

臺中市大甲區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

目 科					算 預		數 至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	15,000	15,000	2,000	700	-	-1,300
					-			700		
	01			罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	2,000	700	-	-1,300
					-			700		
		01		罰金罰鍰	15,000	15,000	2,000	700	-	-1,300
					-			700		
05				規費收入	1,724,000	1,724,000	137,000	140,445	-	3,445
					-			140,445		
	01			行政規費收入	964,000	964,000	73,000	77,580	-	4,580
					-			77,580		
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	930,000	930,000	70,000	74,340	-	4,340
					-			74,340		
		03		登記費	33,000	33,000	3,000	2,740	-	-260
					-			2,740		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	64,000	62,865	-	-1,135
					-			62,865		
		03		資料使用費	700,000	700,000	60,000	55,381	-	-4,619
					-			55,381		
		07		服務費	60,000	60,000	4,000	7,484	-	3,484
					-			7,484		
07				財產收入	1,000	1,000	-	1,630	-	1,630
					-			1,630		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,630	-	1,630
					-			1,630		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,630	-	1,630
					-			1,630		
				經常門合計	1,740,000	1,740,000	139,000	142,775	-	3,775
					-			142,775		
				總計	1,740,000	1,740,000	139,000	142,775	-	3,775
					-			142,775		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/2

臺中市大甲區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	16,181,000	-	16,181,000	5,224,000	3,489,962	1,734,038
					-	-			3,489,962	
					-	-			-	1,196,372
					-	-				
	01			行政管理	16,181,000	-	16,181,000	5,224,000	3,489,962	1,734,038
					-	-			3,489,962	
					-	-			-	1,196,372
					-	-				
		01		人員維持費	15,963,000	-	15,963,000	5,200,000	3,469,674	1,730,326
					-	-			3,469,674	
					-	-			-	1,196,372
					-	-				
			10	人事費	15,963,000	-	15,963,000	5,200,000	3,469,674	1,730,326
					-	-			3,469,674	
					-	-			-	1,196,372
					-	-				
		02		一般業務	218,000	-	218,000	24,000	20,288	3,712
					-	-			20,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	206,000	-	206,000	20,000	16,288	3,712
					-	-			16,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				戶政業務	2,202,000	-	2,202,000	198,000	17,533	180,467
					-	-			17,533	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺中市大甲區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
	01			戶政業務	2,202,000	-	2,202,000	198,000	17,533	180,467	
					-	-			17,533		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	302,000	-	302,000	28,000	-	28,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	170,000	17,533	152,467	
					-	-			17,533		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,383,000	-	18,383,000	5,422,000	3,507,495	1,914,505	
					-	-			3,507,495		
					-	-			-	1,196,372	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大甲區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	18,483,000	-	18,483,000	5,452,000	3,537,495	1,914,505
					-	-			3,537,495	
					-	-			-	1,196,372
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	316,116	-	316,116	316,116	316,116	-
					-	-			316,116	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	316,116	-	316,116	316,116	316,116	-
					-	-			316,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	316,116	-	316,116	316,116	316,116	-
					-	-			316,116	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	316,116	-	316,116	316,116	316,116	-
					-	-			316,116	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	18,799,116	-	18,799,116	5,768,116	3,853,611	1,914,505
					-	-			3,853,611	
					-	-			-	1,196,372
					-	-				

臺中市大甲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5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	合計
1000 人事費	3,469,674		316,116	3,785,790
1015 法定編制人員待遇	1,736,940			1,736,940
101505 職員待遇	1,736,940			1,736,940
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,349,142			1,349,142
103015 年終工作獎金	1,349,142			1,349,142
1045 退休退職給付			316,116	316,116
104505 退休退職給付			316,116	316,116
1050 退休離職儲金	161,670			161,670
105010 公務人員提撥金	157,674			157,674
105030 技工及工友提撥金	3,996			3,996
1055 保險	158,132			158,132
105505 健保保險補助	104,752			104,752
105510 公保保險補助	47,896			47,896
105515 勞保保險補助	5,484			5,484
2000 業務費	16,288	17,533		33,821
2027 保險費	658	1,060		1,718
202705 法定責任保險	658			658
202710 對業務活動保險		1,060		1,060
2051 物品		12,602		12,602
205105 消耗品		2,702		2,702
205115 非消耗品		9,900		9,900
2054 一般事務費	15,630	3,871		19,501
205415 一般事務費	15,630	3,871		19,501
3000 設備及投資	30,000			30,000
3035 雜項設備費	30,000			30,000
303505 雜項設備費	30,000			30,000
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	3,519,962	17,533	316,116	3,853,611

