

## 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5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	5,000	-	-3,000	
					-			2,000		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	-	-3,000	
					-			2,000		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	-	-3,000	
					-			2,000		
05				規費收入	608,000	608,000	257,000	53,889	-19,398	
					-			237,602		
	01			行政規費收入	353,000	353,000	144,000	27,230	-11,930	
					-			132,070		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
					-			-		
		02		證照費	340,000	340,000	138,000	25,950	-11,690	
					-			126,310		
		03		登記費	12,000	12,000	5,000	1,280	760	
					-			5,760		
	03			使用規費收入	255,000	255,000	113,000	26,659	-7,468	
					-			105,532		
		03		資料使用費	240,000	240,000	100,000	22,120	-3,995	
					-			96,005		
		07		服務費	15,000	15,000	13,000	4,539	-3,473	
					-			9,527		
07				財產收入	-	-	-	11,396	11,396	
					-			11,396		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	11,396	11,396	
					-			11,396		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	11,396	11,396	
					-			11,396		
				經常門合計	618,000	618,000	262,000	65,285	-11,002	
					-			250,998		
				總計	618,000	618,000	262,000	65,285	-11,002	
					-			250,998		

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5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	4,265,000	535,639	98,537
					-	-		4,166,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	7,753,000	-	7,753,000	4,265,000	535,639	98,537
					-	-		4,166,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,222,000	4,015,000	504,318	34,372
					-	-		3,980,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,222,000	-	7,222,000	4,015,000	504,318	34,372
					-	-		3,980,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	531,000	-	531,000	250,000	31,321	64,165
					-	-		185,835	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	519,000	-	519,000	242,000	31,321	60,165
					-	-		181,835	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	956,000	-	956,000	398,000	119,161	85,748
					-	-		312,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	398,000	119,161	85,748
					-	-			312,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	20,000	-	5,555
					-	-			14,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	910,000	-	910,000	378,000	119,161	80,193
					-	-			297,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,709,000	-	8,709,000	4,663,000	654,800	184,285
					-	-			4,478,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	4,663,000	654,800	184,285
					-	-	-	4,478,715	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	445,266	-	445,266	445,266	74,211	-
					-	-	-	445,266	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	445,266	-	445,266	445,266	74,211	-
					-	-	-	445,266	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	445,266	-	445,266	445,266	74,211	-
					-	-	-	445,266	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	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5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)
				統籌科目合計	485,866	-	485,866	485,866	74,211	-
					-	-		485,866		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,294,866	-	9,294,866	5,148,866	729,011	184,285
					-	-			4,964,581	
					-	-				
					-	-				

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	685,665	負債	663,665
流動資產	685,665	流動負債	663,665
現金	285,665	應付代收款	663,665
專戶存款	263,665	應付代收款	663,665
零用金	22,000	淨資產	22,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	22,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	22,000
		資產負債淨額	22,000
合 計	685,665	合 計	685,665
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5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	1,298,164	資本資產總額	1,298,164
房屋建築及設備	151,674	資本資產總額	1,298,164
機械及設備	662,712		
交通及運輸設備	67,504		
雜項設備	416,274		
合 計	1,298,164	合 計	1,298,164

## 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5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	-14,640	151,674
機械及設備	2,157,734	-1,396,059	0	209,103	110,140	662,712
交通及運輸設備	189,440	-117,426	0	12,705	8,195	67,504
雜項設備	1,754,929	-1,297,279	0	98,350	56,974	416,274
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	160,669	1,298,164
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	160,669	1,298,164



## 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5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	3,980,628	14,445	445,266	40,600
1015 法定編制人員待遇	2,344,701			
101505 職員待遇	2,344,701			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	1,008,768			
103005 考績獎金	405,268			
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		14,445		
104005 超時加班費		14,445		
1045 退休退職給付			445,266	
104505 退休退職給付			445,266	
1050 退休離職儲金	192,621			
105010 公務人員提撥金	192,621			
1055 保險	227,168			
105505 健保保險補助	144,521			
105510 公保保險補助	66,897			
105515 勞保保險補助	15,750			
2000 業務費	181,835	297,807		
2006 水電費		19,312		
200605 水費		1,184		
200610 電費		18,128		
2009 通訊費		26,563		
200905 數據通訊費		4,262		
200910 一般通訊費		22,301		
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		6,800		
202105 其他業務租金		6,800		

