

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3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	1,000	300	-	-700
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	300	-	-700
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	300	-	-700
05				規費收入	598,000	598,000	144,000	60,600	-	-6,872
	01			行政規費收入	343,000	343,000	83,000	39,100	-	2,490
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	330,000	330,000	79,000	37,860	-	3,590
					-	-	-	82,590	-	-
		03		登記費	12,000	12,000	3,000	1,240	-	-100
					-	-	-	2,900	-	-
	03			使用規費收入	255,000	255,000	61,000	21,500	-	-9,362
					-	-	-	51,638	-	-
		03		資料使用費	240,000	240,000	60,000	20,590	-	-11,530
					-	-	-	48,470	-	-
		07		服務費	15,000	15,000	1,000	910	-	2,168
					-	-	-	3,168	-	-
				經常門合計	604,000	604,000	145,000	60,900	-	-7,572
					-	-	-	137,428	-	-
				總計	604,000	604,000	145,000	60,900	-	-7,572
					-	-	-	137,428	-	-

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3月31日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	7,943,000	-	7,943,000	3,354,000	964,692	139,734
					-	-			3,214,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,943,000	-	7,943,000	3,354,000	964,692	139,734
					-	-			3,214,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,411,000	-	7,411,000	3,187,000	934,757	76,525
					-	-			3,110,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,411,000	-	7,411,000	3,187,000	934,757	76,525
					-	-			3,110,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	532,000	-	532,000	167,000	29,935	63,209
					-	-			103,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	163,000	29,935	63,209
					-	-			99,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	955,000	-	955,000	237,000	41,252	126,650
					-	-			110,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3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)
	01			戶政業務	955,000	-	955,000	237,000	41,252	126,650
					-	-			110,350	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	12,000	7,995	4,005
					-	-			7,995	-
					-	-			-	-
			20	業務費	909,000	-	909,000	225,000	33,257	122,645
					-	-			102,355	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,898,000	-	8,898,000	3,591,000	1,005,944	266,384
					-	-			3,324,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	81,411	168
					-	-			99,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	81,411	168
					-	-			99,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	81,411	168
					-	-			99,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	81,411	168
					-	-			99,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
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	199,000	81,411	99,168
					-	-		99,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	9,097,000	-	9,097,000	3,790,000	1,087,355	365,552
					-	-		3,424,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	292,464	-	292,464	292,464	73,116	-
					-	-		292,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	292,464	-	292,464	292,464	73,116	-
					-	-		292,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	292,464	-	292,464	292,464	73,116	-
					-	-		292,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	40,600	-	40,600	40,600	-	-
					-	-		40,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	40,600	-	40,600	40,600	-	-
					-	-		40,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	333,064	-	333,064	333,064	73,116	-
					-	-		333,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	9,430,064	-	9,430,064	4,123,064	1,160,471	365,552
					-	-		3,757,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	3,110,475	7,995	292,464	40,600
1015 法定編制人員待遇	1,560,247			
101505 職員待遇	1,560,247			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	1,126,361			
103005 考績獎金	476,515			
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
1040 加班值班費		7,995		
104005 超時加班費		7,995		
1045 退休退職給付			292,464	
104505 退休退職給付			292,464	
1050 退休離職儲金	142,022			
105010 公務人員提撥金	142,022			
1055 保險	154,265			
105505 健保保險補助	98,071			
105510 公保保險補助	45,226			
105515 勞保保險補助	10,968			
2000 業務費	99,791	102,355		
2006 水電費		9,560		
200605 水費		790		
200610 電費		8,770		
2009 通訊費		10,981		
200905 數據通訊費		844		
200910 一般通訊費		10,137		
2021 其他業務租金		3,400		
202105 其他業務租金		3,400		
2027 保險費		5,017		
202705 法定責任保險		4,737		
202715 對財產保險		280		

