

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8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	7,000	3,000	-	-2,000
					-			5,000		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	7,000	3,000	-	-2,000
					-			5,000		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	3,000	-	-2,000
					-			5,000		
05				規費收入	608,000	608,000	407,000	43,893	-	-38,893
					-			368,107		
	01			行政規費收入	353,000	353,000	234,000	26,320	-	-21,110
					-			212,890		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	340,000	340,000	225,000	25,380	-	-20,730
					-			204,270		
		03		登記費	12,000	12,000	8,000	940	-	620
					-			8,620		
	03			使用規費收入	255,000	255,000	173,000	17,573	-	-17,783
					-			155,217		
		03		資料使用費	240,000	240,000	160,000	16,490	-	-18,320
					-			141,680		
		07		服務費	15,000	15,000	13,000	1,083	-	537
					-			13,537		
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	414,000	46,893	-	-28,134
					-			385,866		
				總計	618,000	618,000	414,000	46,893	-	-28,134
					-			385,866		

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8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	5,921,000	539,614	83,514
					-	-			5,837,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,753,000	-	7,753,000	5,921,000	539,614	83,514
					-	-			5,837,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,222,000	5,551,000	509,032	4,163
					-	-			5,546,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,222,000	-	7,222,000	5,551,000	509,032	4,163
					-	-			5,546,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	531,000	-	531,000	370,000	30,582	79,351
					-	-			290,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	519,000	-	519,000	362,000	30,582	79,351
					-	-			282,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	956,000	-	956,000	637,000	50,959	81,446
					-	-			555,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	637,000	50,959	81,446
					-	-			555,554	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	31,000	7,713	402
					-	-			30,598	-
					-	-			-	-
			20	業務費	910,000	-	910,000	606,000	43,246	81,044
					-	-			524,956	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,709,000	-	8,709,000	6,558,000	590,573	164,960
					-	-			6,393,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	2,925
					-	-			97,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,925
					-	-			97,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,925
					-	-			97,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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8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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	2,925
					-	-		97,075	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	8,809,000	-	8,809,000	6,658,000	590,573	167,885
					-	-		6,490,115	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	667,899	-	667,899	667,899	74,211	-
					-	-		667,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	667,899	-	667,899	667,899	74,211	-
					-	-		667,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	667,899	-	667,899	667,899	74,211	-
					-	-		667,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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	708,499	-	708,499	708,499	74,211	-
					-	-		708,499		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,517,499	-	9,517,499	7,366,499	664,784	167,885
					-	-			7,198,614	
					-	-				-
					-	-				-

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	440,029	負債	418,029
流動資產	440,029	流動負債	418,029
現金	240,029	應付代收款	418,029
專戶存款	218,029	應付代收款	418,029
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	440,029	合 計	440,029
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8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	1,294,593	資本資產總額	1,294,593
房屋建築及設備	142,890	資本資產總額	1,294,593
機械及設備	670,497		
交通及運輸設備	64,875		
雜項設備	416,331		
合計	1,294,593	合計	1,294,593

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8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	-23,424	142,890
機械及設備	2,157,734	-1,396,059	70,075	623,458	462,205	670,497
交通及運輸設備	189,440	-117,426	0	12,705	5,566	64,875
雜項設備	1,754,929	-1,297,279	27,000	324,350	256,031	416,331
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	700,378	1,294,593
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	700,378	1,294,593

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8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8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	5,546,837	30,598	667,899	40,600
1015 法定編制人員待遇	3,548,706			
101505 職員待遇	3,548,706			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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	64,800			40,600
103520 子女教育補助				40,600
103525 休假補助	64,800			
1040 加班值班費		30,598		
104005 超時加班費		30,598		
1045 退休退職給付			667,899	
104505 退休退職給付			667,899	
1050 退休離職儲金	292,608			
105010 公務人員提撥金	292,608			
1055 保險	344,900			
105505 健保保險補助	219,884			
105510 公保保險補助	101,391			
105515 勞保保險補助	23,625			
2000 業務費	282,649	524,956		
2003 教育訓練費		1,152		
200310 訓練費		1,152		
2006 水電費		59,739		
200605 水費		1,605		
200610 電費		58,134		
2009 通訊費		39,437		
200905 數據通訊費		5,936		
200910 一般通訊費		33,501		
2018 資訊服務費		47,000		
201805 資訊操作維護費		1,200		

