

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2月29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	2,000	500	-	-1,200
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	500	-	-1,200
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	500	-	-1,200
05				規費收入	608,000	608,000	96,000	45,623	-	-17,176
	01			行政規費收入	353,000	353,000	56,000	25,700	-	-11,510
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	340,000	340,000	53,000	24,300	-	-10,510
		03		登記費	12,000	12,000	2,000	1,400	-	-
	03			使用規費收入	255,000	255,000	40,000	19,923	-	-5,666
		03		資料使用費	240,000	240,000	40,000	19,275	-	-7,000
		07		服務費	15,000	15,000	-	648	-	1,334
				經常門合計	618,000	618,000	98,000	46,123	-	-18,376
				總計	618,000	618,000	98,000	46,123	-	-18,376

## 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2月29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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	7,753,000	-	7,753,000	2,304,000	567,499	208,354
					-	-			2,095,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,753,000	-	7,753,000	2,304,000	567,499	208,354
					-	-			2,095,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,222,000	2,177,000	529,770	165,574
					-	-			2,011,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,222,000	-	7,222,000	2,177,000	529,770	165,574
					-	-			2,011,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	531,000	-	531,000	127,000	37,729	42,780
					-	-			84,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	519,000	-	519,000	123,000	37,729	42,780
					-	-			80,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	956,000	-	956,000	158,000	37,614	106,550
					-	-			51,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第3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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			戶政業務	956,000	-	956,000	158,000	37,614	106,550
					-	-			51,450	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	8,000	4,578	3,422
					-	-			4,578	-
					-	-			-	-
			20	業務費	910,000	-	910,000	150,000	33,036	103,128
					-	-			46,872	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,709,000	-	8,709,000	2,462,000	605,113	314,904
					-	-			2,147,096	-
					-	-			-	-
	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2月29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	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	8,809,000	-	8,809,000	2,462,000	605,113	314,904
					-	-		2,147,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	222,633	-	222,633	222,633	74,211	-
					-	-		222,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	222,633	-	222,633	222,633	74,211	-
					-	-		222,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	222,633	-	222,633	222,633	74,211	-
					-	-		222,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	222,633	-	222,633	222,633	74,211	-
					-	-		222,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,031,633	-	9,031,633	2,684,633	679,324	314,904
					-	-		2,369,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	594,494	負債	572,494
流動資產	594,494	流動負債	572,494
現金	494,494	應付代收款	572,494
專戶存款	472,494	應付代收款	572,494
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	594,494	合 計	594,494
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2月29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	1,391,936	資本資產總額	1,391,936
房屋建築及設備	160,458	資本資產總額	1,391,936
機械及設備	720,835		
交通及運輸設備	70,134		
雜項設備	440,509		
合計	1,391,936	合計	1,391,936

## 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2月29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	-5,856	160,458
機械及設備	2,157,734	-1,396,059	0	209,103	168,263	720,835
交通及運輸設備	189,440	-117,426	0	12,705	10,825	70,134
雜項設備	1,754,929	-1,297,279	0	98,350	81,209	440,509
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	320,158	254,441	1,391,936
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	320,158	254,441	1,391,936

## 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2月29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	2,011,426	4,578	222,633	2,238,637
1015 法定編制人員待遇	1,119,584			1,119,584
101505 職員待遇	1,119,584			1,119,584
1025 技工及工友待遇	95,685			95,685
102505 技工及工友待遇	95,685			95,685
1030 獎金	603,500			603,500
103015 年終工作獎金	603,500			603,500
1040 加班值班費		4,578		4,578
104005 超時加班費		4,578		4,578
1045 退休退職給付			222,633	222,633
104505 退休退職給付			222,633	222,633
1050 退休離職儲金	89,265			89,265
105010 公務人員提撥金	89,265			89,265
1055 保險	103,392			103,392
105505 健保保險補助	64,218			64,218
105510 公保保險補助	31,299			31,299
105515 勞保保險補助	7,875			7,875
2000 業務費	80,220	46,872		127,092
2006 水電費		9,963		9,963
200605 水費		368		368
200610 電費		9,595		9,595
2009 通訊費		10,531		10,531
200905 數據通訊費		1,708		1,708
200910 一般通訊費		8,823		8,823
2021 其他業務租金		1,700		1,700
202105 其他業務租金		1,700		1,700
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	63,665			63,665
203305 勞務服務費	63,665			63,665
2051 物品		8,025		8,025



## 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2月29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
205105 消耗品		5,575		5,575
205115 非消耗品		2,450		2,450
2054 一般事務費	11,188	3,948		15,136
205415 一般事務費	11,188	3,948		15,136
2069 設施及機械設備養護費		2,500		2,500
206905 設施及機械設備養護費		2,500		2,500
2072 國內旅費		1,714		1,714
207205 國內旅費		1,714		1,714
2093 特別費	5,367			5,367
209305 特別費	5,367			5,367
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
合計	2,095,646	51,450	222,633	2,369,729

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2月29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	79,624	0	0	0	0	0	0	0	79,624
本年度收入	79,624	0	0	0	0	0	0	0	79,624
04010100 罰金罰鍰	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010200 證照費	42,490	0	0	0	0	0	0	0	42,490
05010300 登記費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
05030700 服務費	1,334	0	0	0	0	0	0	0	1,334

## 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2月29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	725,447	2,471,353
公庫撥入數	679,324	2,391,729
罰款及賠償收入	500	800
規費收入	45,623	78,824
支出	725,447	2,449,353
繳付公庫數	46,123	79,624
人事支出	608,559	2,238,637
業務支出	70,765	127,092
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	22,000