

臺中市外埔區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	
05				規費收入	598,000	598,000	47,000	40,717	-6,283	
	01			行政規費收入	343,000	343,000	27,000	25,120	-1,880	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		02		證照費	330,000	330,000	25,000	24,120	-880	
		03		登記費	12,000	12,000	1,000	1,000	-	
	03			使用規費收入	255,000	255,000	20,000	15,597	-4,403	
		03		資料使用費	240,000	240,000	20,000	14,530	-5,470	
		07		服務費	15,000	15,000	-	1,067	1,067	
				經常門合計	604,000	604,000	47,000	40,717	-6,283	
				總計	604,000	604,000	47,000	40,717	-6,283	

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	7,943,000	-	7,943,000	1,805,000	1,707,342	97,658
					-	-			1,707,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,943,000	-	7,943,000	1,805,000	1,707,342	97,658
					-	-			1,707,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,411,000	-	7,411,000	1,716,000	1,667,094	48,906
					-	-			1,667,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,411,000	-	7,411,000	1,716,000	1,667,094	48,906
					-	-			1,667,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	532,000	-	532,000	89,000	40,248	48,752
					-	-			40,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	85,000	36,248	48,752
					-	-			36,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	955,000	-	955,000	78,000	38,761	39,239
					-	-			38,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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			戶政業務	955,000	-	955,000	78,000	38,761	39,239
					-	-			38,761	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	909,000	-	909,000	74,000	38,761	35,239
					-	-			38,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,898,000	-	8,898,000	1,883,000	1,746,103	136,897
					-	-			1,746,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)						
90				一般建築及設備	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	9,097,000	-	9,097,000	1,883,000	136,897	
					-	-		1,746,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	146,232	-	146,232	146,232	-	
					-	-		146,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	146,232	-	146,232	146,232	-	
					-	-		146,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	146,232	-	146,232	146,232	-	
					-	-		146,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	146,232	-	146,232	146,232	-	
					-	-		146,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,243,232	-	9,243,232	2,029,232	136,897	
					-	-		1,892,335	-	
					-	-		1,892,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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	合計
1000 人事費	1,667,094		146,232	1,813,326
1015 法定編制人員待遇	802,670			802,670
101505 職員待遇	802,670			802,670
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	649,846			649,846
103015 年終工作獎金	649,846			649,846
1045 退休退職給付			146,232	146,232
104505 退休退職給付			146,232	146,232
1050 退休離職儲金	72,212			72,212
105010 公務人員提撥金	72,212			72,212
1055 保險	78,576			78,576
105505 健保保險補助	50,096			50,096
105510 公保保險補助	22,996			22,996
105515 勞保保險補助	5,484			5,484
2000 業務費	36,248	38,761		75,009
2006 水電費		395		395
200605 水費		395		395
2009 通訊費		3,661		3,661
200905 數據通訊費		422		422
200910 一般通訊費		3,239		3,239
2027 保險費		5,017		5,017
202705 法定責任保險		4,737		4,737
202715 對財產保險		280		280
2033 臨時人員酬金	35,700			35,700
203305 勞務服務費	35,700			35,700
2051 物品		14,563		14,563
205105 消耗品		14,563		14,563
2054 一般事務費	548	9,200		9,748
205415 一般事務費	548	9,200		9,748
2063 房屋建築養護費		1,725		1,725
206305 房屋建築養護費		1,725		1,725

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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	合計
2069 設施及機械設備養護費		4,200		4,200
206905 設施及機械設備養護費		4,200		4,200
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	1,707,342	38,761	146,232	1,892,335

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	40,717	0	0	0	0	0	0	0	40,717
本年度	40,717	0	0	0	0	0	0	0	40,717
05010200 證照費	24,120	0	0	0	0	0	0	0	24,120
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	14,530	0	0	0	0	0	0	0	14,530
05030700 服務費	1,067	0	0	0	0	0	0	0	1,067



## 臺中市外埔區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	1,892,335	0	0	0	22,000	0	0	0	1,914,335	114,897
本年度	1,892,335	0	0	0	22,000	0	0	0	1,914,335	114,897
一、本年度經費	1,746,103	0	0	0	22,000	0	0	0	1,768,103	114,897
0137010101 人員維持費	1,667,094	0	0	0	0	0	0	0	1,667,094	48,906
0137010102 一般業務	40,248	0	0	0	0	0	0	0	40,248	48,752
0137090100 戶政業務	38,761	0	0	0	22,000	0	0	0	60,761	17,239
二、統籌科目	146,232	0	0	0	0	0	0	0	146,232	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	146,232	0	0	0	0	0	0	0	146,232	0

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,760,990	負債	584,787
流動資產	406,787	流動負債	584,787
專戶存款	384,787	應付代收款	584,787
零用金	22,000	淨資產	1,176,203
固定資產	1,154,203	資產負債淨額	1,176,203
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	1,176,203
累計折舊－房屋建築及設備	-2,010,662		
機械及設備	1,625,224		
累計折舊－機械及設備	-1,033,472		
交通及運輸設備	176,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-116,243		
雜項設備	1,457,579		
累計折舊－雜項設備	-1,083,870		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,760,990	合 計	1,760,990
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

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,955,052	1,955,052
公庫撥入數	1,914,335	1,914,335
規費收入	40,717	40,717
支出	1,965,070	1,965,070
繳付公庫數	40,717	40,717
人事支出	1,813,326	1,813,326
業務支出	75,009	75,009
其他獎補捐助	4,000	4,000
固定資產折舊	32,018	32,018
收支餘絀	-10,018	-10,018

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15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 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	-2,007,734	0	0	-2,928	128,250
機械及設備	1,625,224	-1,013,783	0	0	-19,689	591,752
交通及運輸設備	176,735	-115,366	0	0	-877	60,492
雜項設備	1,457,579	-1,075,346	0	0	-8,524	373,709
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,398,450	-4,212,229	0	0	-32,018	1,154,203
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,398,450	-4,212,229	0	0	-32,018	1,154,203

**臺中市外埔區戶政事務所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	40,717	1,914,335	1,955,052	收入
		1,914,335	1,914,335	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	40,717		40,717	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	1,892,335	72,735	1,965,070	支出
		40,717	40,717	繳付公庫數
人事費	1,813,326		1,813,326	人事支出
業務費	75,009		75,009	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,018	32,018	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,851,618	1,841,600	-10,018	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數1,914,335元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數40,717元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數32,018元=固定資產提列折舊數32,018元+無形資產攤銷數0元。			