

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
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	608,000	46,431	-	-82,075
					-			525,925	-	
	01			行政規費收入	353,000	353,000	353,000	27,400	-	-49,010
					-			303,990	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
					-			500	-	
		02		證照費	340,000	340,000	340,000	25,680	-	-48,890
					-			291,110	-	
		03		登記費	12,000	12,000	12,000	1,220	-	380
					-			12,380	-	
	03			使用規費收入	255,000	255,000	255,000	19,031	-	-33,065
					-			221,935	-	
		03		資料使用費	240,000	240,000	240,000	18,310	-	-35,291
					-			204,709	-	
		07		服務費	15,000	15,000	15,000	721	-	2,226
					-			17,226	-	
07				財產收入	-	-	-	24	-	18,488
					-			18,488	-	
	01			財產孳息	-	-	-	24	-	56
					-			56	-	
		01		利息收入	-	-	-	24	-	56
					-			56	-	
	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	618,000	46,455	-	-67,387
					-			550,613	-	
				總計	618,000	618,000	618,000	46,455	-	-67,387
					-			550,613	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	7,753,000	-	7,854,000	7,854,000	326,101	22,376
					-	-			7,831,624	
					-	-			-	-
					101,000	-			-	-
	01			行政管理	7,753,000	-	7,854,000	7,854,000	326,101	22,376
					-	-			7,831,624	
					-	-			-	-
					101,000	-			-	-
		01		人員維持費	7,222,000	-	7,323,000	7,323,000	219,768	13,952
					-	-			7,309,048	
					-	-			-	-
					101,000	-			-	-
			10	人事費	7,222,000	-	7,323,000	7,323,000	219,768	13,952
					-	-			7,309,048	
					-	-			-	-
					101,000	-			-	-
		02		一般業務	531,000	-	531,000	531,000	106,333	8,424
					-	-			522,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					519,000	-	519,000	519,000	106,333	8,424
					-	-			510,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	956,000	-	956,000	956,000	196,934	12,505
					-	-			943,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			戶政業務	956,000	-	956,000	956,000	196,934	12,505
					-	-			943,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	46,000	-	46,000	46,000	7,130	-
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	910,000	-	910,000	910,000	189,804	12,505
					-	-			897,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,709,000	-	8,810,000	8,810,000	523,035	34,881
					-	-			8,775,119	-
					-	-			-	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				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	8,910,000	523,035	37,806
					-	-		8,872,194	-	-
					-	-		-	-	-
					101,000	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	890,532	-	890,532	890,532	-	-
					-	-		890,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	890,532	-	890,532	890,532	-	-
					-	-		890,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	890,532	-	890,532	890,532	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
				統籌科目合計	971,732	-	971,732	971,732	-	-	
					-	-		971,732	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	9,780,732	-	9,881,732	9,881,732	523,035	37,806	
					-	-		9,843,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					101,000	-		-	-	-	

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12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	85,083	負債	85,083
流動資產	85,083	流動負債	85,083
現金	85,083	應付代收款	85,083
專戶存款	85,083	應付代收款	85,083
零用金	0	淨資產	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	85,083	合 計	85,083
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12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	1,186,221	資本資產總額	1,186,221
房屋建築及設備	131,178	資本資產總額	1,186,221
機械及設備	611,441		
交通及運輸設備	61,369		
雜項設備	382,233		
合計	1,186,221	合計	1,186,221

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12月31日

頁數：第10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	-35,136	131,178
機械及設備	2,157,734	-1,396,059	90,948	623,458	382,276	611,441
交通及運輸設備	189,440	-117,426	0	12,705	2,060	61,369
雜項設備	1,754,929	-1,297,279	27,000	324,350	221,933	382,233
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	117,948	960,513	571,133	1,186,221
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	117,948	960,513	571,133	1,186,221

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12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)		

- 備註：
- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」117,948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20,873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。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,873元，係由其他機關撥入20,873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12月31日

