				
		02		業務費	910,000	-	910,000	835,000	50,965	163,985
					-	-		671,015		-
					-	-		-		-
				經常門合計	8,709,000	-	8,709,000	8,591,000	602,158	888,084
					-	-		7,702,916		-
					-	-		-		-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,113
					-	-		98,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,113
					-	-		98,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,113
					-	-		98,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	286,000	-	286,000	286,000	-	5,000
					-	-		281,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	286,000	-	286,000	286,000	-	5,000
					-	-		281,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	286,000	-	286,000	286,000	-	5,000
					-	-		281,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

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	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	386,000	-	386,000	386,000	-	6,113
					-	-		379,887	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	9,095,000	-	9,095,000	8,977,000	602,158	894,197
					-	-		8,082,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	895,116	-	895,116	895,116	74,593	-
					-	-		895,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	895,116	-	895,116	895,116	74,593	-
					-	-		895,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	895,116	-	895,116	895,116	74,593	-
					-	-		895,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	119,900	-	119,900	119,900	-	-
					-	-		119,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	119,900	-	119,900	119,900	-	-
					-	-		119,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	119,900	-	119,900	119,900	-	-
					-	-		119,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

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	1,015,016	-	1,015,016	1,015,016	74,593	-	
					-	-		1,015,016		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	10,110,016	-	10,110,016	9,992,016	676,751	894,197	
					-	-			9,097,819		
					-	-				-	
					-	-				-	

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	488,608	負債	466,608
流動資產	488,608	流動負債	466,608
現金	388,608	應付代收款	466,608
專戶存款	366,608	應付代收款	466,608
零用金	22,000	淨資產	22,000
暫付款	100,000	資產負債淨額	22,000
暫付款	100,000	資產負債淨額	22,000
		資產負債淨額	22,000
合 計	488,608	合 計	488,608
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

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,488,911	資本資產總額	1,488,911
房屋建築及設備	169,242	資本資產總額	1,488,911
機械及設備	781,050		
交通及運輸設備	72,890		
雜項設備	465,729		
合計	1,488,911	合計	1,488,911

臺中市外埔區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第11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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-1,915,655	0	0	-54,015	169,242
機械及設備	2,210,020	-1,362,342	136,316	188,602	-14,342	781,050
交通及運輸設備	209,440	-126,704	0	20,000	10,154	72,890
雜項設備	1,419,558	-1,228,230	335,371	0	-60,970	465,729
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,977,930	-4,632,931	471,687	208,602	-119,173	1,488,911
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,977,930	-4,632,931	471,687	208,602	-119,173	1,488,911

臺中市外埔區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第12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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

- 備註：
- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」471,687元=預算採購增加金額379,887元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額91,800元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額379,887元=本年度預算執行金額379,887元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額379,887元較設備及投資預算執行增加金額379,887元減少0元。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額91,800元，係由其他機關撥入91,800元。

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休給付
0100 人事費	6,568,332	42,026		895,116
0103 法定編制人員待遇	4,347,320			
010301 職員待遇	4,347,320			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
0111 獎金	983,864			
011101 考績獎金	416,348			
011103 年終工作獎金	567,516			
0121 其他給與	88,001			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	88,001			
0131 加班值班費		42,026		
013101 超時加班費		42,026		
0141 退休退職給付				895,116
014101 退休退職給付				895,116
0142 退休離職儲金	337,230			
014202 公務人員提撥金	332,483			
014204 約聘僱人員提撥金	4,747			
0151 保險	429,177			
015101 健保保險補助	270,630			
015102 公保保險補助	120,827			
015103 勞保保險補助	37,720			
0200 業務費	409,543	671,015		
0201 教育訓練費		2,390		
020102 訓練費		2,390		
0202 水電費		88,573		
020201 水費		2,573		
020202 電費		86,000		
0203 通訊費		51,475		
020301 數據通訊費		6,870		
020302 一般通訊費		44,605		

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休給付
0213 資訊服務費		67,925		
021301 資訊操作維護費		24,425		
021304 小額軟體		43,500		
0214 其他業務租金		17,000		
021401 其他業務租金		17,000		
0221 稅捐及規費	450			
022102 規費	450			
0231 保險費	1,178	8,424		
023101 法定責任保險	1,178	8,144		
023103 對財產保險		280		
0249 臨時人員酬金	317,459			
024901 勞務服務費	317,459			
0271 物品		108,083		
027101 消耗品		86,488		
027102 非消耗品		21,595		
0279 一般事務費	68,766	201,213		
027903 一般事務費	68,766	201,213		
0281 房屋建築養護費		8,000		
028101 房屋建築養護費		8,000		
0283 設施及機械設備養護費		73,550		
028301 設施及機械設備養護費		73,550		
0291 國內旅費		44,382		
029101 國內旅費		44,382		
0298 特別費	21,690			
029801 特別費	21,690			
0300 設備及投資	98,887		281,000	
0304 機械設備費	44,516			
030401 機械設備費	44,516			
0319 雜項設備費	54,371		281,000	
031901 雜項設備費	54,371		281,000	
0400 獎補助費	12,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數:第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休給付
045602 慰問金	12,000			
合計	7,088,762	713,041	281,000	895,116

