

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11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	10,000	-	-	-3,800
					-			6,200		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	-	-	-3,800
					-			6,200		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	-	-	-3,800
					-			6,200		
05				規費收入	608,000	608,000	558,000	37,074	-	-78,506
					-			479,494		
	01			行政規費收入	353,000	353,000	324,000	20,910	-	-47,410
					-			276,590		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	340,000	340,000	312,000	19,930	-	-46,570
					-			265,430		
		03		登記費	12,000	12,000	11,000	980	-	160
					-			11,160		
	03			使用規費收入	255,000	255,000	234,000	16,164	-	-31,096
					-			202,904		
		03		資料使用費	240,000	240,000	220,000	15,189	-	-33,601
					-			186,399		
		07		服務費	15,000	15,000	14,000	975	-	2,505
					-			16,505		
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	568,000	37,074	-	-63,842
					-			504,158		
				總計	618,000	618,000	568,000	37,074	-	-63,842
					-			504,158		

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11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)	備註(預付款)
01				一般行政	7,753,000	-	7,854,000	7,680,000	559,515	174,477
					-	-			7,505,523	
					101,000	-			-	-
	01			行政管理	7,753,000	-	7,854,000	7,680,000	559,515	174,477
					-	-			7,505,523	
					101,000	-			-	-
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,323,000	7,188,000	519,404	98,720
					-	-			7,089,280	
					101,000	-			-	-
			10	人事費	7,222,000	-	7,323,000	7,188,000	519,404	98,720
					-	-			7,089,280	
					101,000	-			-	-
		02		一般業務	531,000	-	531,000	492,000	40,111	75,757
					-	-			416,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	519,000	-	519,000	480,000	40,111	75,757
					-	-			404,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	956,000	-	956,000	877,000	65,448	130,439
					-	-			746,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	877,000	65,448	130,439
					-	-			746,561	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	43,000	-	4,130
					-	-			38,870	-
					-	-			-	-
			20	業務費	910,000	-	910,000	834,000	65,448	126,309
					-	-			707,691	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,709,000	-	8,810,000	8,557,000	624,963	304,916
					-	-			8,252,084	-
					-	-			-	-
					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11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)	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	8,657,000	624,963	307,841
					-	-		8,349,159	-	-
					101,000	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	890,532	-	890,532	890,532	74,211	-
					-	-		890,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	890,532	-	890,532	890,532	74,211	-
					-	-		890,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	890,532	-	890,532	890,532	74,211	-
					-	-		890,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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	971,732	-	971,732	971,732	74,211	-
					-	-		971,732		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,780,732	-	9,881,732	9,628,732	699,174	307,841
					-	-			9,320,891	
					-	-				
					101,000	-				

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	617,306	負債	595,306
流動資產	617,306	流動負債	595,306
現金	217,306	應付代收款	595,306
專戶存款	195,306	應付代收款	595,306
零用金	22,000	淨資產	22,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	22,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	22,000
		資產負債淨額	22,000
合 計	617,306	合 計	617,306
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11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	1,197,287	資本資產總額	1,197,287
房屋建築及設備	134,106	資本資產總額	1,197,287
機械及設備	610,178		
交通及運輸設備	62,245		
雜項設備	390,758		
合計	1,197,287	合計	1,197,287

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11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	-32,208	134,106
機械及設備	2,157,734	-1,396,059	70,075	623,458	401,886	610,178
交通及運輸設備	189,440	-117,426	0	12,705	2,936	62,245
雜項設備	1,754,929	-1,297,279	27,000	324,350	230,458	390,758
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	603,072	1,197,287
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	603,072	1,197,287