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8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
201820 小額軟體		45,800		
2021 其他業務租金		11,900		
202105 其他業務租金		11,900		
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	233,811			
203305 勞務服務費	233,811			
2051 物品		133,767		
205105 消耗品		83,498		
205115 非消耗品		50,269		
2054 一般事務費	41,543	185,596		
205415 一般事務費	41,543	185,596		
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		4,514		
207205 國內旅費		4,514		
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	5,934,561	555,554	667,899	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8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	6,285,934			
1015 法定編制人員待遇	3,548,706			
101505 職員待遇	3,548,706			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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	105,400			
103520 子女教育補助	40,600			
103525 休假補助	64,800			
1040 加班值班費	30,598			
104005 超時加班費	30,598			
1045 退休退職給付	667,899			
104505 退休退職給付	667,899			
1050 退休離職儲金	292,608			
105010 公務人員提撥金	292,608			
1055 保險	344,900			
105505 健保保險補助	219,884			
105510 公保保險補助	101,391			
105515 勞保保險補助	23,625			
2000 業務費	807,605			
2003 教育訓練費	1,152			
200310 訓練費	1,152			
2006 水電費	59,739			
200605 水費	1,605			
200610 電費	58,134			
2009 通訊費	39,437			
200905 數據通訊費	5,936			
200910 一般通訊費	33,501			
2018 資訊服務費	47,000			
201805 資訊操作維護費	1,200			

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8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			
201820 小額軟體	45,800			
2021 其他業務租金	11,900			
202105 其他業務租金	11,900			
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	233,811			
203305 勞務服務費	233,811			
2051 物品	133,767			
205105 消耗品	83,498			
205115 非消耗品	50,269			
2054 一般事務費	227,139			
205415 一般事務費	227,139			
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	4,514			
207205 國內旅費	4,514			
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	7,198,614			

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8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	385,866	0	0	0	0	0	0	0	385,866
本年度收入	385,866	0	0	0	0	0	0	0	385,866
04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010200 證照費	204,270	0	0	0	0	0	0	0	204,270
05010300 登記費	8,620	0	0	0	0	0	0	0	8,620
05030300 資料使用費	141,680	0	0	0	0	0	0	0	141,680
05030700 服務費	13,537	0	0	0	0	0	0	0	13,537
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8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	7,198,614	0	0	0	22,000	0	0	0	7,220,614	145,885
本年度	7,198,614	0	0	0	22,000	0	0	0	7,220,614	145,885
一、本年度經費	6,490,115	0	0	0	22,000	0	0	0	6,512,115	145,885
0137010101 人員維持費	5,546,837	0	0	0	0	0	0	0	5,546,837	4,163
0137010102 一般業務	290,649	0	0	0	0	0	0	0	290,649	79,351
0137010102* 一般業務	97,075	0	0	0	0	0	0	0	97,075	2,925
0137090100 戶政業務	555,554	0	0	0	22,000	0	0	0	577,554	59,446
二、統籌科目	708,499	0	0	0	0	0	0	0	708,499	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	667,899	0	0	0	0	0	0	0	667,899	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8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	711,677	7,606,480
公庫撥入數	664,784	7,220,614
罰款及賠償收入	3,000	5,000
規費收入	43,893	368,107
財產孳息收入	0	32
廢舊物資售價收入	0	12,727
支出	711,677	7,584,480
繳付公庫數	46,893	385,866
人事支出	590,956	6,285,934
業務支出	73,828	807,605
增購財產支出	0	97,075
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	22,000