

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	6,000	6,000	5,000	1,000	-	-800
				罰款及賠償收入	-	-	-	4,200	-	-
	01			04031270100	6,000	6,000	5,000	1,000	-	-800
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,200	-	-
		01		04031270101	6,000	6,000	5,000	1,000	-	-800
				罰金罰鍰	-	-	-	4,200	-	-
05				0503000000	526,000	526,000	483,000	47,757	-	27,957
				規費收入	-	-	-	510,957	-	-
	01			05031270100	304,000	304,000	279,000	24,380	-	15,610
				行政規費收入	-	-	-	294,610	-	-
		01		05031270101	1,000	1,000	1,000	-	-	-
				審查費	-	-	-	1,000	-	-
		02		05031270102	291,000	291,000	267,000	23,680	-	14,570
				證照費	-	-	-	281,570	-	-
		03		05031270103	12,000	12,000	11,000	700	-	1,040
				登記費	-	-	-	12,040	-	-
	03			05031270300	222,000	222,000	204,000	23,377	-	12,347
				使用規費收入	-	-	-	216,347	-	-
		03		05031270303	205,000	205,000	188,000	22,810	-	15,630
				資料使用費	-	-	-	203,630	-	-
		07		05031270307	17,000	17,000	16,000	567	-	-3,283
				服務費	-	-	-	12,717	-	-
07				0703000000	-	-	-	-	-	13,186
				財產收入	-	-	-	13,186	-	-
	01			07031270100	-	-	-	-	-	66
				財產孳息	-	-	-	66	-	-
		01		07031270101	-	-	-	-	-	66
				利息收入	-	-	-	66	-	-
	05			07031270500	-	-	-	-	-	13,120
				廢舊物資售價	-	-	-	13,120	-	-
		01		07031270501	-	-	-	-	-	13,120
				廢舊物資售價	-	-	-	13,120	-	-
				經常門合計	532,000	532,000	488,000	48,757	-	40,343
					-	-	-	528,343	-	-
				總計	532,000	532,000	488,000	48,757	-	40,343
					-	-	-	528,343	-	-

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11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				3703127010000 一般行政	8,079,000	-	9,205,000	9,165,000	622,762	366,528
					-	-			8,798,472	-
					-	1,126,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	8,079,000	-	9,205,000	9,165,000	622,762	366,528
					-	-			8,798,472	-
					-	1,126,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	7,540,000	-	8,666,000	8,666,000	584,764	325,139
					-	-			8,340,861	-
					-	1,126,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,540,000	-	8,666,000	8,666,000	584,764	325,139
					-	-			8,340,861	-
					-	1,126,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3703127010102 一般業務	539,000	-	539,000	499,000	37,998	41,389
					-	-			457,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	527,000	-	527,000	487,000	37,998	37,389
					-	-			449,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	957,000	-	957,000	878,000	34,068	70,121
					-	-			807,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703127090100 戶政業務	957,000	-	957,000	878,000	34,068	70,121
					-	-			807,879	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	43,000	-	4,137
					-	-			38,863	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	911,000	-	911,000	835,000	34,068	65,984
					-	-			769,016	-
					-	-			-	-
				經常門合計	9,036,000	-	10,162,000	10,043,000	656,830	436,649
					-	-			9,606,351	-
					-	1,126,000			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	5,538
					-	-			94,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	5,538
					-	-			94,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703127010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	5,538
					-	-			94,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	5,538
					-	-			94,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	5,538
					-	-		94,462	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	9,136,000	-	10,262,000	10,143,000	656,830	442,187
					-	-		9,700,813	-	-
					-	1,126,000		-	-	-
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	858,582	-	858,582	858,582	72,258	-
					-	-		858,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	858,582	-	858,582	858,582	72,258	-
					-	-		858,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	858,582	-	858,582	858,582	72,258	-
					-	-		858,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903127090000 公務人員各項補助及慰問金	109,900	-	109,900	109,900	-	-
					-	-		109,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903127090200 公務人員各項補助	109,900	-	109,900	109,900	-	-
					-	-		109,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	109,900	-	109,900	109,900	-	-
					-	-		109,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)
				統籌科目合計	968,482	-	968,482	968,482	72,258	-
					-	-		968,482		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	10,104,482	-	11,230,482	11,111,482	729,088	442,187
					-	-			10,669,295	
					-	1,126,000				
					-	-				

