

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6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)		
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	307,000	40,805	-	-28,593
					-			278,407		
	01			行政規費收入	353,000	353,000	174,000	25,600	-	-16,330
					-			157,670		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	340,000	340,000	167,000	24,640	-	-16,050
					-			150,950		
		03		登記費	12,000	12,000	6,000	960	-	720
					-			6,720		
	03			使用規費收入	255,000	255,000	133,000	15,205	-	-12,263
					-			120,737		
		03		資料使用費	240,000	240,000	120,000	13,315	-	-10,680
					-			109,320		
		07		服務費	15,000	15,000	13,000	1,890	-	-1,583
					-			11,417		
07				財產收入	-	-	-	1,363	-	12,759
					-			12,759		
	01			財產孳息	-	-	-	32	-	32
					-			32		
		01		利息收入	-	-	-	32	-	32
					-			32		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,331	-	12,727
					-			12,727		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,331	-	12,727
					-			12,727		
				經常門合計	618,000	618,000	312,000	42,168	-	-18,834
					-			293,166		
				總計	618,000	618,000	312,000	42,168	-	-18,834
					-			293,166		

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6月30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	4,817,000	575,893	74,644
					-	-			4,742,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,753,000	-	7,753,000	4,817,000	575,893	74,644
					-	-			4,742,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,222,000	4,527,000	537,773	8,599
					-	-			4,518,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,222,000	-	7,222,000	4,527,000	537,773	8,599
					-	-			4,518,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	531,000	-	531,000	290,000	38,120	66,045
					-	-			223,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	519,000	-	519,000	282,000	34,120	66,045
					-	-			215,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	956,000	-	956,000	477,000	137,185	27,563
					-	-			449,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	477,000	137,185	27,563
					-	-			449,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	23,000	8,440	115
					-	-			22,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	910,000	-	910,000	454,000	128,745	27,448
					-	-			426,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,709,000	-	8,709,000	5,294,000	713,078	102,207
					-	-			5,191,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	8,809,000	-	8,809,000	5,294,000	713,078	102,207
					-	-	-	5,191,793	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	519,477	-	519,477	519,477	74,211	-
					-	-	-	519,477	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	519,477	-	519,477	519,477	74,211	-
					-	-	-	519,477	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	519,477	-	519,477	519,477	74,211	-
					-	-	-	519,477	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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6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	560,077	-	560,077	560,077	74,211	-
					-	-		560,077		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,369,077	-	9,369,077	5,854,077	787,289	102,207
					-	-			5,751,870	
					-	-				
					-	-				

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6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	606,978	負債	584,978
流動資產	606,978	流動負債	584,978
現金	406,978	應付代收款	584,978
專戶存款	384,978	應付代收款	584,978
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	606,978	合 計	606,978
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6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	1,260,502	資本資產總額	1,260,502
房屋建築及設備	148,746	資本資產總額	1,260,502
機械及設備	639,193		
交通及運輸設備	66,628		
雜項設備	405,935		
合計	1,260,502	合計	1,260,502

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6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	-1,972,598	0	0	-17,568	148,746
機械及設備	2,157,734	-1,396,059	0	623,458	500,976	639,193
交通及運輸設備	189,440	-117,426	0	12,705	7,319	66,628
雜項設備	1,754,929	-1,297,279	0	324,350	272,635	405,935
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	960,513	763,362	1,260,502
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	960,513	763,362	1,260,502

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6月30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	4,518,401	22,885	519,477	40,600
1015 法定編制人員待遇	2,746,036			
101505 職員待遇	2,746,036			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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	43,200			40,600
103520 子女教育補助				40,600
103525 休假補助	43,200			
1040 加班值班費		22,885		
104005 超時加班費		22,885		
1045 退休退職給付			519,477	
104505 退休退職給付			519,477	
1050 退休離職儲金	225,950			
105010 公務人員提撥金	225,950			
1055 保險	271,182			
105505 健保保險補助	174,412			
105510 公保保險補助	78,395			
105515 勞保保險補助	18,375			
2000 業務費	215,955	426,552		
2006 水電費		19,312		
200605 水費		1,184		
200610 電費		18,128		
2009 通訊費		30,732		
200905 數據通訊費		5,092		
200910 一般通訊費		25,640		
2018 資訊服務費		47,000		
201805 資訊操作維護費		1,200		
201820 小額軟體		45,800		
2021 其他業務租金		8,500		