## 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5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
2027 保險費	1,178	8,291		
202705 法定責任保險	1,178	8,011		
202715 對財產保險		280		
2033 臨時人員酬金	149,085			
203305 勞務服務費	149,085			
2051 物品		114,816		
205105 消耗品		68,791		
205115 非消耗品		46,025		
2054 一般事務費	25,905	110,691		
205415 一般事務費	25,905	110,691		
2069 設施及機械設備養護費		7,760		
206905 設施及機械設備養護費		7,760		
2072 國內旅費		2,374		
207205 國內旅費		2,374		
2093 特別費	5,667			
209305 特別費	5,667			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	4,166,463	312,252	445,266	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5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	4,480,939			
1015 法定編制人員待遇	2,344,701			
101505 職員待遇	2,344,701			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	1,008,768			
103005 考績獎金	405,268			
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	14,445			
104005 超時加班費	14,445			
1045 退休退職給付	445,266			
104505 退休退職給付	445,266			
1050 退休離職儲金	192,621			
105010 公務人員提撥金	192,621			
1055 保險	227,168			
105505 健保保險補助	144,521			
105510 公保保險補助	66,897			
105515 勞保保險補助	15,750			
2000 業務費	479,642			
2006 水電費	19,312			
200605 水費	1,184			
200610 電費	18,128			
2009 通訊費	26,563			
200905 數據通訊費	4,262			
200910 一般通訊費	22,301			
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	6,800			
202105 其他業務租金	6,800			

## 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5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			
2027 保險費	9,469			
202705 法定責任保險	9,189			
202715 對財產保險	280			
2033 臨時人員酬金	149,085			
203305 勞務服務費	149,085			
2051 物品	114,816			
205105 消耗品	68,791			
205115 非消耗品	46,025			
2054 一般事務費	136,596			
205415 一般事務費	136,596			
2069 設施及機械設備養護費	7,760			
206905 設施及機械設備養護費	7,760			
2072 國內旅費	2,374			
207205 國內旅費	2,374			
2093 特別費	5,667			
209305 特別費	5,667			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	4,964,581			

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5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	250,998	0	0	0	0	0	0	0	250,998
本年度收入	250,998	0	0	0	0	0	0	0	250,998
04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	126,310	0	0	0	0	0	0	0	126,310
05010300 登記費	5,760	0	0	0	0	0	0	0	5,760
05030300 資料使用費	96,005	0	0	0	0	0	0	0	96,005
05030700 服務費	9,527	0	0	0	0	0	0	0	9,527
07050100 廢舊物資售價	11,396	0	0	0	0	0	0	0	11,396

## 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5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	4,964,581	0	0	0	22,000	0	0	0	4,986,581	162,285
本年度	4,964,581	0	0	0	22,000	0	0	0	4,986,581	162,285
一、本年度經費	4,478,715	0	0	0	22,000	0	0	0	4,500,715	162,285
0137010101 人員維持費	3,980,628	0	0	0	0	0	0	0	3,980,628	34,372
0137010102 一般業務	185,835	0	0	0	0	0	0	0	185,835	64,165
0137090100 戶政業務	312,252	0	0	0	22,000	0	0	0	334,252	63,748
二、統籌科目	485,866	0	0	0	0	0	0	0	485,866	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	445,266	0	0	0	0	0	0	0	445,266	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5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	794,296	5,237,579
公庫撥入數	729,011	4,986,581
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	53,889	237,602
廢舊物資售價收入	11,396	11,396
支出	794,296	5,215,579
繳付公庫數	65,285	250,998
人事支出	578,529	4,480,939
業務支出	150,482	479,642
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	22,000