

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3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	3,000	-	-	-2,200
					-			800		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	3,000	-	-	-2,200
					-			800		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	-	-	-2,200
					-			800		
05				規費收入	608,000	608,000	146,000	57,947	-	-9,229
					-			136,771		
	01			行政規費收入	353,000	353,000	85,000	35,280	-	-5,230
					-			79,770		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	340,000	340,000	81,000	33,940	-	-4,570
					-			76,430		
		03		登記費	12,000	12,000	3,000	1,340	-	340
					-			3,340		
	03			使用規費收入	255,000	255,000	61,000	22,667	-	-3,999
					-			57,001		
		03		資料使用費	240,000	240,000	60,000	20,690	-	-6,310
					-			53,690		
		07		服務費	15,000	15,000	1,000	1,977	-	2,311
					-			3,311		
				經常門合計	618,000	618,000	149,000	57,947	-	-11,429
					-			137,571		
				總計	618,000	618,000	149,000	57,947	-	-11,429
					-			137,571		

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3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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	7,753,000	-	7,753,000	3,157,000	591,461	469,893
					-	-			2,687,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,753,000	-	7,753,000	3,157,000	591,461	469,893
					-	-			2,687,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,222,000	2,991,000	556,212	423,362
					-	-			2,567,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,222,000	-	7,222,000	2,991,000	556,212	423,362
					-	-			2,567,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	531,000	-	531,000	166,000	35,249	46,531
					-	-			119,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	519,000	-	519,000	162,000	35,249	46,531
					-	-			115,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	956,000	-	956,000	238,000	55,608	130,942
					-	-			107,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	956,000	-	956,000	238,000	55,608	130,942
					-	-			107,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	12,000	-	7,422
					-	-			4,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	910,000	-	910,000	226,000	55,608	123,520
					-	-			102,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,709,000	-	8,709,000	3,395,000	647,069	600,835
					-	-			2,794,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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	調整待過準備			應付數(3)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	8,809,000	-	8,809,000	3,395,000	647,069	600,835
					-	-		2,794,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	296,844	-	296,844	296,844	74,211	-
					-	-		296,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	296,844	-	296,844	296,844	74,211	-
					-	-		296,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	296,844	-	296,844	296,844	74,211	-
					-	-		296,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	40,600	-	40,600	40,600	40,600	-
					-	-		40,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	40,600	-	40,600	40,600	40,600	-
					-	-		40,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	40,600	-	40,600	40,600	40,600	-
					-	-		40,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	337,444	-	337,444	337,444	114,811	-
					-	-		337,444		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,146,444	-	9,146,444	3,732,444	761,880	600,835
					-	-			3,131,609	
					-	-				-
					-	-				-

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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
資產	485,900	負債	463,900
流動資產	485,900	流動負債	463,900
現金	285,900	應付代收款	463,900
專戶存款	263,900	應付代收款	463,900
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	485,900	合 計	485,900
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3月31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	1,360,679	資本資產總額	1,360,679
房屋建築及設備	157,530	資本資產總額	1,360,679
機械及設備	701,461		
交通及運輸設備	69,257		
雜項設備	432,431		
合計	1,360,679	合計	1,360,679

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3月31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	-1,972,598	0	0	-8,784	157,530
機械及設備	2,157,734	-1,396,059	0	209,103	148,889	701,461
交通及運輸設備	189,440	-117,426	0	12,705	9,948	69,257
雜項設備	1,754,929	-1,297,279	0	98,350	73,131	432,431
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	223,184	1,360,679
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	223,184	1,360,679

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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	2,567,638	4,578	296,844	40,600
1015 法定編制人員待遇	1,542,031			
101505 職員待遇	1,542,031			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	603,500			
103015 年終工作獎金	603,500			
1035 其他給與	16,000			40,600
103520 子女教育補助				40,600
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		4,578		
104005 超時加班費		4,578		
1045 退休退職給付			296,844	
104505 退休退職給付			296,844	
1050 退休離職儲金	125,963			
105010 公務人員提撥金	125,963			
1055 保險	152,564			
105505 健保保險補助	98,163			
105510 公保保險補助	43,901			
105515 勞保保險補助	10,500			
2000 業務費	115,469	102,480		
2006 水電費		10,384		
200605 水費		789		
200610 電費		9,595		
2009 通訊費		15,327		
200905 數據通訊費		2,562		
200910 一般通訊費		12,765		
2018 資訊服務費		1,200		
201805 資訊操作維護費		1,200		
2021 其他業務租金		3,400		
202105 其他業務租金		3,400		
2027 保險費	1,178	8,491		

