

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4月30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	2,000	-	-1,700	
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	-	-1,700	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	-	-1,700	
05				規費收入	598,000	598,000	194,000	41,419	-15,453	
	01			行政規費收入	343,000	343,000	111,000	23,800	-1,710	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		02		證照費	330,000	330,000	106,000	22,680	-730	
		03		登記費	12,000	12,000	4,000	1,120	20	
	03			使用規費收入	255,000	255,000	83,000	17,619	-13,743	
		03		資料使用費	240,000	240,000	80,000	16,385	-15,145	
		07		服務費	15,000	15,000	3,000	1,234	1,402	
				經常門合計	604,000	604,000	196,000	41,419	-17,153	
				總計	604,000	604,000	196,000	41,419	-17,153	

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4月30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	3,922,000	556,891	150,843
					-	-			3,771,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,943,000	-	7,943,000	3,922,000	556,891	150,843
					-	-			3,771,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,411,000	-	7,411,000	3,715,000	519,983	84,542
					-	-			3,630,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,411,000	-	7,411,000	3,715,000	519,983	84,542
					-	-			3,630,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	532,000	-	532,000	207,000	36,908	66,301
					-	-			140,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	203,000	36,908	66,301
					-	-			136,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	955,000	-	955,000	317,000	69,720	136,930
					-	-			180,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	317,000	69,720	136,930
					-	-			180,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	16,000	-	8,005
					-	-			7,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	909,000	-	909,000	301,000	69,720	128,925
					-	-			172,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,898,000	-	8,898,000	4,239,000	626,611	287,773
					-	-			3,951,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	168
					-	-			99,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	168
					-	-			99,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	168
					-	-			99,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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4月30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	99,000	168	
					-	-		198,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	9,097,000	-	9,097,000	4,438,000	287,941	
					-	-		725,611	-	
					-	-		4,150,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	365,580	-	365,580	365,580	-	
					-	-		73,116	-	
					-	-		365,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	365,580	-	365,580	365,580	-	
					-	-		73,116	-	
					-	-		365,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	365,580	-	365,580	365,580	-	
					-	-		73,116	-	
					-	-		365,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)	備註(預付款)
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	406,180	-	406,180	406,180	73,116	-
					-	-		406,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	9,503,180	-	9,503,180	4,844,180	798,727	287,941
					-	-		4,556,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	3,630,458	7,995		365,580
1015 法定編制人員待遇	1,947,255			
101505 職員待遇	1,947,255			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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	16,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		7,995		
104005 超時加班費		7,995		
1045 退休退職給付				365,580
104505 退休退職給付				365,580
1050 退休離職儲金	179,200			
105010 公務人員提撥金	179,200			
1055 保險	202,167			
105505 健保保險補助	131,652			
105510 公保保險補助	56,805			
105515 勞保保險補助	13,710			
2000 業務費	136,699	172,075		
2006 水電費		9,560		
200605 水費		790		
200610 電費		8,770		
2009 通訊費		19,864		
200905 數據通訊費		1,688		
200910 一般通訊費		18,176		
2021 其他業務租金		5,100		
202105 其他業務租金		5,100		
2027 保險費	1,178	5,017		
202705 法定責任保險	1,178	4,737		

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4月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
202715 對財產保險		280		
2033 臨時人員酬金	122,333			
203305 勞務服務費	122,333			
2051 物品		32,505		
205105 消耗品		30,115		
205115 非消耗品		2,390		
2054 一般事務費	9,246	78,135		
205415 一般事務費	9,246	78,135		
2063 房屋建築養護費		4,025		
206305 房屋建築養護費		4,025		
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		13,500		
206905 設施及機械設備養護費		13,500		
2072 國內旅費		4,369		
207205 國內旅費		4,369		
2093 特別費	2,392			
209305 特別費	2,392			
3000 設備及投資	99,832		99,000	
3035 雜項設備費	99,832		99,000	
303505 雜項設備費	99,832		99,000	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	3,870,989	180,070	99,000	365,580

