

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7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	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	351,000	41,228	-54,523	
					-			296,477		
	01			行政規費收入	343,000	343,000	198,000	24,580	-19,280	
					-			178,720		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
					-			-		
		02		證照費	330,000	330,000	190,000	23,460	-18,160	
					-			171,840		
		03		登記費	12,000	12,000	7,000	1,120	-120	
					-			6,880		
	03			使用規費收入	255,000	255,000	153,000	16,648	-35,243	
					-			117,757		
		03		資料使用費	240,000	240,000	140,000	15,865	-32,828	
					-			107,172		
		07		服務費	15,000	15,000	13,000	783	-2,415	
					-			10,585		
07				財產收入	-	-	-	-	24	
					-			24		
	01			財產孳息	-	-	-	-	24	
					-			24		
		01		利息收入	-	-	-	-	24	
					-			24		
				經常門合計	604,000	604,000	354,000	41,228	-57,199	
					-			296,801		
				總計	604,000	604,000	354,000	41,228	-57,199	
					-			296,801		

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7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	5,679,000	594,391	75,186
					-	-			5,603,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,943,000	-	7,943,000	5,679,000	594,391	75,186
					-	-			5,603,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,411,000	-	7,411,000	5,348,000	565,349	11,651
					-	-			5,336,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,411,000	-	7,411,000	5,348,000	565,349	11,651
					-	-			5,336,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	532,000	-	532,000	331,000	29,042	63,535
					-	-			267,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	323,000	29,042	63,535
					-	-			259,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	955,000	-	955,000	556,000	16,371	134,989
					-	-			421,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			戶政業務	955,000	-	955,000	556,000	16,371	134,989
					-	-			421,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	27,000	-	7,548
					-	-			19,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	909,000	-	909,000	529,000	16,371	127,441
					-	-			401,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,898,000	-	8,898,000	6,235,000	610,762	210,175
					-	-			6,024,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	9,097,000	-	9,097,000	6,434,000	610,762	210,343
					-	-		6,223,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	584,928	-	584,928	584,928	73,116	-
					-	-		584,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	584,928	-	584,928	584,928	73,116	-
					-	-		584,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	584,928	-	584,928	584,928	73,116	-
					-	-		584,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	625,528	-	625,528	625,528	73,116	-
					-	-		625,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	9,722,528	-	9,722,528	7,059,528	683,878	210,343
					-	-		6,849,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	5,336,349	19,452		584,928
1015 法定編制人員待遇	3,278,118			
101505 職員待遇	3,278,118			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
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	32,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費		19,452		
104005 超時加班費		19,452		
1045 退休退職給付				584,928
104505 退休退職給付				584,928
1050 退休離職儲金	300,727			
105010 公務人員提撥金	300,727			
1055 保險	343,983			
105505 健保保險補助	225,007			
105510 公保保險補助	97,040			
105515 勞保保險補助	21,936			
2000 業務費	259,465	401,559		
2006 水電費		34,587		
200605 水費		1,366		
200610 電費		33,221		
2009 通訊費		33,185		
200905 數據通訊費		2,520		
200910 一般通訊費		30,665		
2021 其他業務租金		10,200		
202105 其他業務租金		10,200		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			

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7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
2027 保險費	1,178	5,017		
202705 法定責任保險	1,178	4,737		
202715 對財產保險		280		
2033 臨時人員酬金	208,373			
203305 勞務服務費	208,373			
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	143,361		
205415 一般事務費	40,822	143,361		
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		17,800		
206905 設施及機械設備養護費		17,800		
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	5,703,646	421,011	99,000	584,928

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7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	5,981,329	
1015 法定編制人員待遇		3,278,118	
101505 職員待遇		3,278,118	
1025 技工及工友待遇		255,160	
102505 技工及工友待遇		255,160	
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	72,600	
103520 子女教育補助	40,600	40,600	
103525 休假補助		32,000	
1040 加班值班費		19,452	
104005 超時加班費		19,452	
1045 退休退職給付		584,928	
104505 退休退職給付		584,928	
1050 退休離職儲金		300,727	
105010 公務人員提撥金		300,727	
1055 保險		343,983	
105505 健保保險補助		225,007	
105510 公保保險補助		97,040	
105515 勞保保險補助		21,936	
2000 業務費		661,024	
2006 水電費		34,587	
200605 水費		1,366	
200610 電費		33,221	
2009 通訊費		33,185	
200905 數據通訊費		2,520	
200910 一般通訊費		30,665	
2021 其他業務租金		10,200	
202105 其他業務租金		10,200	
2024 稅捐及規費		450	
202410 規費		450	

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7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	
2027 保險費		6,195	
202705 法定責任保險		5,915	
202715 對財產保險		280	
2033 臨時人員酬金		208,373	
203305 勞務服務費		208,373	
2051 物品		139,861	
205105 消耗品		115,190	
205115 非消耗品		24,671	
2054 一般事務費		184,183	
205415 一般事務費		184,183	
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		17,800	
206905 設施及機械設備養護費		17,800	
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	6,849,185	

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7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	296,801	0	0	0	0	0	0	0	296,801
本年度	296,801	0	0	0	0	0	0	0	296,801
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	171,840	0	0	0	0	0	0	0	171,840
05010300 登記費	6,880	0	0	0	0	0	0	0	6,880
05030300 資料使用費	107,172	0	0	0	0	0	0	0	107,172
05030700 服務費	10,585	0	0	0	0	0	0	0	10,585
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7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	6,849,185	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	6,871,185	188,343
本年度	6,849,185	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	6,871,185	188,343
一、本年度經費	6,223,657	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	6,245,657	188,343
0137010101 人員維持費	5,336,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,336,349	11,651
0137010102 一般業務	267,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,465	63,535
0137010102* 一般業務	99,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,832	168
0137090100 戶政業務	421,011	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	443,011	112,989
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	625,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,528	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	584,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,928	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7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	1,913,239	負債	717,786
流動資產	539,786	流動負債	717,786
專戶存款	517,786	應付代收款	717,786
零用金	22,000	淨資產	1,195,453
固定資產	1,173,453	資產負債淨額	1,195,453
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	1,195,453
累計折舊－房屋建築及設備	-2,028,230		
機械及設備	1,646,890		
累計折舊－機械及設備	-1,151,968		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-123,274		
雜項設備	1,613,411		
累計折舊－雜項設備	-1,142,023		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,913,239	合 計	1,913,239
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7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	725,106	7,167,986
公庫撥入數	683,878	6,871,185
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	41,228	296,477
財產收益	0	24
支出	759,376	7,180,420
繳付公庫數	41,228	296,801
人事支出	638,465	5,981,329
業務支出	45,413	661,024
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	34,270	233,266
收支餘絀	-34,270	-12,434

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7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	-20,496	110,682
機械及設備	1,625,224	-1,013,783	21,666	0	-138,185	494,922
交通及運輸設備	176,735	-115,366	43,000	0	-7,908	96,461
雜項設備	1,457,579	-1,075,346	155,832	0	-66,677	471,388
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	-233,266	1,173,453
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	-233,266	1,173,453

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7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7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	296,801	6,871,185	7,167,986	收入
		6,871,185	6,871,185	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	296,477		296,477	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	6,849,185	331,235	7,180,420	支出
		296,801	296,801	繳付公庫數
人事費	5,981,329		5,981,329	人事支出
業務費	661,024		661,024	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
		233,266	233,266	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,552,384	6,539,950	-12,434	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,871,185元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數296,801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233,266元=固定資產提列折舊數233,266元+無形資產攤銷數0元。			