

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6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	3,000	-	-	-2,700
					-			300		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	-	-	-2,700
					-			300		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	-	-	-2,700
					-			300		
05				規費收入	598,000	598,000	302,000	38,764	-	-46,751
					-			255,249		
	01			行政規費收入	343,000	343,000	169,000	22,810	-	-14,860
					-			154,140		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	330,000	330,000	162,000	21,950	-	-13,620
					-			148,380		
		03		登記費	12,000	12,000	6,000	860	-	-240
					-			5,760		
	03			使用規費收入	255,000	255,000	133,000	15,954	-	-31,891
					-			101,109		
		03		資料使用費	240,000	240,000	120,000	12,822	-	-28,693
					-			91,307		
		07		服務費	15,000	15,000	13,000	3,132	-	-3,198
					-			9,802		
07				財產收入	-	-	-	24	-	24
					-			24		
	01			財產孳息	-	-	-	24	-	24
					-			24		
		01		利息收入	-	-	-	24	-	24
					-			24		
				經常門合計	604,000	604,000	305,000	38,788	-	-49,427
					-			255,573		
				總計	604,000	604,000	305,000	38,788	-	-49,427
					-			255,573		

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6月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	7,943,000	-	7,943,000	5,062,000	581,043	52,577
					-	-			5,009,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,943,000	-	7,943,000	5,062,000	581,043	52,577
					-	-			5,009,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,411,000	-	7,411,000	4,771,000	537,831	-
					-	-			4,771,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,411,000	-	7,411,000	4,771,000	537,831	-
					-	-			4,771,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	532,000	-	532,000	291,000	43,212	52,577
					-	-			238,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	283,000	43,212	52,577
					-	-			230,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	955,000	-	955,000	476,000	164,175	71,360
					-	-			404,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	476,000	164,175	71,360
					-	-			404,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	23,000	11,457	3,548
					-	-			19,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	909,000	-	909,000	453,000	152,718	67,812
					-	-			385,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,898,000	-	8,898,000	5,538,000	745,218	123,937
					-	-			5,414,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6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)	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	199,000	-	168
					-	-		198,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	9,097,000	-	9,097,000	5,737,000	745,218	124,105
					-	-		5,612,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	511,812	-	511,812	511,812	73,116	-
					-	-		511,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	511,812	-	511,812	511,812	73,116	-
					-	-		511,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	511,812	-	511,812	511,812	73,116	-
					-	-		511,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	552,412	-	552,412	552,412	73,116	-
					-	-		552,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	9,649,412	-	9,649,412	6,289,412	818,334	124,105
					-	-		6,165,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	4,771,000	19,452		511,812
1015 法定編制人員待遇	2,849,328			
101505 職員待遇	2,849,328			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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		19,452		
104005 超時加班費		19,452		
1045 退休退職給付				511,812
104505 退休退職給付				511,812
1050 退休離職儲金	260,218			
105010 公務人員提撥金	260,218			
1055 保險	295,828			
105505 健保保險補助	192,493			
105510 公保保險補助	84,141			
105515 勞保保險補助	19,194			
2000 業務費	230,423	385,188		
2006 水電費		34,310		
200605 水費		1,089		
200610 電費		33,221		
2009 通訊費		30,538		
200905 數據通訊費		2,520		
200910 一般通訊費		28,018		
2021 其他業務租金		8,500		
202105 其他業務租金		8,500		
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6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	179,781			
203305 勞務服務費	179,781			
2051 物品		139,861		
205105 消耗品		115,190		
205115 非消耗品		24,671		
2054 一般事務費	40,822	135,914		
205415 一般事務費	40,822	135,914		
2063 房屋建築養護費		12,110		
206305 房屋建築養護費		12,110		
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		5,438		
207205 國內旅費		5,438		
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	5,109,255	404,640	99,000	511,812

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6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	5,342,864	
1015 法定編制人員待遇		2,849,328	
101505 職員待遇		2,849,328	
1025 技工及工友待遇		223,265	
102505 技工及工友待遇		223,265	
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		19,452	
104005 超時加班費		19,452	
1045 退休退職給付		511,812	
104505 退休退職給付		511,812	
1050 退休離職儲金		260,218	
105010 公務人員提撥金		260,218	
1055 保險		295,828	
105505 健保保險補助		192,493	
105510 公保保險補助		84,141	
105515 勞保保險補助		19,194	
2000 業務費		615,611	
2006 水電費		34,310	
200605 水費		1,089	
200610 電費		33,221	
2009 通訊費		30,538	
200905 數據通訊費		2,520	
200910 一般通訊費		28,018	
2021 其他業務租金		8,500	
202105 其他業務租金		8,500	
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6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		179,781	
203305 勞務服務費		179,781	
2051 物品		139,861	
205105 消耗品		115,190	
205115 非消耗品		24,671	
2054 一般事務費		176,736	
205415 一般事務費		176,736	
2063 房屋建築養護費		12,110	
206305 房屋建築養護費		12,110	
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		5,438	
207205 國內旅費		5,438	
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	6,165,307	

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6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	255,573	0	0	0	0	0	0	0	255,573
本年度	255,573	0	0	0	0	0	0	0	255,573
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	148,380	0	0	0	0	0	0	0	148,380
05010300 登記費	5,760	0	0	0	0	0	0	0	5,760
05030300 資料使用費	91,307	0	0	0	0	0	0	0	91,307
05030700 服務費	9,802	0	0	0	0	0	0	0	9,802
07010100 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24

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6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	6,165,307	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	6,187,307	102,105
本年度	6,165,307	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	6,187,307	102,105
一、本年度經費	5,612,895	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	5,634,895	102,105
0137010101 人員維持費	4,771,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,771,000	0
0137010102 一般業務	238,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,423	52,577
0137010102* 一般業務	99,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,832	168
0137090100 戶政業務	404,640	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	426,640	49,360
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	552,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,412	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	511,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,812	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6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	1,768,424	負債	538,701
流動資產	360,701	流動負債	538,701
專戶存款	338,701	應付代收款	538,701
零用金	22,000	淨資產	1,229,723
固定資產	1,207,723	資產負債淨額	1,229,723
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	1,229,723
累計折舊－房屋建築及設備	-2,025,302		
機械及設備	1,646,890		
累計折舊－機械及設備	-1,132,350		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-121,954		
雜項設備	1,613,411		
累計折舊－雜項設備	-1,131,619		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,768,424	合 計	1,768,424
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6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	857,122	6,442,880
公庫撥入數	818,334	6,187,307
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	38,764	255,249
財產收益	24	24
支出	891,398	6,421,044
繳付公庫數	38,788	255,573
人事支出	622,404	5,342,864
業務支出	195,930	615,611
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	34,276	198,996
收支餘絀	-34,276	21,836

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6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	-17,568	113,610
機械及設備	1,625,224	-1,013,783	21,666	0	-118,567	514,540
交通及運輸設備	176,735	-115,366	43,000	0	-6,588	97,781
雜項設備	1,457,579	-1,075,346	155,832	0	-56,273	481,792
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	-198,996	1,207,723
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	-198,996	1,207,723

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6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，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6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	255,573	6,187,307	6,442,880	收入
		6,187,307	6,187,307	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	255,249		255,249	規費收入
財產收入	24		24	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	6,165,307	255,737	6,421,044	支出
		255,573	255,573	繳付公庫數
人事費	5,342,864		5,342,864	人事支出
業務費	615,611		615,611	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
		198,996	198,996	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,909,734	5,931,570	21,836	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數6,187,307元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數255,573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198,996元=固定資產提列折舊數198,996元+無形資產攤銷數0元。