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11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	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	8,340,861	38,863	858,582	109,900
1015 法定編制人員待遇	5,375,890			
101505 職員待遇	5,375,890			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	1,378,049			
103005 考績獎金	684,930			
103015 年終工作獎金	693,119			
1035 其他給與	91,200			109,900
103520 子女教育補助				109,900
103525 休假補助	91,200			
1040 加班值班費		38,863		
104005 超時加班費		38,863		
1045 退休退職給付			858,582	
104505 退休退職給付			858,582	
1050 退休離職儲金	550,891			
105010 公務人員提撥金	550,891			
1055 保險	546,551			
105505 健保保險補助	360,080			
105510 公保保險補助	153,519			
105515 勞保保險補助	32,952			
2000 業務費	449,611	769,016		
2006 水電費		82,324		
200605 水費		2,288		
200610 電費		80,036		
2009 通訊費		63,824		
200905 數據通訊費		4,558		
200910 一般通訊費		59,266		
2018 資訊服務費		4,800		
201820 軟體使用費		4,800		
2021 其他業務租金		17,000		
202105 其他業務租金		17,000		

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	1,178	5,233		
202705 法定責任保險	1,178	4,737		
202710 對業務活動保險		244		
202715 對財產保險		252		
2033 臨時人員酬金	338,892			
203305 勞務服務費	338,892			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
203615 講座鐘點費		3,000		
2051 物品		236,512		
205105 消耗品		210,290		
205115 非消耗品		26,222		
2054 一般事務費	86,988	247,645		
205415 一般事務費	86,988	247,645		
2063 房屋建築養護費		23,525		
206305 房屋建築養護費		23,525		
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		62,788		
206905 設施及機械設備養護費		62,788		
2072 國內旅費		19,565		
207205 國內旅費		19,565		
2093 特別費	22,103			
209305 特別費	22,103			
3000 設備及投資	94,462			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
303010 軟體購置費	30,000			
3035 雜項設備費	64,462			
303505 雜項設備費	64,462			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
408510 慰問金	8,000			
合計	8,892,934	807,879	858,582	109,900

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			
	合計			
1000 人事費	9,348,206			
1015 法定編制人員待遇	5,375,890			
101505 職員待遇	5,375,890			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	1,378,049			
103005 考績獎金	684,930			
103015 年終工作獎金	693,119			
1035 其他給與	201,100			
103520 子女教育補助	109,900			
103525 休假補助	91,200			
1040 加班值班費	38,863			
104005 超時加班費	38,863			
1045 退休退職給付	858,582			
104505 退休退職給付	858,582			
1050 退休離職儲金	550,891			
105010 公務人員提撥金	550,891			
1055 保險	546,551			
105505 健保保險補助	360,080			
105510 公保保險補助	153,519			
105515 勞保保險補助	32,952			
2000 業務費	1,218,627			
2006 水電費	82,324			
200605 水費	2,288			
200610 電費	80,036			
2009 通訊費	63,824			
200905 數據通訊費	4,558			
200910 一般通訊費	59,266			
2018 資訊服務費	4,800			
201820 軟體使用費	4,800			
2021 其他業務租金	17,000			
202105 其他業務租金	17,000			

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			
	合計			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	6,411			
202705 法定責任保險	5,915			
202710 對業務活動保險	244			
202715 對財產保險	252			
2033 臨時人員酬金	338,892			
203305 勞務服務費	338,892			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
203615 講座鐘點費	3,000			
2051 物品	236,512			
205105 消耗品	210,290			
205115 非消耗品	26,222			
2054 一般事務費	334,633			
205415 一般事務費	334,633			
2063 房屋建築養護費	23,525			
206305 房屋建築養護費	23,525			
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	62,788			
206905 設施及機械設備養護費	62,788			
2072 國內旅費	19,565			
207205 國內旅費	19,565			
2093 特別費	22,103			
209305 特別費	22,103			
3000 設備及投資	94,462			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
303010 軟體購置費	30,000			
3035 雜項設備費	64,462			
303505 雜項設備費	64,462			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			