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	119,900	7,625,374	
0103 法定編制人員待遇		4,347,320	
010301 職員待遇		4,347,320	
0105 技工及工友待遇		382,740	
010501 技工及工友待遇		382,740	
0111 獎金		983,864	
011101 考績獎金		416,348	
011103 年終工作獎金		567,516	
0121 其他給與	119,900	207,901	
012101 婚喪補助	43,500	43,500	
012102 子女教育補助	76,400	76,400	
012103 休假補助		88,001	
0131 加班值班費		42,026	
013101 超時加班費		42,026	
0141 退休退職給付		895,116	
014101 退休退職給付		895,116	
0142 退休離職儲金		337,230	
014202 公務人員提撥金		332,483	
014204 約聘僱人員提撥金		4,747	
0151 保險		429,177	
015101 健保保險補助		270,630	
015102 公保保險補助		120,827	
015103 勞保保險補助		37,720	
0200 業務費		1,080,558	
0201 教育訓練費		2,390	
020102 訓練費		2,390	
0202 水電費		88,573	
020201 水費		2,573	
020202 電費		86,000	
0203 通訊費		51,475	
020301 數據通訊費		6,870	
020302 一般通訊費		44,605	

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0213 資訊服務費		67,925	
021301 資訊操作維護費		24,425	
021304 小額軟體		43,500	
0214 其他業務租金		17,000	
021401 其他業務租金		17,000	
0221 稅捐及規費		450	
022102 規費		450	
0231 保險費		9,602	
023101 法定責任保險		9,322	
023103 對財產保險		280	
0249 臨時人員酬金		317,459	
024901 勞務服務費		317,459	
0271 物品		108,083	
027101 消耗品		86,488	
027102 非消耗品		21,595	
0279 一般事務費		269,979	
027903 一般事務費		269,979	
0281 房屋建築養護費		8,000	
028101 房屋建築養護費		8,000	
0283 設施及機械設備養護費		73,550	
028301 設施及機械設備養護費		73,550	
0291 國內旅費		44,382	
029101 國內旅費		44,382	
0298 特別費		21,690	
029801 特別費		21,690	
0300 設備及投資		379,887	
0304 機械設備費		44,516	
030401 機械設備費		44,516	
0319 雜項設備費		335,371	
031901 雜項設備費		335,371	
0400 獎補助費		12,000	
0456 獎勵及慰問		12,000	

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
045602 慰問金		12,000	
合計	119,900	9,097,819	

臺中市外埔區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	532,417	0	0	0	0	0	0	0	532,417
本年度收入	532,417	0	0	0	0	0	0	0	532,417
03010100 罰金罰鍰	11,300	0	0	0	0	0	0	0	11,300
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	276,540	0	0	0	0	0	0	0	276,540
04010300 登記費	11,880	0	0	0	0	0	0	0	11,880
04020400 資料使用費	210,290	0	0	0	0	0	0	0	210,290
04021400 服務費	15,506	0	0	0	0	0	0	0	15,506
06010100 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
06050100 廢舊物資售價	6,346	0	0	0	0	0	0	0	6,346

臺中市外埔區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	9,097,819	0	0	0	22,000	0	0	0	9,119,819	872,197
本年度	9,097,819	0	0	0	22,000	0	0	0	9,119,819	872,197
一、本年度經費	8,082,803	0	0	0	22,000	0	0	0	8,104,803	872,197
0133010101 人員維持費	6,568,332	0	0	0	0	0	0	0	6,568,332	653,668
0133010102 一般業務	421,543	0	0	0	0	0	0	0	421,543	69,457
0133010102* 一般業務	98,887	0	0	0	0	0	0	0	98,887	1,113
0133090100 戶政業務	713,041	0	0	0	22,000	0	0	0	735,041	142,959
0133900100* 一般建築及設備	281,000	0	0	0	0	0	0	0	281,000	5,000
二、統籌科目	1,015,016	0	0	0	0	0	0	0	1,015,016	0
0675010100 公務人員退休給付	895,116	0	0	0	0	0	0	0	895,116	0
0989020100 公務人員各項補助	119,900	0	0	0	0	0	0	0	119,900	0

臺中市外埔區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	720,244	9,652,236
公庫撥入數	676,751	9,119,819
罰款及賠償收入	1,200	11,300
規費收入	42,293	514,716
財產孳息收入	0	55
廢舊物資售價收入	0	6,346
支出	720,244	9,630,236
繳付公庫數	43,493	532,417
人事支出	590,679	7,625,374
業務支出	86,072	1,080,558
增購財產支出	0	379,887
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	0	22,000