

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10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	9,000	900	-	-2,800
					-			6,200		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	9,000	900	-	-2,800
					-			6,200		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	900	-	-2,800
					-			6,200		
05				規費收入	608,000	608,000	508,000	33,272	-	-65,580
					-			442,420		
	01			行政規費收入	353,000	353,000	294,000	18,640	-	-38,320
					-			255,680		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	340,000	340,000	283,000	18,060	-	-37,500
					-			245,500		
		03		登記費	12,000	12,000	10,000	580	-	180
					-			10,180		
	03			使用規費收入	255,000	255,000	214,000	14,632	-	-27,260
					-			186,740		
		03		資料使用費	240,000	240,000	200,000	13,965	-	-28,790
					-			171,210		
		07		服務費	15,000	15,000	14,000	667	-	1,530
					-			15,530		
07				財產收入	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	18,432
					-			18,432		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,432
					-			18,432		
				經常門合計	618,000	618,000	517,000	34,172	-	-49,916
					-			467,084		
				總計	618,000	618,000	517,000	34,172	-	-49,916
					-			467,084		

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	7,753,000	-	7,854,000	7,028,000	526,401	81,992
					-	-			6,946,008	-
					101,000	-			-	-
	01			行政管理	7,753,000	-	7,854,000	7,028,000	526,401	81,992
					-	-			6,946,008	-
					101,000	-			-	-
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,323,000	6,575,000	519,635	5,124
					-	-			6,569,876	-
					101,000	-			-	-
			10	人事費	7,222,000	-	7,323,000	6,575,000	519,635	5,124
					-	-			6,569,876	-
					101,000	-			-	-
		02		一般業務	531,000	-	531,000	453,000	6,766	76,868
					-	-			376,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	519,000	-	519,000	441,000	6,766	76,868
					-	-			364,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	956,000	-	956,000	797,000	75,730	115,887
					-	-			681,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	797,000	75,730	115,887
					-	-		681,113	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	39,000	8,272	130
					-	-		38,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	910,000	-	910,000	758,000	67,458	115,757
					-	-		642,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	8,709,000	-	8,810,000	7,825,000	602,131	197,879
					-	-		7,627,121	-	-
					-	-		-	-	-
					101,000	-				
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10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	-	8,910,000	7,925,000	602,131	200,804
					-	-		7,724,196	-	-
					101,000	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	816,321	-	816,321	816,321	74,211	-
					-	-		816,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	816,321	-	816,321	816,321	74,211	-
					-	-		816,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	816,321	-	816,321	816,321	74,211	-
					-	-		816,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	81,200	-	81,200	81,200	-	-
					-	-		81,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	81,200	-	81,200	81,200	-	-
					-	-		81,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	81,200	-	81,200	81,200	-	-
					-	-		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10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	897,521	-	897,521	897,521	74,211	-
					-	-		897,521		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,706,521	-	9,807,521	8,822,521	676,342	200,804
					-	-			8,621,717	
					-	-				
					101,000	-				

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	634,846	負債	612,846
流動資產	634,846	流動負債	612,846
現金	434,846	應付代收款	612,846
專戶存款	412,846	應付代收款	612,846
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	634,846	合 計	634,846
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10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	1,229,718	資本資產總額	1,229,718
房屋建築及設備	137,034	資本資產總額	1,229,718
機械及設備	630,280		
交通及運輸設備	63,122		
雜項設備	399,282		
合計	1,229,718	合計	1,229,718

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10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	-29,280	137,034
機械及設備	2,157,734	-1,396,059	70,075	623,458	421,988	630,280
交通及運輸設備	189,440	-117,426	0	12,705	3,813	63,122
雜項設備	1,754,929	-1,297,279	27,000	324,350	238,982	399,282
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	635,503	1,229,718
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	635,503	1,229,718

