

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9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	8,000	300	-	-2,700
					-			5,300		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	8,000	300	-	-2,700
					-			5,300		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	300	-	-2,700
					-			5,300		
05				規費收入	608,000	608,000	458,000	41,041	-	-48,852
					-			409,148		
	01			行政規費收入	353,000	353,000	264,000	24,150	-	-26,960
					-			237,040		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	340,000	340,000	254,000	23,170	-	-26,560
					-			227,440		
		03		登記費	12,000	12,000	9,000	980	-	600
					-			9,600		
	03			使用規費收入	255,000	255,000	194,000	16,891	-	-21,892
					-			172,108		
		03		資料使用費	240,000	240,000	180,000	15,565	-	-22,755
					-			157,245		
		07		服務費	15,000	15,000	14,000	1,326	-	863
					-			14,863		
07				財產收入	-	-	-	5,705	-	18,464
					-			18,464		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	32
					-			32		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	32
					-			32		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	5,705	-	18,432
					-			18,432		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	5,705	-	18,432
					-			18,432		
				經常門合計	618,000	618,000	466,000	47,046	-	-33,088
					-			432,912		
				總計	618,000	618,000	466,000	47,046	-	-33,088
					-			432,912		

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9月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	7,753,000	-	7,753,000	6,477,000	582,121	57,393
					-	-			6,419,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,753,000	-	7,753,000	6,477,000	582,121	57,393
					-	-			6,419,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,222,000	6,063,000	503,404	12,759
					-	-			6,050,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,222,000	-	7,222,000	6,063,000	503,404	12,759
					-	-			6,050,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	531,000	-	531,000	414,000	78,717	44,634
					-	-			369,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	519,000	-	519,000	402,000	74,717	44,634
					-	-			357,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	956,000	-	956,000	717,000	49,829	111,617
					-	-			605,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	717,000	49,829	111,617
					-	-			605,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	35,000	-	4,402
					-	-			30,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	910,000	-	910,000	682,000	49,829	107,215
					-	-			574,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,709,000	-	8,709,000	7,194,000	631,950	169,010
					-	-			7,024,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	100,000	-	2,925
					-	-		97,075	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	8,809,000	-	8,809,000	7,294,000	631,950	171,935
					-	-		7,122,065	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	742,110	-	742,110	742,110	74,211	-
					-	-		742,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	742,110	-	742,110	742,110	74,211	-
					-	-		742,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	742,110	-	742,110	742,110	74,211	-
					-	-		742,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	81,200	-	81,200	81,200	40,600	-
					-	-		81,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	81,200	-	81,200	81,200	40,600	-
					-	-		81,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	81,200	-	81,200	81,200	40,600	-
					-	-		81,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	823,310	-	823,310	823,310	114,811	-
					-	-		823,310		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,632,310	-	9,632,310	8,117,310	746,761	171,935
					-	-			7,945,375	
					-	-				-
					-	-				-

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	768,437	負債	746,437
流動資產	768,437	流動負債	746,437
現金	568,437	應付代收款	746,437
專戶存款	546,437	應付代收款	746,437
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	768,437	合 計	768,437
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9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	1,262,157	資本資產總額	1,262,157
房屋建築及設備	139,962	資本資產總額	1,262,157
機械及設備	650,390		
交通及運輸設備	63,998		
雜項設備	407,807		
合計	1,262,157	合計	1,262,157

## 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9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	-26,352	139,962
機械及設備	2,157,734	-1,396,059	70,075	623,458	442,098	650,390
交通及運輸設備	189,440	-117,426	0	12,705	4,689	63,998
雜項設備	1,754,929	-1,297,279	27,000	324,350	247,507	407,807
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	667,942	1,262,157
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	667,942	1,262,157

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9月30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9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
1000 人事費	6,050,241	30,598	742,110	81,200
1015 法定編制人員待遇	3,950,041			
101505 職員待遇	3,950,041			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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			81,200
103520 子女教育補助				81,200
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			742,110	
104505 退休退職給付			742,110	
1050 退休離職儲金	325,937			
105010 公務人員提撥金	325,937			
1055 保險	381,745			
105505 健保保險補助	242,606			
105510 公保保險補助	112,889			
105515 勞保保險補助	26,250			
2000 業務費	357,366	574,785		
2003 教育訓練費		1,152		
200310 訓練費		1,152		
2006 水電費		60,160		
200605 水費		2,026		
200610 電費		58,134		
2009 通訊費		46,759		
200905 數據通訊費		6,851		
200910 一般通訊費		39,908		
2018 資訊服務費		47,600		
201805 資訊操作維護費		1,800		

