

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				0403000000 罰款及賠償收入	6,000 -	6,000	1,000 -	- 300	-700	
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	6,000 -	6,000	1,000 -	- 300	-700	
		01		04031270101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	1,000 -	- 300	-700	
05				0503000000 規費收入	526,000 -	526,000	128,000 -	62,296 131,003	- 3,003	
	01			05031270100 行政規費收入	304,000 -	304,000	76,000 -	36,600 78,450	- 2,450	
		01		05031270101 審查費	1,000 -	1,000	1,000 -	- -	-1,000	
		02		05031270102 證照費	291,000 -	291,000	72,000 -	34,960 75,270	- 3,270	
		03		05031270103 登記費	12,000 -	12,000	3,000 -	1,640 3,180	- 180	
	03			05031270300 使用規費收入	222,000 -	222,000	52,000 -	25,696 52,553	- 553	
		03		05031270303 資料使用費	205,000 -	205,000	51,000 -	24,535 49,745	- -1,255	
		07		05031270307 服務費	17,000 -	17,000	1,000 -	1,161 2,808	- 1,808	
				經常門合計	532,000 -	532,000	129,000 -	62,296 131,303	- 2,303	
				總計	532,000 -	532,000	129,000 -	62,296 131,303	- 2,303	

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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)	
01				3703127010000 一般行政	8,079,000	-	8,079,000	3,832,000	688,515	653,801
					-	-			3,178,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	8,079,000	-	8,079,000	3,832,000	688,515	653,801
					-	-			3,178,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	7,540,000	-	7,540,000	3,669,000	655,047	606,220
					-	-			3,062,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,540,000	-	7,540,000	3,669,000	655,047	606,220
					-	-			3,062,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703127010102 一般業務	539,000	-	539,000	163,000	33,468	47,581
					-	-			115,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	527,000	-	527,000	159,000	33,468	47,581
					-	-			111,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	957,000	-	957,000	240,000	58,561	90,858
					-	-			149,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	備註(預付款)
	01			3703127090100 戶政業務	957,000	-	957,000	240,000	58,561	90,858
					-	-			149,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	12,000	8,809	3,191
					-	-			8,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	911,000	-	911,000	228,000	49,752	87,667
					-	-			140,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	9,036,000	-	9,036,000	4,072,000	747,076	744,659
					-	-			3,327,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703127010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	調整待過準備			應付數(3)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	9,136,000	-	9,136,000	4,072,000	747,076	744,659
					-	-	-	3,327,341	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	283,356	-	283,356	283,356	70,839	-
					-	-	-	-	283,356	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	283,356	-	283,356	283,356	70,839	-
					-	-	-	-	283,356	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	283,356	-	283,356	283,356	70,839	-
					-	-	-	-	283,356	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903127090000 公務人員各項補助及慰問金	72,600	-	72,600	72,600	-	-
					-	-	-	-	72,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8903127090200 公務人員各項補助	72,600	-	72,600	72,600	-	-
					-	-	-	-	72,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	72,600	-	72,600	72,600	-	-
					-	-	-	-	72,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	355,956	-	355,956	355,956	70,839	-
					-	-			355,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	9,491,956	-	9,491,956	4,427,956	817,915	744,659
					-	-			3,683,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	3,062,780	8,809	283,356	72,600
1015 法定編制人員待遇	1,816,102			
101505 職員待遇	1,816,102			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	742,904			
103005 考績獎金	49,785			
103015 年終工作獎金	693,119			
1035 其他給與				72,600
103520 子女教育補助				72,600
1040 加班值班費		8,809		
104005 超時加班費		8,809		
1045 退休退職給付			283,356	
104505 退休退職給付			283,356	
1050 退休離職儲金	185,760			
105010 公務人員提撥金	185,760			
1055 保險	185,254			
105505 健保保險補助	122,322			
105510 公保保險補助	51,948			
105515 勞保保險補助	10,984			
2000 業務費	111,419	140,333		
2006 水電費		10,913		
200605 水費		790		
200610 電費		10,123		
2009 通訊費		20,157		
200905 數據通訊費		1,245		
200910 一般通訊費		18,912		
2018 資訊服務費		4,800		
201820 軟體使用費		4,800		
2021 其他業務租金		3,400		
202105 其他業務租金		3,400		
2027 保險費		4,989		

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202705 法定責任保險		4,737		
202715 對財產保險		252		
2033 臨時人員酬金	96,929			
203305 勞務服務費	96,929			
2051 物品		50,209		
205105 消耗品		50,209		
2054 一般事務費	12,990	28,638		
205415 一般事務費	12,990	28,638		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,800		
206605 車輛及辦公器具養護費		2,800		
2069 設施及機械設備養護費		13,400		
206905 設施及機械設備養護費		13,400		
2072 國內旅費		1,027		
207205 國內旅費		1,027		
2093 特別費	1,500			
209305 特別費	1,500			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	3,178,199	149,142	283,356	72,600