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3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	公務人員各項補助及慰問金
2033 臨時人員酬金	92,884			
203305 勞務服務費	92,884			
2051 物品		28,876		
205105 消耗品		26,486		
205115 非消耗品		2,390		
2054 一般事務費	4,832	33,596		
205415 一般事務費	4,832	33,596		
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		
2093 特別費	525			
209305 特別費	525			
3000 設備及投資	99,832			
3035 雜項設備費	99,832			
303505 雜項設備費	99,832			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	3,314,098	110,350	292,464	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3月31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	3,451,534			
1015 法定編制人員待遇	1,560,247			
101505 職員待遇	1,560,247			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	1,126,361			
103005 考績獎金	476,515			
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			
1040 加班值班費	7,995			
104005 超時加班費	7,995			
1045 退休退職給付	292,464			
104505 退休退職給付	292,464			
1050 退休離職儲金	142,022			
105010 公務人員提撥金	142,022			
1055 保險	154,265			
105505 健保保險補助	98,071			
105510 公保保險補助	45,226			
105515 勞保保險補助	10,968			
2000 業務費	202,146			
2006 水電費	9,560			
200605 水費	790			
200610 電費	8,770			
2009 通訊費	10,981			
200905 數據通訊費	844			
200910 一般通訊費	10,137			
2021 其他業務租金	3,400			
202105 其他業務租金	3,400			
2027 保險費	5,017			
202705 法定責任保險	4,737			
202715 對財產保險	280			

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3月31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			
2033 臨時人員酬金	92,884			
203305 勞務服務費	92,884			
2051 物品	28,876			
205105 消耗品	26,486			
205115 非消耗品	2,390			
2054 一般事務費	38,428			
205415 一般事務費	38,428			
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			
2093 特別費	525			
209305 特別費	525			
3000 設備及投資	99,832			
3035 雜項設備費	99,832			
303505 雜項設備費	99,832			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	3,757,512			

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3月31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	137,428	0	0	0	0	0	0	0	0	137,428
本年度	137,428	0	0	0	0	0	0	0	0	137,428
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	82,590	0	0	0	0	0	0	0	0	82,590
05010300 登記費	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900
05030300 資料使用費	48,470	0	0	0	0	0	0	0	0	48,470
05030700 服務費	3,168	0	0	0	0	0	0	0	0	3,168

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3月31日

頁數：第11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		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	3,757,512	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	3,779,512	343,552
本年度	3,757,512	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	3,779,512	343,552
一、本年度經費	3,424,448	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	3,446,448	343,552
0137010101 人員維持費	3,110,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,110,475	76,525
0137010102 一般業務	103,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,791	63,209
0137010102* 一般業務	99,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,832	168
0137090100 戶政業務	110,350	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	132,350	104,650
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	333,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,064	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	292,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,464	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3月31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	1,805,330	負債	593,843
流動資產	415,843	流動負債	593,843
專戶存款	393,843	應付代收款	593,843
零用金	22,000	淨資產	1,211,487
固定資產	1,189,487	資產負債淨額	1,211,487
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	1,211,487
累計折舊－房屋建築及設備	-2,016,518		
機械及設備	1,625,224		
累計折舊－機械及設備	-1,072,855		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,996		
雜項設備	1,514,411		
累計折舊－雜項設備	-1,101,426		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,805,330	合 計	1,805,330
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3月31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	1,221,371	3,916,940
公庫撥入數	1,160,471	3,779,512
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	60,600	137,128
支出	1,172,485	3,891,674
繳付公庫數	60,900	137,428
人事支出	1,015,868	3,451,534
業務支出	63,192	202,146
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	32,525	96,566
收支餘絀	48,886	25,266

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3月31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	-8,784	122,394
機械及設備	1,625,224	-1,013,783	0	0	-59,072	552,369
交通及運輸設備	176,735	-115,366	43,000	0	-2,630	101,739
雜項設備	1,457,579	-1,075,346	56,832	0	-26,080	412,985
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	99,832	0	-96,566	1,189,487
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	99,832	0	-96,566	1,189,487

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3月31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」99,832元=預算採購增加金額99,832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99,832元=本年度預算執行金額99,832元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額99,832元較設備及投資預算執行增加金額99,832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03月31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	137,428	3,779,512	3,916,940	收入
		3,779,512	3,779,512	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	137,128		137,128	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	3,757,512	134,162	3,891,674	支出
		137,428	137,428	繳付公庫數
人事費	3,451,534		3,451,534	人事支出
業務費	202,146		202,146	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	99,832	-99,832		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		96,566	96,566	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,620,084	3,645,350	25,266	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,779,512元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數137,428元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-99,832元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數96,566元=固定資產提列折舊數96,566元+無形資產攤銷數0元。			