

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7月31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	6,000	-	-	-4,000
					-			2,000		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	6,000	-	-	-4,000
					-			2,000		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	-	-	-4,000
					-			2,000		
05				規費收入	608,000	608,000	357,000	45,807	-	-32,786
					-			324,214		
	01			行政規費收入	353,000	353,000	204,000	28,900	-	-17,430
					-			186,570		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	340,000	340,000	196,000	27,940	-	-17,110
					-			178,890		
		03		登記費	12,000	12,000	7,000	960	-	680
					-			7,680		
	03			使用規費收入	255,000	255,000	153,000	16,907	-	-15,356
					-			137,644		
		03		資料使用費	240,000	240,000	140,000	15,870	-	-14,810
					-			125,190		
		07		服務費	15,000	15,000	13,000	1,037	-	-546
					-			12,454		
07				財產收入	-	-	-	-	-	12,759
					-			12,759		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	32
					-			32		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	32
					-			32		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	12,727
					-			12,727		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	12,727
					-			12,727		
				經常門合計	618,000	618,000	363,000	45,807	-	-24,027
					-			338,973		
				總計	618,000	618,000	363,000	45,807	-	-24,027
					-			338,973		

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7月31日

頁數：第2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)	
01				一般行政	7,753,000	-	7,753,000	5,369,000	555,516	71,128
					-	-		5,297,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	7,753,000	-	7,753,000	5,369,000	555,516	71,128
					-	-		5,297,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,222,000	5,039,000	519,404	1,195
					-	-		5,037,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,222,000	-	7,222,000	5,039,000	519,404	1,195
					-	-		5,037,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	531,000	-	531,000	330,000	36,112	69,933
					-	-		260,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	519,000	-	519,000	322,000	36,112	69,933
					-	-		252,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	956,000	-	956,000	557,000	55,158	52,405
					-	-		504,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	557,000	55,158	52,405
					-	-		504,595	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	27,000	-	4,115
					-	-		22,885	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	910,000	-	910,000	530,000	55,158	48,290
					-	-		481,710	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	8,709,000	-	8,709,000	5,926,000	610,674	123,533
					-	-		5,802,467	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	97,075	2,925
					-	-		97,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	97,075	2,925
					-	-		97,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	97,075	2,925
					-	-		97,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	97,075	2,925
					-	-		97,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	97,075	2,925
					-	-			97,075	-
					-	-			-	-
				經資門合計	8,809,000	-	8,809,000	6,026,000	707,749	126,458
					-	-			5,899,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	593,688	-	593,688	593,688	74,211	-
					-	-			593,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	593,688	-	593,688	593,688	74,211	-
					-	-			593,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	593,688	-	593,688	593,688	74,211	-
					-	-			593,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	634,288	-	634,288	634,288	74,211	-
					-	-		634,288		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,443,288	-	9,443,288	6,660,288	781,960	126,458
					-	-			6,533,830	
					-	-				-
					-	-				-

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	704,567	負債	682,567
流動資產	704,567	流動負債	682,567
現金	504,567	應付代收款	682,567
專戶存款	482,567	應付代收款	682,567
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	704,567	合 計	704,567
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7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	1,327,031	資本資產總額	1,327,031
房屋建築及設備	145,818	資本資產總額	1,327,031
機械及設備	690,606		
交通及運輸設備	65,751		
雜項設備	424,856		
合計	1,327,031	合計	1,327,031

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7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	-20,496	145,818
機械及設備	2,157,734	-1,396,059	70,075	623,458	482,314	690,606
交通及運輸設備	189,440	-117,426	0	12,705	6,442	65,751
雜項設備	1,754,929	-1,297,279	27,000	324,350	264,556	424,856
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	97,075	960,513	732,816	1,327,031
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	97,075	960,513	732,816	1,327,031

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7月31日

頁數：第12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)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」97,075元=預算採購增加金額97,075元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額97,075元=本年度預算執行金額97,075元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額97,075元較設備及投資預算執行增加金額97,075元減少0元。

