

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2月28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	1,000	-	-1,000	
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	-	-1,000	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-1,000	
05				規費收入	598,000	598,000	95,000	35,811	-18,472	
	01			行政規費收入	343,000	343,000	55,000	21,270	-8,610	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		02		證照費	330,000	330,000	52,000	20,610	-7,270	
					-	-	-	44,730		
		03		登記費	12,000	12,000	2,000	660	-340	
					-	-	-	1,660		
	03			使用規費收入	255,000	255,000	40,000	14,541	-9,862	
					-	-	-	30,138		
		03		資料使用費	240,000	240,000	40,000	13,350	-12,120	
					-	-	-	27,880		
		07		服務費	15,000	15,000	-	1,191	2,258	
					-	-	-	2,258		
				經常門合計	604,000	604,000	96,000	35,811	-19,472	
					-	-	-	76,528		
				總計	604,000	604,000	96,000	35,811	-19,472	
					-	-	-	76,528		

## 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2月28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)	
01				一般行政	7,943,000	-	7,943,000	2,372,000	542,232	122,426
					-	-			2,249,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,943,000	-	7,943,000	2,372,000	542,232	122,426
					-	-			2,249,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,411,000	-	7,411,000	2,244,000	508,624	68,282
					-	-			2,175,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,411,000	-	7,411,000	2,244,000	508,624	68,282
					-	-			2,175,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	532,000	-	532,000	128,000	33,608	54,144
					-	-			73,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	124,000	33,608	54,144
					-	-			69,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	955,000	-	955,000	157,000	30,337	87,902
					-	-			69,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
	01			戶政業務	955,000	-	955,000	157,000	30,337	87,902
					-	-			69,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	909,000	-	909,000	149,000	30,337	79,902
					-	-			69,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,898,000	-	8,898,000	2,529,000	572,569	210,328
					-	-			2,318,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	20,000	18,421	1,579
					-	-			18,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	20,000	18,421	1,579
					-	-			18,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	20,000	18,421	1,579
					-	-			18,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	20,000	18,421	1,579
					-	-			18,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	199,000	-	199,000	119,000	18,421	100,579
					-	-		18,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	9,097,000	-	9,097,000	2,648,000	590,990	310,907
					-	-		2,337,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	219,348	-	219,348	219,348	73,116	-
					-	-		219,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	219,348	-	219,348	219,348	73,116	-
					-	-		219,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	219,348	-	219,348	219,348	73,116	-
					-	-		219,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第5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)	
09				公務人員各項補助及慰問金	40,600	-	40,600	40,600	40,600	-
					-	-		40,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員各項補助	40,600	-	40,600	40,600	40,600	-
					-	-		40,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	40,600	-	40,600	40,600	40,600	-
					-	-		40,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	259,948	-	259,948	259,948	113,716	-
					-	-		259,948		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	9,356,948	-	9,356,948	2,907,948	704,706	310,907
					-	-		2,597,041		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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2月28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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	2,175,718		219,348	40,600
1015 法定編制人員待遇	1,204,005			
101505 職員待遇	1,204,005			
1025 技工及工友待遇	95,685			
102505 技工及工友待遇	95,685			
1030 獎金	649,846			
103015 年終工作獎金	649,846			
1035 其他給與				40,600
103520 子女教育補助				40,600
1045 退休退職給付			219,348	
104505 退休退職給付			219,348	
1050 退休離職儲金	108,318			
105010 公務人員提撥金	108,318			
1055 保險	117,864			
105505 健保保險補助	75,144			
105510 公保保險補助	34,494			
105515 勞保保險補助	8,226			
2000 業務費	69,856	69,098		
2006 水電費		9,165		
200605 水費		395		
200610 電費		8,770		
2009 通訊費		7,183		
200905 數據通訊費		844		
200910 一般通訊費		6,339		
2021 其他業務租金		1,700		
202105 其他業務租金		1,700		
2027 保險費		5,017		
202705 法定責任保險		4,737		
202715 對財產保險		280		
2033 臨時人員酬金	64,292			
203305 勞務服務費	64,292			
2051 物品		23,216		

## 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2月28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	公務人員各項補助及慰問金
205105 消耗品		20,826		
205115 非消耗品		2,390		
2054 一般事務費	4,014	11,892		
205415 一般事務費	4,014	11,892		
2063 房屋建築養護費		1,725		
206305 房屋建築養護費		1,725		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,550			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,550			
2069 設施及機械設備養護費		9,200		
206905 設施及機械設備養護費		9,200		
3000 設備及投資	18,421			
3035 雜項設備費	18,421			
303505 雜項設備費	18,421			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	2,267,995	69,098	219,348	40,600