## 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9月30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		13,600		
202105 其他業務租金		13,600		
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	290,138			
203305 勞務服務費	290,138			
2051 物品		158,617		
205105 消耗品		108,348		
205115 非消耗品		50,269		
2054 一般事務費	52,558	198,532		
205415 一般事務費	52,558	198,532		
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		19,210		
206905 設施及機械設備養護費		19,210		
2072 國內旅費		4,514		
207205 國內旅費		4,514		
2093 特別費	13,042			
209305 特別費	13,042			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	6,516,682	605,383	742,110	81,200

## 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9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			
1000 人事費	6,904,149			
1015 法定編制人員待遇	3,950,041			
101505 職員待遇	3,950,041			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	146,000			
103520 子女教育補助	81,200			
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	742,110			
104505 退休退職給付	742,110			
1050 退休離職儲金	325,937			
105010 公務人員提撥金	325,937			
1055 保險	381,745			
105505 健保保險補助	242,606			
105510 公保保險補助	112,889			
105515 勞保保險補助	26,250			
2000 業務費	932,151			
2003 教育訓練費	1,152			
200310 訓練費	1,152			
2006 水電費	60,160			
200605 水費	2,026			
200610 電費	58,134			
2009 通訊費	46,759			
200905 數據通訊費	6,851			
200910 一般通訊費	39,908			
2018 資訊服務費	47,600			
201805 資訊操作維護費	1,800			

## 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9月30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	13,600			
202105 其他業務租金	13,600			
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	290,138			
203305 勞務服務費	290,138			
2051 物品	158,617			
205105 消耗品	108,348			
205115 非消耗品	50,269			
2054 一般事務費	251,090			
205415 一般事務費	251,090			
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	19,210			
206905 設施及機械設備養護費	19,210			
2072 國內旅費	4,514			
207205 國內旅費	4,514			
2093 特別費	13,042			
209305 特別費	13,042			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	7,945,375			

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9月30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	432,912	0	0	0	0	0	0	0	432,912
本年度收入	432,912	0	0	0	0	0	0	0	432,912
04010100 罰金罰鍰	5,300	0	0	0	0	0	0	0	5,300
05010200 證照費	227,440	0	0	0	0	0	0	0	227,440
05010300 登記費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
05030300 資料使用費	157,245	0	0	0	0	0	0	0	157,245
05030700 服務費	14,863	0	0	0	0	0	0	0	14,863
07010100 利息收入	32	0	0	0	0	0	0	0	32
07050100 廢舊物資售價	18,432	0	0	0	0	0	0	0	18,432

## 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9月30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	7,945,375	0	0	0	22,000	0	0	0	7,967,375	149,935
本年度	7,945,375	0	0	0	22,000	0	0	0	7,967,375	149,935
一、本年度經費	7,122,065	0	0	0	22,000	0	0	0	7,144,065	149,935
0137010101 人員維持費	6,050,241	0	0	0	0	0	0	0	6,050,241	12,759
0137010102 一般業務	369,366	0	0	0	0	0	0	0	369,366	44,634
0137010102* 一般業務	97,075	0	0	0	0	0	0	0	97,075	2,925
0137090100 戶政業務	605,383	0	0	0	22,000	0	0	0	627,383	89,617
二、統籌科目	823,310	0	0	0	0	0	0	0	823,310	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	742,110	0	0	0	0	0	0	0	742,110	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	81,200	0	0	0	0	0	0	0	81,200	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9月30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	793,807	8,400,287
公庫撥入數	746,761	7,967,375
罰款及賠償收入	300	5,300
規費收入	41,041	409,148
財產孳息收入	0	32
廢舊物資售價收入	5,705	18,432
支出	793,807	8,378,287
繳付公庫數	47,046	432,912
人事支出	618,215	6,904,149
業務支出	124,546	932,151
增購財產支出	0	97,075
其他獎補捐助	4,000	12,000
收支餘絀	0	22,000