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11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11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	7,089,280	38,870	890,532	81,200
1015 法定編制人員待遇	4,752,711			
101505 職員待遇	4,752,711			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	96,800			81,200
103520 子女教育補助				81,200
103525 休假補助	96,800			
1040 加班值班費		38,870		
104005 超時加班費		38,870		
1045 退休退職給付			890,532	
104505 退休退職給付			890,532	
1050 退休離職儲金	392,595			
105010 公務人員提撥金	392,595			
1055 保險	455,666			
105505 健保保險補助	288,281			
105510 公保保險補助	135,885			
105515 勞保保險補助	31,500			
2000 業務費	404,243	707,691		
2003 教育訓練費		1,152		
200310 訓練費		1,152		
2006 水電費		83,398		
200605 水費		2,447		
200610 電費		80,951		
2009 通訊費		56,436		
200905 數據通訊費		7,695		
200910 一般通訊費		48,741		
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11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		17,000		
202105 其他業務租金		17,000		
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	318,373			
203305 勞務服務費	318,373			
2051 物品		187,313		
205105 消耗品		116,646		
205115 非消耗品		70,667		
2054 一般事務費	67,885	237,661		
205415 一般事務費	67,885	237,661		
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		30,770		
206905 設施及機械設備養護費		30,770		
2072 國內旅費		21,720		
207205 國內旅費		21,720		
2093 特別費	16,357			
209305 特別費	16,357			
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	7,602,598	746,561	890,532	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11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	8,099,882			
1015 法定編制人員待遇	4,752,711			
101505 職員待遇	4,752,711			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	178,000			
103520 子女教育補助	81,200			
103525 休假補助	96,800			
1040 加班值班費	38,870			
104005 超時加班費	38,870			
1045 退休退職給付	890,532			
104505 退休退職給付	890,532			
1050 退休離職儲金	392,595			
105010 公務人員提撥金	392,595			
1055 保險	455,666			
105505 健保保險補助	288,281			
105510 公保保險補助	135,885			
105515 勞保保險補助	31,500			
2000 業務費	1,111,934			
2003 教育訓練費	1,152			
200310 訓練費	1,152			
2006 水電費	83,398			
200605 水費	2,447			
200610 電費	80,951			
2009 通訊費	56,436			
200905 數據通訊費	7,695			
200910 一般通訊費	48,741			
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11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	17,000			
202105 其他業務租金	17,000			
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	318,373			
203305 勞務服務費	318,373			
2051 物品	187,313			
205105 消耗品	116,646			
205115 非消耗品	70,667			
2054 一般事務費	305,546			
205415 一般事務費	305,546			
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	30,770			
206905 設施及機械設備養護費	30,770			
2072 國內旅費	21,720			
207205 國內旅費	21,720			
2093 特別費	16,357			
209305 特別費	16,357			
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	9,320,891			

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11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	504,158	0	0	0	0	0	0	0	504,158
本年度收入	504,158	0	0	0	0	0	0	0	504,158
04010100 罰金罰鍰	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05010200 證照費	265,430	0	0	0	0	0	0	0	265,430
05010300 登記費	11,160	0	0	0	0	0	0	0	11,160
05030300 資料使用費	186,399	0	0	0	0	0	0	0	186,399
05030700 服務費	16,505	0	0	0	0	0	0	0	16,505
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11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	9,320,891	0	0	0	22,000	0	0	0	9,342,891	285,841
本年度	9,320,891	0	0	0	22,000	0	0	0	9,342,891	285,841
一、本年度經費	8,349,159	0	0	0	22,000	0	0	0	8,371,159	285,841
0137010101 人員維持費	7,089,280	0	0	0	0	0	0	0	7,089,280	98,720
0137010102 一般業務	416,243	0	0	0	0	0	0	0	416,243	75,757
0137010102* 一般業務	97,075	0	0	0	0	0	0	0	97,075	2,925
0137090100 戶政業務	746,561	0	0	0	22,000	0	0	0	768,561	108,439
二、統籌科目	971,732	0	0	0	0	0	0	0	971,732	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	890,532	0	0	0	0	0	0	0	890,532	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11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	736,248	9,847,049
公庫撥入數	699,174	9,342,891
罰款及賠償收入	0	6,200
規費收入	37,074	479,494
財產孳息收入	0	32
廢舊物資售價收入	0	18,432
支出	736,248	9,825,049
繳付公庫數	37,074	504,158
人事支出	593,615	8,099,882
業務支出	105,559	1,111,934
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