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7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
1000 人事費	5,037,805	22,885	593,688	40,600
1015 法定編制人員待遇	3,147,371			
101505 職員待遇	3,147,371			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
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	59,200			40,600
103520 子女教育補助				40,600
103525 休假補助	59,200			
1040 加班值班費		22,885		
104005 超時加班費		22,885		
1045 退休退職給付			593,688	
104505 退休退職給付			593,688	
1050 退休離職儲金	259,279			
105010 公務人員提撥金	259,279			
1055 保險	308,027			
105505 健保保險補助	197,134			
105510 公保保險補助	89,893			
105515 勞保保險補助	21,000			
2000 業務費	252,067	481,710		
2006 水電費		31,336		
200605 水費		1,605		
200610 電費		29,731		
2009 通訊費		33,262		
200905 數據通訊費		5,092		
200910 一般通訊費		28,170		
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		10,200		

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7月31日

頁數：第14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		10,200		
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	205,648			
203305 勞務服務費	205,648			
2051 物品		133,008		
205105 消耗品		82,739		
205115 非消耗品		50,269		
2054 一般事務費	39,124	182,019		
205415 一般事務費	39,124	182,019		
2063 房屋建築養護費		16,350		
206305 房屋建築養護費		16,350		
2069 設施及機械設備養護費		17,210		
206905 設施及機械設備養護費		17,210		
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			
3000 設備及投資	97,075			
3020 機械設備費	70,075			
302005 機械設備費	70,075			
3035 雜項設備費	27,000			
303505 雜項設備費	27,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	5,394,947	504,595	593,688	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7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			
1000 人事費	5,694,978			
1015 法定編制人員待遇	3,147,371			
101505 職員待遇	3,147,371			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
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	99,800			
103520 子女教育補助	40,600			
103525 休假補助	59,200			
1040 加班值班費	22,885			
104005 超時加班費	22,885			
1045 退休退職給付	593,688			
104505 退休退職給付	593,688			
1050 退休離職儲金	259,279			
105010 公務人員提撥金	259,279			
1055 保險	308,027			
105505 健保保險補助	197,134			
105510 公保保險補助	89,893			
105515 勞保保險補助	21,000			
2000 業務費	733,777			
2006 水電費	31,336			
200605 水費	1,605			
200610 電費	29,731			
2009 通訊費	33,262			
200905 數據通訊費	5,092			
200910 一般通訊費	28,170			
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	10,200			

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7月31日

頁數：第16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	10,200			
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	205,648			
203305 勞務服務費	205,648			
2051 物品	133,008			
205105 消耗品	82,739			
205115 非消耗品	50,269			
2054 一般事務費	221,143			
205415 一般事務費	221,143			
2063 房屋建築養護費	16,350			
206305 房屋建築養護費	16,350			
2069 設施及機械設備養護費	17,210			
206905 設施及機械設備養護費	17,210			
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			
3000 設備及投資	97,075			
3020 機械設備費	70,075			
302005 機械設備費	70,075			
3035 雜項設備費	27,000			
303505 雜項設備費	27,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	6,533,830			

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7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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	338,973	0	0	0	0	0	0	0	338,973
本年度收入	338,973	0	0	0	0	0	0	0	338,973
04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	178,890	0	0	0	0	0	0	0	178,890
05010300 登記費	7,680	0	0	0	0	0	0	0	7,680
05030300 資料使用費	125,190	0	0	0	0	0	0	0	125,190
05030700 服務費	12,454	0	0	0	0	0	0	0	12,454
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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第18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	6,533,830	0	0	0	22,000	0	0	0	6,555,830	104,458
本年度	6,533,830	0	0	0	22,000	0	0	0	6,555,830	104,458
一、本年度經費	5,899,542	0	0	0	22,000	0	0	0	5,921,542	104,458
0137010101 人員維持費	5,037,805	0	0	0	0	0	0	0	5,037,805	1,195
0137010102 一般業務	260,067	0	0	0	0	0	0	0	260,067	69,933
0137010102* 一般業務	97,075	0	0	0	0	0	0	0	97,075	2,925
0137090100 戶政業務	504,595	0	0	0	22,000	0	0	0	526,595	30,405
二、統籌科目	634,288	0	0	0	0	0	0	0	634,288	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	593,688	0	0	0	0	0	0	0	593,688	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7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	827,767	6,894,803
公庫撥入數	781,960	6,555,830
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	45,807	324,214
財產孳息收入	0	32
廢舊物資售價收入	0	12,727
支出	827,767	6,872,803
繳付公庫數	45,807	338,973
人事支出	593,615	5,694,978
業務支出	91,270	733,777
增購財產支出	97,075	97,075
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	22,000