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4月30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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	40,600	4,044,633	
1015 法定編制人員待遇		1,947,255	
101505 職員待遇		1,947,255	
1025 技工及工友待遇		159,475	
102505 技工及工友待遇		159,475	
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	56,600	
103520 子女教育補助	40,600	40,600	
103525 休假補助		16,000	
1040 加班值班費		7,995	
104005 超時加班費		7,995	
1045 退休退職給付		365,580	
104505 退休退職給付		365,580	
1050 退休離職儲金		179,200	
105010 公務人員提撥金		179,200	
1055 保險		202,167	
105505 健保保險補助		131,652	
105510 公保保險補助		56,805	
105515 勞保保險補助		13,710	
2000 業務費		308,774	
2006 水電費		9,560	
200605 水費		790	
200610 電費		8,770	
2009 通訊費		19,864	
200905 數據通訊費		1,688	
200910 一般通訊費		18,176	
2021 其他業務租金		5,100	
202105 其他業務租金		5,100	
2027 保險費		6,195	
202705 法定責任保險		5,915	

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4月30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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202715 對財產保險		280	
2033 臨時人員酬金		122,333	
203305 勞務服務費		122,333	
2051 物品		32,505	
205105 消耗品		30,115	
205115 非消耗品		2,390	
2054 一般事務費		87,381	
205415 一般事務費		87,381	
2063 房屋建築養護費		4,025	
206305 房屋建築養護費		4,025	
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		13,500	
206905 設施及機械設備養護費		13,500	
2072 國內旅費		4,369	
207205 國內旅費		4,369	
2093 特別費		2,392	
209305 特別費		2,392	
3000 設備及投資		198,832	
3035 雜項設備費		198,832	
303505 雜項設備費		198,832	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
408510 慰問金		4,000	
合計	40,600	4,556,239	

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4月30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	178,847	0	0	0	0	0	0	0	178,847
本年度	178,847	0	0	0	0	0	0	0	178,847
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	105,270	0	0	0	0	0	0	0	105,270
05010300 登記費	4,020	0	0	0	0	0	0	0	4,020
05030300 資料使用費	64,855	0	0	0	0	0	0	0	64,855
05030700 服務費	4,402	0	0	0	0	0	0	0	4,402

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4月30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	4,556,239	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	4,578,239	265,941
本年度	4,556,239	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	4,578,239	265,941
一、本年度經費	4,150,059	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	4,172,059	265,941
0137010101 人員維持費	3,630,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,458	84,542
0137010102 一般業務	140,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,699	66,301
0137010102* 一般業務	99,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,832	168
0137090100 戶政業務	180,070	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	202,070	114,930
0137900100* 一般建築及設備	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0
二、統籌科目	406,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,180	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	365,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,580	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4月30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	1,944,896	負債	646,069
流動資產	468,069	流動負債	646,069
專戶存款	446,069	應付代收款	646,069
零用金	22,000	淨資產	1,298,827
固定資產	1,276,827	資產負債淨額	1,298,827
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	1,298,827
累計折舊－房屋建築及設備	-2,019,446		
機械及設備	1,646,890		
累計折舊－機械及設備	-1,092,550		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-119,315		
雜項設備	1,613,411		
累計折舊－雜項設備	-1,110,810		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,944,896	合 計	1,944,896
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4月30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	840,146	4,757,086
公庫撥入數	798,727	4,578,239
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	41,419	178,547
支出	774,472	4,666,146
繳付公庫數	41,419	178,847
人事支出	593,099	4,044,633
業務支出	106,628	308,774
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	33,326	129,892
收支餘絀	65,674	90,940

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4月30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	-11,712	119,466
機械及設備	1,625,224	-1,013,783	21,666	0	-78,767	554,340
交通及運輸設備	176,735	-115,366	43,000	0	-3,949	100,420
雜項設備	1,457,579	-1,075,346	155,832	0	-35,464	502,601
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	220,498	0	-129,892	1,276,827
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	220,498	0	-129,892	1,276,827

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4月30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」220,498元=預算採購增加金額198,832元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額198,832元=本年度預算執行金額198,832元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額198,832元較設備及投資預算執行增加金額198,832元減少0元。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666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1月1日至110年4月30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	178,847	4,578,239	4,757,086	收入
		4,578,239	4,578,239	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	178,547		178,547	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	4,556,239	109,907	4,666,146	支出
		178,847	178,847	繳付公庫數
人事費	4,044,633		4,044,633	人事支出
業務費	308,774		308,774	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	198,832	-198,832		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		129,892	129,892	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,377,392	4,468,332	90,940	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,578,239元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數178,847元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-198,832元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數129,892元=固定資產提列折舊數129,892元+無形資產攤銷數0元。			