

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11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	5,000	-	-	-3,500
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	-	-	-3,500
		01		04031270101 罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	-	-	-3,500
05				0503000000 規費收入	598,000	598,000	548,000	40,035	-	-79,674
	01			05031270100 行政規費收入	343,000	343,000	314,000	22,870	-	-37,570
		01		05031270101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031270102 證照費	330,000	330,000	302,000	21,370	-	-37,310
		03		05031270103 登記費	12,000	12,000	11,000	1,000	-	240
	03			05031270300 使用規費收入	255,000	255,000	234,000	17,165	-	-42,104
		03		05031270303 資料使用費	240,000	240,000	220,000	16,652	-	-41,281
		07		05031270307 服務費	15,000	15,000	14,000	513	-	-823
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
	02			12031270200 雜項收入	-	-	-	-	-	67
		01		12031270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	67
				經常門合計	604,000	604,000	553,000	40,035	-	-83,083
					-	-	-	469,917		

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11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	553,000	40,035	-	-83,083
					-			469,917		

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11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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3703127010000 一般行政	7,943,000	-	8,391,000	8,352,000	599,441	349,830
					-	-			8,002,170	-
					448,000	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	7,943,000	-	8,391,000	8,352,000	599,441	349,830
					-	-			8,002,170	-
					-	-			-	-
					448,000	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	7,411,000	-	7,859,000	7,859,000	560,857	287,687
					-	-			7,571,313	-
					-	-			-	-
					448,000	-			-	-
			10	100000 人事費	7,411,000	-	7,859,000	7,859,000	560,857	287,687
					-	-			7,571,313	-
					-	-			-	-
					448,000	-			-	-
		02		3703127010102 一般業務	532,000	-	532,000	493,000	38,584	62,143
					-	-			430,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					520,000	-	520,000	481,000	38,584	62,143
					-	-			418,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	520,000	-	520,000	481,000	38,584	62,143
					-	-			418,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	955,000	-	955,000	876,000	77,886	174,707
					-	-			701,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			3703127090100 戶政業務	955,000	-	955,000	876,000	77,886	174,707	
					-	-		701,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	43,000	-	6,013	
					-	-		36,987	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	909,000	-	909,000	833,000	77,886	168,694	
					-	-		664,306	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	8,898,000	-	9,346,000	9,228,000	677,327	524,537	
					-	-		8,703,463	-	-	
					-	-		-	-	-	
					448,000	-			-	-	
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	168	
					-	-		99,832	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	168	
					-	-		99,832	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3703127010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	168	
					-	-		99,832	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 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11月30日

頁數：第5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)
90				370312790000 一般建築及設備	99,000	-	99,000	99,000	-	-
					-	-		99,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703127900100 一般建築及設備*	99,000	-	99,000	99,000	-	-
					-	-		99,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 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	-	9,545,000	9,427,000	677,327	524,705
					-	-		8,902,295	-	-
					-	-		-	-	-
					448,000	-		-	-	-
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	877,392	-	877,392	877,392	73,116	-
					-	-		877,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	877,392	-	877,392	877,392	73,116	-
					-	-		877,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	877,392	-	877,392	877,392	73,116	-
					-	-		877,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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 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				8903127090000 公務人員各項補助及慰問金	113,200	-	113,200	113,200	-	-
					-	-		113,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903127090200 公務人員各項補助	113,200	-	113,200	113,200	-	-
					-	-		113,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	113,200	-	113,200	113,200	-	-
					-	-		113,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	990,592	-	990,592	990,592	73,116	-
					-	-		990,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	10,087,592	-	10,535,592	10,417,592	750,443	524,705
					-	-		9,892,887	-	-
					-	-		-	-	-
					448,000	-		-	-	-

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11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	7,571,313	36,987		877,392
1015 法定編制人員待遇	4,993,278			
101505 職員待遇	4,993,278			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	91,200			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	91,200			
1040 加班值班費		36,987		
104005 超時加班費		36,987		
1045 退休退職給付				877,392
104505 退休退職給付				877,392
1050 退休離職儲金	462,763			
105010 公務人員提撥金	462,763			
1055 保險	514,971			
105505 健保保險補助	333,431			
105510 公保保險補助	148,636			
105515 勞保保險補助	32,904			
2000 業務費	418,857	664,306		
2006 水電費		89,000		
200605 水費		2,128		
200610 電費		86,872		
2009 通訊費		59,511		
200905 數據通訊費		4,595		
200910 一般通訊費		54,916		
2021 其他業務租金		17,000		
202105 其他業務租金		17,000		
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11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	323,240			
203305 勞務服務費	323,240			
2051 物品		217,442		
205105 消耗品		174,764		
205115 非消耗品		42,678		
2054 一般事務費	70,982	213,624		
205415 一般事務費	70,982	213,624		
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	1,500		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,550	1,500		
2069 設施及機械設備養護費		40,795		
206905 設施及機械設備養護費		40,795		
2072 國內旅費		8,307		
207205 國內旅費		8,307		
2093 特別費	21,457			
209305 特別費	21,457			
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	8,102,002	701,293	99,000	877,392