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	合計			
1000 人事費	3,427,545			
1015 法定編制人員待遇	1,816,102			
101505 職員待遇	1,816,102			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	742,904			
103005 考績獎金	49,785			
103015 年終工作獎金	693,119			
1035 其他給與	72,600			
103520 子女教育補助	72,600			
1040 加班值班費	8,809			
104005 超時加班費	8,809			
1045 退休退職給付	283,356			
104505 退休退職給付	283,356			
1050 退休離職儲金	185,760			
105010 公務人員提撥金	185,760			
1055 保險	185,254			
105505 健保保險補助	122,322			
105510 公保保險補助	51,948			
105515 勞保保險補助	10,984			
2000 業務費	251,752			
2006 水電費	10,913			
200605 水費	790			
200610 電費	10,123			
2009 通訊費	20,157			
200905 數據通訊費	1,245			
200910 一般通訊費	18,912			
2018 資訊服務費	4,800			
201820 軟體使用費	4,800			
2021 其他業務租金	3,400			
202105 其他業務租金	3,400			
2027 保險費	4,989			

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	合計			
202705 法定責任保險	4,737			
202715 對財產保險	252			
2033 臨時人員酬金	96,929			
203305 勞務服務費	96,929			
2051 物品	50,209			
205105 消耗品	50,209			
2054 一般事務費	41,628			
205415 一般事務費	41,628			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,800			
2069 設施及機械設備養護費	13,400			
206905 設施及機械設備養護費	13,400			
2072 國內旅費	1,027			
207205 國內旅費	1,027			
2093 特別費	1,500			
209305 特別費	1,500			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	3,683,297			

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	131,303	0	0	0	0	0	0	0	131,303
本年度	131,303	0	0	0	0	0	0	0	131,303
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	75,270	0	0	0	0	0	0	0	75,270
05010300 登記費	3,180	0	0	0	0	0	0	0	3,180
05030300 資料使用費	49,745	0	0	0	0	0	0	0	49,745
05030700 服務費	2,808	0	0	0	0	0	0	0	2,808

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	3,683,297	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	3,705,297	722,659
本年度	3,683,297	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	3,705,297	722,659
一、本年度經費	3,327,341	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	3,349,341	722,659
0137010101 人員維持費	3,062,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,062,780	606,220
0137010102 一般業務	115,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,419	47,581
0137090100 戶政業務	149,142	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	171,142	68,858
二、統籌科目	355,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,956	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	283,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,356	0
0989090200 公務人員各項補助	72,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,600	0

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	1,837,255	負債	902,745
流動資產	624,745	流動負債	902,745
專戶存款	602,745	應付代收款	902,745
零用金	22,000	淨資產	934,510
固定資產	912,510	資產負債淨額	934,510
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	934,510
累計折舊－房屋建築及設備	-2,051,654		
機械及設備	1,519,658		
累計折舊－機械及設備	-1,168,180		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,830		
雜項設備	1,353,769		
累計折舊－雜項設備	-965,900		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,837,255	合 計	1,837,255
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111年1月1日至111年3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	880,211	3,836,600
公庫撥入數	817,915	3,705,297
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	62,296	131,003
支出	914,930	3,911,687
繳付公庫數	62,296	131,303
人事支出	734,695	3,427,545
業務支出	83,220	251,752
獎補助支出	0	4,000
財產損失	3,868	3,868
折舊、折耗及攤銷	30,851	93,219
收支餘絀	-34,719	-75,087

## 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111年1月1日至111年3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	-2,042,870	0	0	-8,784	87,258
機械及設備	1,646,890	-1,242,566	0	127,232	74,386	351,478
交通及運輸設備	219,735	-129,871	0	0	-3,959	85,905
雜項設備	1,613,411	-1,194,044	0	259,642	228,144	387,869
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,618,948	-4,609,351	0	386,874	289,787	912,510
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	5,618,948	-4,609,351	0	386,874	289,787	912,510

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111年1月1日至111年3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」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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111年1月1日至111年3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	131,303	3,705,297	3,836,600	收入
		3,705,297	3,705,297	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	131,003		131,003	規費收入
信託管理收入				
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	3,683,297	228,390	3,911,687	支出
		131,303	131,303	繳付公庫數
人事費	3,427,545		3,427,545	人事支出
業務費	251,752		251,752	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
		3,868	3,868	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		93,219	93,219	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,551,994	3,476,907	-75,087	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,705,297元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數131,303元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數3,868元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數93,219元=固定資產提列折舊數93,219元+無形資產攤銷數0元。			