

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9月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	4,000	-	-	-2,800
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	-	-	-2,800
		01		04031270101 罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	-	-	-2,800
05				0503000000 規費收入	598,000	598,000	450,000	46,088	-	-59,636
	01			05031270100 行政規費收入	343,000	343,000	256,000	25,330	-	-23,980
		01		05031270101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031270102 證照費	330,000	330,000	246,000	24,070	-	-23,260
		03		05031270103 登記費	12,000	12,000	9,000	1,260	-	280
	03			05031270300 使用規費收入	255,000	255,000	194,000	20,758	-	-35,656
		03		05031270303 資料使用費	240,000	240,000	180,000	19,975	-	-33,753
		07		05031270307 服務費	15,000	15,000	14,000	783	-	-1,903
07				0703000000 財產收入	-	-	-	-	-	24
	01			07031270100 財產孳息	-	-	-	-	-	24
		01		07031270101 利息收入	-	-	-	-	-	24
12				1203000000 其他收入	-	-	-	67	-	67
	02			12031270200 雜項收入	-	-	-	67	-	67
		01		12031270201 收回以前年度歲出	-	-	-	67	-	67
				經常門合計	604,000	604,000	454,000	46,155	-	-62,345
					-	-	-	391,655	-	

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9月30日

頁數：第2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)		
				總計	604,000	604,000	454,000	46,155	-	-62,345
					-			391,655		

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9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)	
01				一般行政	7,943,000	-	7,943,000	6,903,000	596,086	100,751
					-	-			6,802,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,943,000	-	7,943,000	6,903,000	596,086	100,751
					-	-			6,802,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,411,000	-	7,411,000	6,488,000	543,533	48,296
					-	-			6,439,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,411,000	-	7,411,000	6,488,000	543,533	48,296
					-	-			6,439,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	532,000	-	532,000	415,000	52,553	52,455
					-	-			362,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	403,000	48,553	52,455
					-	-			350,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	955,000	-	955,000	716,000	43,928	174,166
					-	-			541,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	955,000	-	955,000	716,000	43,928	174,166
					-	-			541,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	35,000	-	6,911
					-	-			28,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	909,000	-	909,000	681,000	43,928	167,255
					-	-			513,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,898,000	-	8,898,000	7,619,000	640,014	274,917
					-	-			7,344,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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			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	7,818,000	640,014	275,085
					-	-		7,542,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	731,160	-	731,160	731,160	73,116	-
					-	-		731,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	731,160	-	731,160	731,160	73,116	-
					-	-		731,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	731,160	-	731,160	731,160	73,116	-
					-	-		731,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6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)	備註(預付款)
09				公務人員各項補助及慰問金	113,200	-	113,200	113,200	72,600	-
					-	-			113,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	113,200	-	113,200	113,200	72,600	-
					-	-			113,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	113,200	-	113,200	113,200	72,600	-
					-	-			113,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	844,360	-	844,360	844,360	145,716	-
					-	-			844,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	9,941,360	-	9,941,360	8,662,360	785,730	275,085
					-	-			8,387,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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
1000 人事費	6,439,704	28,089		731,160
1015 法定編制人員待遇	4,135,698			
101505 職員待遇	4,135,698			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	48,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費		28,089		
104005 超時加班費		28,089		
1045 退休退職給付				731,160
104505 退休退職給付				731,160
1050 退休離職儲金	381,745			
105010 公務人員提撥金	381,745			
1055 保險	428,950			
105505 健保保險補助	278,692			
105510 公保保險補助	122,838			
105515 勞保保險補助	27,420			
2000 業務費	350,545	513,745		
2006 水電費		60,198		
200605 水費		1,747		
200610 電費		58,451		
2009 通訊費		46,855		
200905 數據通訊費		3,765		
200910 一般通訊費		43,090		
2021 其他業務租金		13,600		
202105 其他業務租金		13,600		
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9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			
	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	265,619			
203305 勞務服務費	265,619			
2051 物品		171,801		
205105 消耗品		132,530		
205115 非消耗品		39,271		
2054 一般事務費	60,991	173,754		
205415 一般事務費	60,991	173,754		
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		23,300		
206905 設施及機械設備養護費		23,300		
2072 國內旅費		7,110		
207205 國內旅費		7,110		
2093 特別費	20,757			
209305 特別費	20,757			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	6,902,081	541,834	99,000	731,160