臺中市大甲區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6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	142,775	0	0	0	0	0	0	0	142,775
本年度	142,775	0	0	0	0	0	0	0	142,775
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	74,340	0	0	0	0	0	0	0	74,340
05010300 登記費	2,740	0	0	0	0	0	0	0	2,740
05030300 資料使用費	55,381	0	0	0	0	0	0	0	55,381
05030700 服務費	7,484	0	0	0	0	0	0	0	7,484
07050100 廢舊物資售價	1,630	0	0	0	0	0	0	0	1,630

臺中市大甲區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	3,853,611	1,196,372	0	0	45,000	0	0	0	5,094,983	673,133
本年度	3,853,611	1,196,372	0	0	45,000	0	0	0	5,094,983	673,133
一、本年度經費	3,537,495	1,196,372	0	0	45,000	0	0	0	4,778,867	673,133
0137010101 人員維持費	3,469,674	1,196,372	0	0	0	0	0	0	4,666,046	533,954
0137010102 一般業務	20,288	0	0	0	0	0	0	0	20,288	3,712
0137010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137090100 戶政業務	17,533	0	0	0	45,000	0	0	0	62,533	135,467
二、統籌科目	316,116	0	0	0	0	0	0	0	316,116	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	316,116	0	0	0	0	0	0	0	316,116	0

臺中市大甲區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,209,546	負債	1,331,353
流動資產	2,422,725	流動負債	1,331,353
專戶存款	1,181,353	應付代收款	1,331,353
零用金	45,000	淨資產	2,878,193
預付款	1,196,372	資產負債淨額	2,878,193
固定資產	1,636,821	資產負債淨額	2,878,193
機械及設備	4,278,831		
累計折舊－機械及設備	-3,202,483		
交通及運輸設備	161,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,774		
雜項設備	2,389,662		
累計折舊－雜項設備	-1,889,038		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	4,209,546	合 計	4,209,546
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	-

臺中市大甲區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,237,758	5,237,758
公庫撥入數	5,094,983	5,094,983
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	140,445	140,445
財產交易利益	1,630	1,630
支出	4,008,980	4,008,980
繳付公庫數	142,775	142,775
人事支出	3,785,790	3,785,790
業務支出	33,821	33,821
其他獎補捐助	4,000	4,000
固定資產折舊	42,594	42,594
收支餘絀	1,228,778	1,228,778

臺中市大甲區戶政事務所

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1月31日

頁數：第14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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,248,831	-3,172,602	30,000	0	-29,881	1,076,348
交通及運輸設備	161,623	-100,513	0	0	-1,261	59,849
雜項設備	2,389,662	-1,877,586	0	0	-11,452	500,624
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,800,116	-5,150,701	30,000	0	-42,594	1,636,821
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,800,116	-5,150,701	30,000	0	-42,594	1,636,821

備註：

一、本年度成本變動「增加數」30,000元=預算採購增加金額30,000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30,000元=本年度預算執行金額30,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額30,000元較設備及投資預算執行增加金額30,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市大甲區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數: 第15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	142,775	5,094,983	5,237,758	收入
		5,094,983	5,094,983	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	700		700	罰款及賠償收入
規費收入	140,445		140,445	規費收入
財產收入	1,630		1,630	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	3,853,611	155,369	4,008,980	支出
		142,775	142,775	繳付公庫數
人事費	3,785,790		3,785,790	人事支出
業務費	33,821		33,821	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	30,000	-30,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		42,594	42,594	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,710,836	4,939,614	1,228,778	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數5,094,983元, 詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數142,775元, 詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數 -30,000元, 詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊折耗及攤銷調整數42,594元=固定資產提列折舊數42,594元+無形資產攤銷數0元。				