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6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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202105 其他業務租金		8,500		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
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	177,485			
203305 勞務服務費	177,485			
2051 物品		132,408		
205105 消耗品		82,139		
205115 非消耗品		50,269		
2054 一般事務費	31,175	161,115		
205415 一般事務費	31,175	161,115		
2069 設施及機械設備養護費		16,160		
206905 設施及機械設備養護費		16,160		
2072 國內旅費		3,034		
207205 國內旅費		3,034		
2093 特別費	5,667			
209305 特別費	5,667			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	4,742,356	449,437	519,477	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6月30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	5,101,363			
1015 法定編制人員待遇	2,746,036			
101505 職員待遇	2,746,036			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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	83,800			
103520 子女教育補助	40,600			
103525 休假補助	43,200			
1040 加班值班費	22,885			
104005 超時加班費	22,885			
1045 退休退職給付	519,477			
104505 退休退職給付	519,477			
1050 退休離職儲金	225,950			
105010 公務人員提撥金	225,950			
1055 保險	271,182			
105505 健保保險補助	174,412			
105510 公保保險補助	78,395			
105515 勞保保險補助	18,375			
2000 業務費	642,507			
2006 水電費	19,312			
200605 水費	1,184			
200610 電費	18,128			
2009 通訊費	30,732			
200905 數據通訊費	5,092			
200910 一般通訊費	25,640			
2018 資訊服務費	47,000			
201805 資訊操作維護費	1,200			
201820 小額軟體	45,800			
2021 其他業務租金	8,500			

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6月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202105 其他業務租金	8,500			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
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	177,485			
203305 勞務服務費	177,485			
2051 物品	132,408			
205105 消耗品	82,139			
205115 非消耗品	50,269			
2054 一般事務費	192,290			
205415 一般事務費	192,290			
2069 設施及機械設備養護費	16,160			
206905 設施及機械設備養護費	16,160			
2072 國內旅費	3,034			
207205 國內旅費	3,034			
2093 特別費	5,667			
209305 特別費	5,667			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	5,751,870			

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6月30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	293,166	0	0	0	0	0	0	0	293,166
本年度收入	293,166	0	0	0	0	0	0	0	293,166
04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	150,950	0	0	0	0	0	0	0	150,950
05010300 登記費	6,720	0	0	0	0	0	0	0	6,720
05030300 資料使用費	109,320	0	0	0	0	0	0	0	109,320
05030700 服務費	11,417	0	0	0	0	0	0	0	11,417
07010100 利息收入	32	0	0	0	0	0	0	0	32
07050100 廢舊物資售價	12,727	0	0	0	0	0	0	0	12,727

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6月30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	5,751,870	0	0	0	22,000	0	0	0	5,773,870	80,207
本年度	5,751,870	0	0	0	22,000	0	0	0	5,773,870	80,207
一、本年度經費	5,191,793	0	0	0	22,000	0	0	0	5,213,793	80,207
0137010101 人員維持費	4,518,401	0	0	0	0	0	0	0	4,518,401	8,599
0137010102 一般業務	223,955	0	0	0	0	0	0	0	223,955	66,045
0137090100 戶政業務	449,437	0	0	0	22,000	0	0	0	471,437	5,563
二、統籌科目	560,077	0	0	0	0	0	0	0	560,077	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	519,477	0	0	0	0	0	0	0	519,477	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6月30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	829,457	6,067,036
公庫撥入數	787,289	5,773,870
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	40,805	278,407
財產孳息收入	32	32
廢舊物資售價收入	1,331	12,727
支出	829,457	6,045,036
繳付公庫數	42,168	293,166
人事支出	620,424	5,101,363
業務支出	162,865	642,507
其他獎補捐助	4,000	8,000
收支餘絀	0	22,000