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9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	
1000 人事費	113,200	7,312,153	
1015 法定編制人員待遇		4,135,698	
101505 職員待遇		4,135,698	
1025 技工及工友待遇		318,950	
102505 技工及工友待遇		318,950	
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	113,200	161,200	
103520 子女教育補助	113,200	113,200	
103525 休假補助		48,000	
1040 加班值班費		28,089	
104005 超時加班費		28,089	
1045 退休退職給付		731,160	
104505 退休退職給付		731,160	
1050 退休離職儲金		381,745	
105010 公務人員提撥金		381,745	
1055 保險		428,950	
105505 健保保險補助		278,692	
105510 公保保險補助		122,838	
105515 勞保保險補助		27,420	
2000 業務費		864,290	
2006 水電費		60,198	
200605 水費		1,747	
200610 電費		58,451	
2009 通訊費		46,855	
200905 數據通訊費		3,765	
200910 一般通訊費		43,090	
2021 其他業務租金		13,600	
202105 其他業務租金		13,600	
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9月30日

頁數：第10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		265,619	
203305 勞務服務費		265,619	
2051 物品		171,801	
205105 消耗品		132,530	
205115 非消耗品		39,271	
2054 一般事務費		234,745	
205415 一般事務費		234,745	
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		23,300	
206905 設施及機械設備養護費		23,300	
2072 國內旅費		7,110	
207205 國內旅費		7,110	
2093 特別費		20,757	
209305 特別費		20,757	
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		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
408510 慰問金		12,000	
合計	113,200	8,387,275	

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9月30日

頁數：第11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	391,655	0	0	0	0	0	0	0	391,655
本年度	391,655	0	0	0	0	0	0	0	391,655
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	222,740	0	0	0	0	0	0	0	222,740
05010300 登記費	9,280	0	0	0	0	0	0	0	9,280
05030300 資料使用費	146,247	0	0	0	0	0	0	0	146,247
05030700 服務費	12,097	0	0	0	0	0	0	0	12,097
07010100 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
12020100 收回以前年度歲出	67	0	0	0	0	0	0	0	67

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9月30日

頁數：第12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	8,387,275	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	8,409,275	253,085
本年度	8,387,275	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	8,409,275	253,085
一、本年度經費	7,542,915	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	7,564,915	253,085
0137010101 人員維持費	6,439,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,439,704	48,296
0137010102 一般業務	362,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,545	52,455
0137010102* 一般業務	99,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,832	168
0137090100 戶政業務	541,834	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	563,834	152,166
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	844,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844,360	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	731,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,160	0
0989090200 公務人員各項補助	113,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,200	0

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,768,393	負債	640,999
流動資產	462,999	流動負債	640,999
專戶存款	440,999	應付代收款	640,999
零用金	22,000	淨資產	1,127,394
固定資產	1,105,394	資產負債淨額	1,127,394
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	1,127,394
累計折舊－房屋建築及設備	-2,034,086		
機械及設備	1,646,890		
累計折舊－機械及設備	-1,190,723		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-125,913		
雜項設備	1,613,411		
累計折舊－雜項設備	-1,162,832		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,768,393	合 計	1,768,393
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9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	831,885	8,800,930
公庫撥入數	785,730	8,409,275
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	46,088	390,364
財產收益	0	24
其他收入	67	67
支出	865,662	8,881,423
繳付公庫數	46,155	391,655
人事支出	689,249	7,312,153
業務支出	92,481	864,290
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	33,777	301,325
收支餘絀	-33,777	-80,493

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9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)		
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	-26,352	104,826
機械及設備	1,625,224	-1,013,783	21,666	0	-176,940	456,167
交通及運輸設備	176,735	-115,366	43,000	0	-10,547	93,822
雜項設備	1,457,579	-1,075,346	155,832	0	-87,486	450,579
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	-301,325	1,105,394
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	-301,325	1,105,394

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9月30日

頁數：第19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9月30日

頁數：第20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	391,655	8,409,275	8,800,930	收入
		8,409,275	8,409,275	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	390,364		390,364	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	67		67	其他收入
歲出	8,387,275	494,148	8,881,423	支出
		391,655	391,655	繳付公庫數
人事費	7,312,153		7,312,153	人事支出
業務費	864,290		864,290	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		301,325	301,325	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,995,620	7,915,127	-80,493	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,409,275元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數391,655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301,325元=固定資產提列折舊數301,325元+無形資產攤銷數0元。			