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10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10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	6,569,876	38,870	816,321	81,200
1015 法定編制人員待遇	4,351,376			
101505 職員待遇	4,351,376			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
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	80,800			81,200
103520 子女教育補助				81,200
103525 休假補助	80,800			
1040 加班值班費		38,870		
104005 超時加班費		38,870		
1045 退休退職給付			816,321	
104505 退休退職給付			816,321	
1050 退休離職儲金	359,266			
105010 公務人員提撥金	359,266			
1055 保險	418,821			
105505 健保保險補助	265,559			
105510 公保保險補助	124,387			
105515 勞保保險補助	28,875			
2000 業務費	364,132	642,243		
2003 教育訓練費		1,152		
200310 訓練費		1,152		
2006 水電費		82,977		
200605 水費		2,026		
200610 電費		80,951		
2009 通訊費		51,164		
200905 數據通訊費		7,273		
200910 一般通訊費		43,891		
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10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		15,300		
202105 其他業務租金		15,300		
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	290,210			
203305 勞務服務費	290,210			
2051 物品		169,030		
205105 消耗品		114,471		
205115 非消耗品		54,559		
2054 一般事務費	59,252	216,855		
205415 一般事務費	59,252	216,855		
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		29,010		
206905 設施及機械設備養護費		29,010		
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	7,043,083	681,113	816,321	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10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	7,506,267			
1015 法定編制人員待遇	4,351,376			
101505 職員待遇	4,351,376			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
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	162,000			
103520 子女教育補助	81,200			
103525 休假補助	80,800			
1040 加班值班費	38,870			
104005 超時加班費	38,870			
1045 退休退職給付	816,321			
104505 退休退職給付	816,321			
1050 退休離職儲金	359,266			
105010 公務人員提撥金	359,266			
1055 保險	418,821			
105505 健保保險補助	265,559			
105510 公保保險補助	124,387			
105515 勞保保險補助	28,875			
2000 業務費	1,006,375			
2003 教育訓練費	1,152			
200310 訓練費	1,152			
2006 水電費	82,977			
200605 水費	2,026			
200610 電費	80,951			
2009 通訊費	51,164			
200905 數據通訊費	7,273			
200910 一般通訊費	43,891			
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10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	15,300			
202105 其他業務租金	15,300			
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	290,210			
203305 勞務服務費	290,210			
2051 物品	169,030			
205105 消耗品	114,471			
205115 非消耗品	54,559			
2054 一般事務費	276,107			
205415 一般事務費	276,107			
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	29,010			
206905 設施及機械設備養護費	29,010			
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	8,621,717			

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10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	467,084	0	0	0	0	0	0	0	467,084
本年度收入	467,084	0	0	0	0	0	0	0	467,084
04010100 罰金罰鍰	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05010200 證照費	245,500	0	0	0	0	0	0	0	245,500
05010300 登記費	10,180	0	0	0	0	0	0	0	10,180
05030300 資料使用費	171,210	0	0	0	0	0	0	0	171,210
05030700 服務費	15,530	0	0	0	0	0	0	0	15,530
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10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	8,621,717	0	0	0	22,000	0	0	0	8,643,717	178,804
本年度	8,621,717	0	0	0	22,000	0	0	0	8,643,717	178,804
一、本年度經費	7,724,196	0	0	0	22,000	0	0	0	7,746,196	178,804
0137010101 人員維持費	6,569,876	0	0	0	0	0	0	0	6,569,876	5,124
0137010102 一般業務	376,132	0	0	0	0	0	0	0	376,132	76,868
0137010102* 一般業務	97,075	0	0	0	0	0	0	0	97,075	2,925
0137090100 戶政業務	681,113	0	0	0	22,000	0	0	0	703,113	93,887
二、統籌科目	897,521	0	0	0	0	0	0	0	897,521	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	816,321	0	0	0	0	0	0	0	816,321	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10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	710,514	9,110,801
公庫撥入數	676,342	8,643,717
罰款及賠償收入	900	6,200
規費收入	33,272	442,420
財產孳息收入	0	32
廢舊物資售價收入	0	18,432
支出	710,514	9,088,801
繳付公庫數	34,172	467,084
人事支出	602,118	7,506,267
業務支出	74,224	1,006,375
增購財產支出	0	97,075
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	0	22,000