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3月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202705 法定責任保險	1,178	8,211		
202715 對財產保險		280		
2033 臨時人員酬金	92,538			
203305 勞務服務費	92,538			
2051 物品		49,146		
205105 消耗品		46,696		
205115 非消耗品		2,450		
2054 一般事務費	16,386	10,318		
205415 一般事務費	16,386	10,318		
2069 設施及機械設備養護費		2,500		
206905 設施及機械設備養護費		2,500		
2072 國內旅費		1,714		
207205 國內旅費		1,714		
2093 特別費	5,367			
209305 特別費	5,367			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	2,687,107	107,058	296,844	40,600

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3月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	2,909,660			
1015 法定編制人員待遇	1,542,031			
101505 職員待遇	1,542,031			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	603,500			
103015 年終工作獎金	603,500			
1035 其他給與	56,600			
103520 子女教育補助	40,600			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	4,578			
104005 超時加班費	4,578			
1045 退休退職給付	296,844			
104505 退休退職給付	296,844			
1050 退休離職儲金	125,963			
105010 公務人員提撥金	125,963			
1055 保險	152,564			
105505 健保保險補助	98,163			
105510 公保保險補助	43,901			
105515 勞保保險補助	10,500			
2000 業務費	217,949			
2006 水電費	10,384			
200605 水費	789			
200610 電費	9,595			
2009 通訊費	15,327			
200905 數據通訊費	2,562			
200910 一般通訊費	12,765			
2018 資訊服務費	1,200			
201805 資訊操作維護費	1,200			
2021 其他業務租金	3,400			
202105 其他業務租金	3,400			
2027 保險費	9,669			

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3月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202705 法定責任保險	9,389			
202715 對財產保險	280			
2033 臨時人員酬金	92,538			
203305 勞務服務費	92,538			
2051 物品	49,146			
205105 消耗品	46,696			
205115 非消耗品	2,450			
2054 一般事務費	26,704			
205415 一般事務費	26,704			
2069 設施及機械設備養護費	2,500			
206905 設施及機械設備養護費	2,500			
2072 國內旅費	1,714			
207205 國內旅費	1,714			
2093 特別費	5,367			
209305 特別費	5,367			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	3,131,609			

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3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	137,571	0	0	0	0	0	0	0	137,571
本年度收入	137,571	0	0	0	0	0	0	0	137,571
04010100 罰金罰鍰	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010200 證照費	76,430	0	0	0	0	0	0	0	76,430
05010300 登記費	3,340	0	0	0	0	0	0	0	3,340
05030300 資料使用費	53,690	0	0	0	0	0	0	0	53,690
05030700 服務費	3,311	0	0	0	0	0	0	0	3,311

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3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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	3,131,609	0	0	0	22,000	0	0	0	3,153,609	578,835
本年度	3,131,609	0	0	0	22,000	0	0	0	3,153,609	578,835
一、本年度經費	2,794,165	0	0	0	22,000	0	0	0	2,816,165	578,835
0137010101 人員維持費	2,567,638	0	0	0	0	0	0	0	2,567,638	423,362
0137010102 一般業務	119,469	0	0	0	0	0	0	0	119,469	46,531
0137090100 戶政業務	107,058	0	0	0	22,000	0	0	0	129,058	108,942
二、統籌科目	337,444	0	0	0	0	0	0	0	337,444	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	296,844	0	0	0	0	0	0	0	296,844	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	40,600	0	0	0	0	0	0	0	40,600	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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	819,827	3,291,180
公庫撥入數	761,880	3,153,609
罰款及賠償收入	0	800
規費收入	57,947	136,771
支出	819,827	3,269,180
繳付公庫數	57,947	137,571
人事支出	671,023	2,909,660
業務支出	90,857	217,949
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	22,000