## 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2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	2,435,666			
1015 法定編制人員待遇	1,204,005			
101505 職員待遇	1,204,005			
1025 技工及工友待遇	95,685			
102505 技工及工友待遇	95,685			
1030 獎金	649,846			
103015 年終工作獎金	649,846			
1035 其他給與	40,600			
103520 子女教育補助	40,600			
1045 退休退職給付	219,348			
104505 退休退職給付	219,348			
1050 退休離職儲金	108,318			
105010 公務人員提撥金	108,318			
1055 保險	117,864			
105505 健保保險補助	75,144			
105510 公保保險補助	34,494			
105515 勞保保險補助	8,226			
2000 業務費	138,954			
2006 水電費	9,165			
200605 水費	395			
200610 電費	8,770			
2009 通訊費	7,183			
200905 數據通訊費	844			
200910 一般通訊費	6,339			
2021 其他業務租金	1,700			
202105 其他業務租金	1,700			
2027 保險費	5,017			
202705 法定責任保險	4,737			
202715 對財產保險	280			
2033 臨時人員酬金	64,292			
203305 勞務服務費	64,292			
2051 物品	23,216			



## 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2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
205105 消耗品	20,826			
205115 非消耗品	2,390			
2054 一般事務費	15,906			
205415 一般事務費	15,906			
2063 房屋建築養護費	1,725			
206305 房屋建築養護費	1,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,550			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,550			
2069 設施及機械設備養護費	9,200			
206905 設施及機械設備養護費	9,200			
3000 設備及投資	18,421			
3035 雜項設備費	18,421			
303505 雜項設備費	18,421			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	2,597,041			

## 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2月28日

頁數：第10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	76,528	0	0	0	0	0	0	0	76,528
本年度	76,528	0	0	0	0	0	0	0	76,528
05010200 證照費	44,730	0	0	0	0	0	0	0	44,730
05010300 登記費	1,660	0	0	0	0	0	0	0	1,660
05030300 資料使用費	27,880	0	0	0	0	0	0	0	27,880
05030700 服務費	2,258	0	0	0	0	0	0	0	2,258

## 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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,597,041	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	2,619,041	288,907
本年度	2,597,041	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	2,619,041	288,907
一、本年度經費	2,337,093	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	2,359,093	288,907
0137010101 人員維持費	2,175,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,175,718	68,282
0137010102 一般業務	73,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,856	54,144
0137010102* 一般業務	18,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,421	1,579
0137090100 戶政業務	69,098	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	91,098	65,902
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
二、統籌科目	259,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,948	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	219,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,348	0
0989090200 公務人員各項補助	40,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,600	0

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,675,455	負債	512,854
流動資產	334,854	流動負債	512,854
專戶存款	312,854	應付代收款	512,854
零用金	22,000	淨資產	1,162,601
固定資產	1,140,601	資產負債淨額	1,162,601
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	1,162,601
累計折舊－房屋建築及設備	-2,013,590		
機械及設備	1,625,224		
累計折舊－機械及設備	-1,053,166		
交通及運輸設備	176,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,119		
雜項設備	1,476,000		
累計折舊－雜項設備	-1,092,395		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,675,455	合 計	1,675,455
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2月28日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	740,517	2,695,569
公庫撥入數	704,706	2,619,041
規費收入	35,811	76,528
支出	754,119	2,719,189
繳付公庫數	35,811	76,528
人事支出	622,340	2,435,666
業務支出	63,945	138,954
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	32,023	64,041
收支餘絀	-13,602	-23,620

## 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2月28日

頁數：第17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	-5,856	125,322
機械及設備	1,625,224	-1,013,783	0	0	-39,383	572,058
交通及運輸設備	176,735	-115,366	0	0	-1,753	59,616
雜項設備	1,457,579	-1,075,346	18,421	0	-17,049	383,605
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	18,421	0	-64,041	1,140,601
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	18,421	0	-64,041	1,140,601

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2月28日

頁數：第18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)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」18,421元=預算採購增加金額18,421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18,421元=本年度預算執行金額18,421元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額18,421元較設備及投資預算執行增加金額18,421元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

**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02月28日

頁數：第19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	76,528	2,619,041	2,695,569	收入
		2,619,041	2,619,041	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	76,528		76,528	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	2,597,041	122,148	2,719,189	支出
		76,528	76,528	繳付公庫數
人事費	2,435,666		2,435,666	人事支出
業務費	138,954		138,954	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	18,421	-18,421		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		64,041	64,041	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,520,513	2,496,893	-23,620	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,619,041元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數76,528元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-18,421元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數64,041元=固定資產提列折舊數64,041元+無形資產攤銷數0元。			