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11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	8,598,892	
1015 法定編制人員待遇		4,993,278	
101505 職員待遇		4,993,278	
1025 技工及工友待遇		382,740	
102505 技工及工友待遇		382,740	
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	204,400	
103520 子女教育補助	113,200	113,200	
103525 休假補助		91,200	
1040 加班值班費		36,987	
104005 超時加班費		36,987	
1045 退休退職給付		877,392	
104505 退休退職給付		877,392	
1050 退休離職儲金		462,763	
105010 公務人員提撥金		462,763	
1055 保險		514,971	
105505 健保保險補助		333,431	
105510 公保保險補助		148,636	
105515 勞保保險補助		32,904	
2000 業務費		1,083,163	
2006 水電費		89,000	
200605 水費		2,128	
200610 電費		86,872	
2009 通訊費		59,511	
200905 數據通訊費		4,595	
200910 一般通訊費		54,916	
2021 其他業務租金		17,000	
202105 其他業務租金		17,000	
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11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		323,240	
203305 勞務服務費		323,240	
2051 物品		217,442	
205105 消耗品		174,764	
205115 非消耗品		42,678	
2054 一般事務費		284,606	
205415 一般事務費		284,606	
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		3,050	
206605 車輛及辦公器具養護費		3,050	
2069 設施及機械設備養護費		40,795	
206905 設施及機械設備養護費		40,795	
2072 國內旅費		8,307	
207205 國內旅費		8,307	
2093 特別費		21,457	
209305 特別費		21,457	
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	9,892,887	

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11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	469,917	0	0	0	0	0	0	0	469,917
本年度	469,917	0	0	0	0	0	0	0	469,917
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	264,690	0	0	0	0	0	0	0	264,690
05010300 登記費	11,240	0	0	0	0	0	0	0	11,240
05030300 資料使用費	178,719	0	0	0	0	0	0	0	178,719
05030700 服務費	13,177	0	0	0	0	0	0	0	13,177
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11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	9,892,887	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	9,914,887	502,705
本年度	9,892,887	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	9,914,887	502,705
一、本年度經費	8,902,295	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	8,924,295	502,705
0137010101 人員維持費	7,571,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,571,313	287,687
0137010102 一般業務	430,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,857	62,143
0137010102* 一般業務	99,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,832	168
0137090100 戶政業務	701,293	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	723,293	152,707
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	990,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,592	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	877,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,392	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11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	1,575,154	負債	511,709
流動資產	333,709	流動負債	511,709
專戶存款	311,709	應付代收款	511,709
零用金	22,000	淨資產	1,063,445
固定資產	1,041,445	資產負債淨額	1,063,445
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	1,063,445
累計折舊－房屋建築及設備	-2,039,942		
機械及設備	1,646,890		
累計折舊－機械及設備	-1,225,369		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-128,552		
雜項設備	1,613,411		
累計折舊－雜項設備	-1,183,640		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,575,154	合 計	1,575,154
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11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	790,478	10,384,804
公庫撥入數	750,443	9,914,887
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	40,035	468,326
財產收益	0	24
其他收入	0	67
支出	822,320	10,529,246
繳付公庫數	40,035	469,917
人事支出	633,973	8,598,892
業務支出	116,470	1,083,163
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	31,842	365,274
收支餘絀	-31,842	-144,442

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11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	-32,208	98,970
機械及設備	1,625,224	-1,013,783	21,666	0	-211,586	421,521
交通及運輸設備	176,735	-115,366	43,000	0	-13,186	91,183
雜項設備	1,457,579	-1,075,346	155,832	0	-108,294	429,771
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	-365,274	1,041,445
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	-365,274	1,041,445

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11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11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	469,917	9,914,887	10,384,804	收入
		9,914,887	9,914,887	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	468,326		468,326	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	9,892,887	636,359	10,529,246	支出
		469,917	469,917	繳付公庫數
人事費	8,598,892		8,598,892	人事支出
業務費	1,083,163		1,083,163	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
		365,274	365,274	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,422,970	9,278,528	-144,442	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數9,914,887元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數469,917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365,274元=固定資產提列折舊數365,274元+無形資產攤銷數0元。