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11月30日

頁數：第11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			
408510 慰問金	8,000			
合計	10,669,295			

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11月30日

頁數：第12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	528,343	0	0	0	0	0	0	0	528,343
本年度	528,343	0	0	0	0	0	0	0	528,343
04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	281,570	0	0	0	0	0	0	0	281,570
05010300 登記費	12,040	0	0	0	0	0	0	0	12,040
05030300 資料使用費	203,630	0	0	0	0	0	0	0	203,630
05030700 服務費	12,717	0	0	0	0	0	0	0	12,717
07010100 利息收入	66	0	0	0	0	0	0	0	66
07050100 廢舊物資售價	13,120	0	0	0	0	0	0	0	13,120

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11月30日

頁數：第13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	10,669,295	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	10,691,295	420,187
本年度	10,669,295	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	10,691,295	420,187
一、本年度經費	9,700,813	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	9,722,813	420,187
0137010101 人員維持費	8,340,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,340,861	325,139
0137010102 一般業務	457,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,611	41,389
0137010102* 一般業務	94,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,462	5,538
0137090100 戶政業務	807,879	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	829,879	48,121
二、統籌科目	968,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,482	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	858,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,582	0
0989090200 公務人員各項補助	109,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,900	0

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,937,626	負債	1,160,494
流動資產	882,494	流動負債	1,160,494
專戶存款	860,494	應付代收款	1,160,494
零用金	22,000	淨資產	777,132
固定資產	726,617	資產負債淨額	777,132
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	777,132
累計折舊－房屋建築及設備	-2,075,078		
機械及設備	1,519,658		
累計折舊－機械及設備	-1,305,717		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-144,390		
雜項設備	1,418,231		
累計折舊－雜項設備	-1,044,734		
無形資產	28,515		
電腦軟體	28,515		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,937,626	合 計	1,937,626
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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	777,845	11,219,638
公庫撥入數	729,088	10,691,295
罰款及賠償收入	1,000	4,200
規費收入	47,757	510,957
財產收益	0	13,186
支出	809,628	11,452,103
繳付公庫數	48,757	528,343
人事支出	657,022	9,348,206
業務支出	72,066	1,218,627
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	3,868
折舊、折耗及攤銷	31,783	345,059
收支餘絀	-31,783	-232,465

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)		
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	-32,208	63,834
機械及設備	1,646,890	-1,242,566	0	127,232	-63,151	213,941
交通及運輸設備	219,735	-129,871	0	0	-14,519	75,345
雜項設備	1,613,411	-1,194,044	64,462	259,642	149,310	373,497
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	64,462	386,874	39,432	726,617
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	30,000	1,485	0	28,515
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	30,000	1,485	0	28,515
合 計	5,618,948	-4,609,351	94,462	388,359	39,432	755,132

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11月30日

頁數：第20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」94,462元=預算採購增加金額94,462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94,462元=本年度預算執行金額94,462元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額94,462元較設備及投資預算執行增加金額94,462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11月30日

頁數：第21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	528,343	10,691,295	11,219,638	收入
		10,691,295	10,691,295	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,200		4,200	罰款及賠償收入
規費收入	510,957		510,957	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,186		13,186	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	10,669,295	782,808	11,452,103	支出
		528,343	528,343	繳付公庫數
人事費	9,348,206		9,348,206	人事支出
業務費	1,218,627		1,218,627	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	94,462	-94,462		
		3,868	3,868	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		345,059	345,059	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,140,952	9,908,487	-232,465	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,691,295元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數528,343元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-94,462元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數3,868元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數345,059元=固定資產提列折舊數343,574元+無形資產攤銷數1,485元。			