

臺中市外埔區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,000	300	-	-700
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	300	-	-700
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	300	-	-700
05				規費收入	608,000	608,000	47,000	33,201	-	-13,799
	01			行政規費收入	353,000	353,000	27,000	18,790	-	-8,210
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	340,000	340,000	25,000	18,190	-	-6,810
		03		登記費	12,000	12,000	1,000	600	-	-400
	03			使用規費收入	255,000	255,000	20,000	14,411	-	-5,589
		03		資料使用費	240,000	240,000	20,000	13,725	-	-6,275
		07		服務費	15,000	15,000	-	686	-	686
				經常門合計	618,000	618,000	48,000	33,501	-	-14,499
				總計	618,000	618,000	48,000	33,501	-	-14,499

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	7,753,000	-	7,753,000	1,753,000	1,528,147	224,853
					-	-			1,528,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,753,000	-	7,753,000	1,753,000	1,528,147	224,853
					-	-			1,528,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,222,000	1,665,000	1,481,656	183,344
					-	-			1,481,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,222,000	-	7,222,000	1,665,000	1,481,656	183,344
					-	-			1,481,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	531,000	-	531,000	88,000	46,491	41,509
					-	-			46,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	519,000	-	519,000	84,000	42,491	41,509
					-	-			42,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	956,000	-	956,000	78,000	13,836	64,164
					-	-			13,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3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			戶政業務	956,000	-	956,000	78,000	13,836	64,164
					-	-			13,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	910,000	-	910,000	74,000	13,836	60,164
					-	-			13,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,709,000	-	8,709,000	1,831,000	1,541,983	289,017
					-	-			1,541,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	8,809,000	-	8,809,000	1,831,000	1,541,983	289,017
					-	-		1,541,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	148,422	-	148,422	148,422	148,422	-
					-	-		148,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	148,422	-	148,422	148,422	148,422	-
					-	-		148,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	148,422	-	148,422	148,422	148,422	-
					-	-		148,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	148,422	-	148,422	148,422	148,422	-
					-	-		148,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,957,422	-	8,957,422	1,979,422	1,690,405	289,017
					-	-		1,690,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	691,381	負債	669,381
流動資產	691,381	流動負債	669,381
現金	491,381	應付代收款	669,381
專戶存款	469,381	應付代收款	669,381
零用金	22,000	淨資產	22,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	22,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	22,000
		資產負債淨額	22,000
合 計	691,381	合 計	691,381
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109年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,426,396	資本資產總額	1,426,396
房屋建築及設備	163,386	資本資產總額	1,426,396
機械及設備	742,301		
交通及運輸設備	71,137		
雜項設備	449,572		
合計	1,426,396	合計	1,426,396

臺中市外埔區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10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	-1,972,598	0	0	-2,928	163,386
機械及設備	2,157,734	-1,396,059	0	0	-19,374	742,301
交通及運輸設備	189,440	-117,426	0	0	-877	71,137
雜項設備	1,754,929	-1,297,279	0	0	-8,078	449,572
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,241,015	-4,783,362	0	0	-31,257	1,426,396
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	6,241,015	-4,783,362	0	0	-31,257	1,426,396

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,481,656		148,422	1,630,078
1015 法定編制人員待遇	694,311			694,311
101505 職員待遇	694,311			694,311
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	603,500			603,500
103015 年終工作獎金	603,500			603,500
1045 退休退職給付			148,422	148,422
104505 退休退職給付			148,422	148,422
1050 退休離職儲金	57,059			57,059
105010 公務人員提撥金	57,059			57,059
1055 保險	62,996			62,996
105505 健保保險補助	38,516			38,516
105510 公保保險補助	19,230			19,230
105515 勞保保險補助	5,250			5,250
2000 業務費	42,491	13,836		56,327
2006 水電費		368		368
200605 水費		368		368
2009 通訊費		854		854
200905 數據通訊費		854		854
2027 保險費		8,491		8,491
202705 法定責任保險		8,211		8,211
202715 對財產保險		280		280
2033 臨時人員酬金	35,502			35,502
203305 勞務服務費	35,502			35,502
2051 物品		4,000		4,000
205105 消耗品		4,000		4,000
2054 一般事務費	6,989	123		7,112
205415 一般事務費	6,989	123		7,112
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12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	公務人員退休及撫卹給付	合計
合計	1,528,147	13,836	148,422	1,690,405

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第13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	33,501	0	0	0	0	0	0	0	33,501
本年度收入	33,501	0	0	0	0	0	0	0	33,501
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	18,190	0	0	0	0	0	0	0	18,190
05010300 登記費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	13,725	0	0	0	0	0	0	0	13,725
05030700 服務費	686	0	0	0	0	0	0	0	686

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第14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	1,690,405	0	0	0	22,000	0	0	0	1,712,405	267,017
本年度	1,690,405	0	0	0	22,000	0	0	0	1,712,405	267,017
一、本年度經費	1,541,983	0	0	0	22,000	0	0	0	1,563,983	267,017
0137010101 人員維持費	1,481,656	0	0	0	0	0	0	0	1,481,656	183,344
0137010102 一般業務	46,491	0	0	0	0	0	0	0	46,491	41,509
0137090100 戶政業務	13,836	0	0	0	22,000	0	0	0	35,836	42,164
二、統籌科目	148,422	0	0	0	0	0	0	0	148,422	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	148,422	0	0	0	0	0	0	0	148,422	0

臺中市外埔區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,745,906	1,745,906
公庫撥入數	1,712,405	1,712,405
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	33,201	33,201
支出	1,723,906	1,723,906
繳付公庫數	33,501	33,501
人事支出	1,630,078	1,630,078
業務支出	56,327	56,327
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	22,000	22,000