

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5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	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	253,000	37,938	-36,515	
	01			行政規費收入	343,000	343,000	140,000	22,040	-8,670	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		02		證照費	330,000	330,000	134,000	21,160	-7,570	
								126,430		
		03		登記費	12,000	12,000	5,000	880	-100	
								4,900		
	03			使用規費收入	255,000	255,000	113,000	15,898	-27,845	
								85,155		
		03		資料使用費	240,000	240,000	100,000	13,630	-21,515	
								78,485		
		07		服務費	15,000	15,000	13,000	2,268	-6,330	
								6,670		
				經常門合計	604,000	604,000	255,000	37,938	-38,215	
								216,785		
				總計	604,000	604,000	255,000	37,938	-38,215	
								216,785		

## 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5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	4,494,000	657,223	65,620
					-	-			4,428,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,943,000	-	7,943,000	4,494,000	657,223	65,620
					-	-			4,428,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,411,000	-	7,411,000	4,243,000	602,711	9,831
					-	-			4,233,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,411,000	-	7,411,000	4,243,000	602,711	9,831
					-	-			4,233,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	532,000	-	532,000	251,000	54,512	55,789
					-	-			195,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	243,000	50,512	55,789
					-	-			187,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	955,000	-	955,000	397,000	60,395	156,535
					-	-			240,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			戶政業務	955,000	-	955,000	397,000	60,395	156,535
					-	-			240,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	20,000	-	12,005
					-	-			7,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	909,000	-	909,000	377,000	60,395	144,530
					-	-			232,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,898,000	-	8,898,000	4,891,000	717,618	222,155
					-	-			4,668,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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			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	-	168
					-	-		198,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	9,097,000	-	9,097,000	5,090,000	717,618	222,323
					-	-		4,867,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	438,696	-	438,696	438,696	73,116	-
					-	-		438,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	438,696	-	438,696	438,696	73,116	-
					-	-		438,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	438,696	-	438,696	438,696	73,116	-
					-	-		438,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	479,296	-	479,296	479,296	73,116	-
					-	-		479,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	9,576,296	-	9,576,296	5,569,296	790,734	222,323
					-	-		5,346,973	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	4,233,169	7,995		438,696
1015 法定編制人員待遇	2,420,538			
101505 職員待遇	2,420,538			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
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				438,696
104505 退休退職給付				438,696
1050 退休離職儲金	219,709			
105010 公務人員提撥金	219,709			
1055 保險	259,191			
105505 健保保險補助	171,497			
105510 公保保險補助	71,242			
105515 勞保保險補助	16,452			
2000 業務費	187,211	232,470		
2006 水電費		19,469		
200605 水費		1,089		
200610 電費		18,380		
2009 通訊費		25,837		
200905 數據通訊費		2,105		
200910 一般通訊費		23,732		
2021 其他業務租金		6,800		
202105 其他業務租金		6,800		
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5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	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	151,189			
203305 勞務服務費	151,189			
2051 物品		49,816		
205105 消耗品		32,815		
205115 非消耗品		17,001		
2054 一般事務費	26,202	103,049		
205415 一般事務費	26,202	103,049		
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		4,957		
207205 國內旅費		4,957		
2093 特別費	7,092			
209305 特別費	7,092			
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	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	4,528,212	240,465	99,000	438,696

## 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5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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	40,600	4,720,460	
1015 法定編制人員待遇		2,420,538	
101505 職員待遇		2,420,538	
1025 技工及工友待遇		191,370	
102505 技工及工友待遇		191,370	
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		438,696	
104505 退休退職給付		438,696	
1050 退休離職儲金		219,709	
105010 公務人員提撥金		219,709	
1055 保險		259,191	
105505 健保保險補助		171,497	
105510 公保保險補助		71,242	
105515 勞保保險補助		16,452	
2000 業務費		419,681	
2006 水電費		19,469	
200605 水費		1,089	
200610 電費		18,380	
2009 通訊費		25,837	
200905 數據通訊費		2,105	
200910 一般通訊費		23,732	
2021 其他業務租金		6,800	
202105 其他業務租金		6,800	
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5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		
	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		151,189	
203305 勞務服務費		151,189	
2051 物品		49,816	
205105 消耗品		32,815	
205115 非消耗品		17,001	
2054 一般事務費		129,251	
205415 一般事務費		129,251	
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		4,957	
207205 國內旅費		4,957	
2093 特別費		7,092	
209305 特別費		7,092	
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		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
408510 慰問金		8,000	
合計	40,600	5,346,973	

## 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5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	216,785	0	0	0	0	0	0	0	216,785
本年度	216,785	0	0	0	0	0	0	0	216,785
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	126,430	0	0	0	0	0	0	0	126,430
05010300 登記費	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
05030300 資料使用費	78,485	0	0	0	0	0	0	0	78,485
05030700 服務費	6,670	0	0	0	0	0	0	0	6,670

## 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5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		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	5,346,973	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	5,368,973	200,323
本年度	5,346,973	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	5,368,973	200,323
一、本年度經費	4,867,677	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	4,889,677	200,323
0137010101 人員維持費	4,233,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,233,169	9,831
0137010102 一般業務	195,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,211	55,789
0137010102* 一般業務	99,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,832	168
0137090100 戶政業務	240,465	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	262,465	134,535
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	479,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,296	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	438,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,696	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5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	1,722,796	負債	458,797
流動資產	280,797	流動負債	458,797
專戶存款	258,797	應付代收款	458,797
零用金	22,000	淨資產	1,263,999
固定資產	1,241,999	資產負債淨額	1,263,999
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	1,263,999
累計折舊－房屋建築及設備	-2,022,374		
機械及設備	1,646,890		
累計折舊－機械及設備	-1,112,726		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-120,635		
雜項設備	1,613,411		
累計折舊－雜項設備	-1,121,214		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,722,796	合 計	1,722,796
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5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	828,672	5,585,758
公庫撥入數	790,734	5,368,973
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	37,938	216,485
支出	863,500	5,529,646
繳付公庫數	37,938	216,785
人事支出	675,827	4,720,460
業務支出	110,907	419,681
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	34,828	164,720
收支餘絀	-34,828	56,112

## 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5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	-14,640	116,538
機械及設備	1,625,224	-1,013,783	21,666	0	-98,943	534,164
交通及運輸設備	176,735	-115,366	43,000	0	-5,269	99,100
雜項設備	1,457,579	-1,075,346	155,832	0	-45,868	492,197
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	-164,720	1,241,999
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
什項資產	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	-164,720	1,241,999

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5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」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，係由其他機關撥入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5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	216,785	5,368,973	5,585,758	收入
		5,368,973	5,368,973	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	216,485		216,485	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				補助及協助收入
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	5,346,973	182,673	5,529,646	支出
		216,785	216,785	繳付公庫數
人事費	4,720,460		4,720,460	人事支出
業務費	419,681		419,681	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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
		164,720	164,720	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,130,188	5,186,300	56,112	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,368,973元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數216,785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164,720元=固定資產提列折舊數164,720元+無形資產攤銷數0元。			