頁數：第12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	7,309,048	46,000	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	117,600			81,200
103520 子女教育補助				81,200
103525 休假補助	117,600			
1040 加班值班費	198,968	46,000		
104005 超時加班費		46,000		
104010 不休假加班費	198,968			
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	510,576	897,495		
2003 教育訓練費		1,152		
200310 訓練費		1,152		
2006 水電費		92,495		
200605 水費		2,447		
200610 電費		90,048		
2009 通訊費		62,993		
200905 數據通訊費		8,117		
200910 一般通訊費		54,876		
2018 資訊服務費		47,600		

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12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
201805 資訊操作維護費		1,800		
201820 小額軟體		45,800		
2021 其他業務租金		20,400		
202105 其他業務租金		20,400		
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	374,699			
203305 勞務服務費	374,699			
2051 物品		196,955		
205105 消耗品		117,888		
205115 非消耗品		79,067		
2054 一般事務費	89,849	389,809		
205415 一般事務費	89,849	389,809		
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		35,070		
206905 設施及機械設備養護費		35,070		
2072 國內旅費		26,380		
207205 國內旅費		26,380		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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			

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12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
合計	7,928,699	943,495	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12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	8,326,780			
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	198,800			
103520 子女教育補助	81,200			
103525 休假補助	117,600			
1040 加班值班費	244,968			
104005 超時加班費	46,000			
104010 不休假加班費	198,968			
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	1,408,071			
2003 教育訓練費	1,152			
200310 訓練費	1,152			
2006 水電費	92,495			
200605 水費	2,447			
200610 電費	90,048			
2009 通訊費	62,993			
200905 數據通訊費	8,117			
200910 一般通訊費	54,876			
2018 資訊服務費	47,600			

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12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			
201805 資訊操作維護費	1,800			
201820 小額軟體	45,800			
2021 其他業務租金	20,400			
202105 其他業務租金	20,400			
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	374,699			
203305 勞務服務費	374,699			
2051 物品	196,955			
205105 消耗品	117,888			
205115 非消耗品	79,067			
2054 一般事務費	479,658			
205415 一般事務費	479,658			
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	35,070			
206905 設施及機械設備養護費	35,070			
2072 國內旅費	26,380			
207205 國內旅費	26,380			
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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			

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12月31日

頁數:第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	9,843,926			

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	550,613	0	0	0	0	0	0	0	550,613
本年度收入	550,613	0	0	0	0	0	0	0	550,613
04010100 罰金罰鍰	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	291,110	0	0	0	0	0	0	0	291,110
05010300 登記費	12,380	0	0	0	0	0	0	0	12,380
05030300 資料使用費	204,709	0	0	0	0	0	0	0	204,709
05030700 服務費	17,226	0	0	0	0	0	0	0	17,226
07010100 利息收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	9,843,926	0	0	0	0	0	0	0	9,843,926	37,806
本年度	9,843,926	0	0	0	0	0	0	0	9,843,926	37,806
一、本年度經費	8,872,194	0	0	0	0	0	0	0	8,872,194	37,806
0137010101 人員維持費	7,309,048	0	0	0	0	0	0	0	7,309,048	13,952
0137010102 一般業務	522,576	0	0	0	0	0	0	0	522,576	8,424
0137010102* 一般業務	97,075	0	0	0	0	0	0	0	97,075	2,925
0137090100 戶政業務	943,495	0	0	0	0	0	0	0	943,495	12,505
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12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	547,490	10,394,539
公庫撥入數	501,035	9,843,926
罰款及賠償收入	0	6,200
規費收入	46,431	525,925
財產孳息收入	24	56
廢舊物資售價收入	0	18,432
支出	569,490	10,394,539
繳付公庫數	46,455	550,613
人事支出	226,898	8,326,780
業務支出	296,137	1,408,071
增購財產支出	0	97,075
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-22,000	0