

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2月28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				罰款及賠償收入	15,000	15,000	3,000	-	-	-2,300
					-			700		
	01			罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	3,000	-	-	-2,300
					-			700		
		01		罰金罰鍰	15,000	15,000	3,000	-	-	-2,300
					-			700		
05				規費收入	1,724,000	1,724,000	273,000	119,524	-	-13,031
					-			259,969		
	01			行政規費收入	964,000	964,000	145,000	61,400	-	-6,020
					-			138,980		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	930,000	930,000	140,000	58,820	-	-6,840
					-			133,160		
		03		登記費	33,000	33,000	5,000	2,580	-	320
					-			5,320		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	128,000	58,124	-	-7,011
					-			120,989		
		03		資料使用費	700,000	700,000	120,000	51,075	-	-13,544
					-			106,456		
		07		服務費	60,000	60,000	8,000	7,049	-	6,533
					-			14,533		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,630
					-			1,630		
				經常門合計	1,740,000	1,740,000	276,000	119,524	-	-13,701
					-			262,299		
				總計	1,740,000	1,740,000	276,000	119,524	-	-13,701
					-			262,299		

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2月28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)=(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				一般行政	16,181,000	-	16,181,000	6,444,000	1,093,341	1,860,697		
					-	-			4,583,303			
					-	-			-	1,196,372		
					-	-						
	01			行政管理	16,181,000	-	16,181,000	6,444,000	1,093,341	1,860,697		
					-	-			4,583,303			
					-	-			-	1,196,372		
					-	-						
		01		人員維持費	15,963,000	-	15,963,000	6,400,000	1,079,229	1,851,097		
					-	-			4,548,903			
					-	-			-	1,196,372		
					-	-						
			10	人事費	15,963,000	-	15,963,000	6,400,000	1,079,229	1,851,097		
					-	-			4,548,903			
					-	-			-	1,196,372		
					-	-						
		02		一般業務	218,000	-	218,000	44,000	14,112	9,600		
					-	-			34,400			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	206,000	-	206,000	40,000	14,112	9,600		
					-	-			30,400			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-		
					-	-			4,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				戶政業務	2,202,000	-	2,202,000	373,000	107,657	247,810		
					-	-			125,190			
					-	-			-	-		
					-	-						

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2月28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	373,000	107,657	247,810	
					-	-			125,190		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	302,000	-	302,000	53,000	23,764	29,236	
					-	-			23,764		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	320,000	83,893	218,574	
					-	-			101,426		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,383,000	-	18,383,000	6,817,000	1,200,998	2,108,507	
					-	-			4,708,493		
					-	-			-	1,196,372	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	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2月28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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,483,000	-	18,483,000	6,847,000	1,200,998	2,108,507
					-	-		4,738,493	-	
					-	-		-	1,196,372	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	474,174	-	474,174	474,174	158,058	-
					-	-		474,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	474,174	-	474,174	474,174	158,058	-
					-	-		474,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	474,174	-	474,174	474,174	158,058	-
					-	-		474,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	474,174	-	474,174	474,174	158,058	-
					-	-		474,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,957,174	-	18,957,174	7,321,174	1,359,056	2,108,507
					-	-		5,212,667	-	
					-	-		-	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2月28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	4,548,903	23,764	474,174	5,046,841
1015 法定編制人員待遇	2,605,410			2,605,410
101505 職員待遇	2,605,410			2,605,410
1025 技工及工友待遇	95,685			95,685
102505 技工及工友待遇	95,685			95,685
1030 獎金	1,349,142			1,349,142
103015 年終工作獎金	1,349,142			1,349,142
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1040 加班值班費		23,764		23,764
104005 超時加班費		23,764		23,764
1045 退休退職給付			474,174	474,174
104505 退休退職給付			474,174	474,174
1050 退休離職儲金	242,505			242,505
105010 公務人員提撥金	236,511			236,511
105030 技工及工友提撥金	5,994			5,994
1055 保險	240,161			240,161
105505 健保保險補助	160,091			160,091
105510 公保保險補助	71,844			71,844
105515 勞保保險補助	8,226			8,226
2000 業務費	30,400	101,426		131,826
2009 通訊費		9,776		9,776
200905 數據通訊費		4,346		4,346
200910 一般通訊費		5,430		5,430
2021 其他業務租金		5,000		5,000
202105 其他業務租金		5,000		5,000
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

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2月28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	合計
2051 物品		43,374		43,374
205105 消耗品		12,974		12,974
205115 非消耗品		30,400		30,400
2054 一般事務費	26,342	33,116		59,458
205415 一般事務費	26,342	33,116		59,458
2069 設施及機械設備養護費		8,100		8,100
206905 設施及機械設備養護費		8,100		8,100
2072 國內旅費		1,000		1,000
207205 國內旅費		1,000		1,000
2093 特別費	3,400			3,400
209305 特別費	3,400			3,400
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	4,613,303	125,190	474,174	5,212,667

繳付公庫數分析表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市大甲區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,138,621	負債	1,303,536
流動資產	2,244,908	流動負債	1,303,536
專戶存款	1,003,536	應付代收款	1,303,536
零用金	45,000	淨資產	2,835,085
預付款	1,196,372	資產負債淨額	2,835,085
固定資產	1,593,713	資產負債淨額	2,835,085
機械及設備	4,278,831		
累計折舊－機械及設備	-3,232,870		
交通及運輸設備	161,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-103,037		
雜項設備	2,389,662		
累計折舊－雜項設備	-1,900,496		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	4,138,621	合 計	4,138,621
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2月28日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,478,580	6,716,338
公庫撥入數	1,359,056	6,454,039
罰款及賠償收入	0	700
規費收入	119,524	259,969
財產收益	0	1,630
支出	1,521,688	5,530,668
繳付公庫數	119,524	262,299
人事支出	1,261,051	5,046,841
業務支出	98,005	131,826
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	43,108	85,702
收支餘絀	-43,108	1,185,670

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2月28日

頁數:第15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	-60,268	1,045,961
交通及運輸設備	161,623	-100,513	0	0	-2,524	58,586
雜項設備	2,389,662	-1,877,586	0	0	-22,910	489,166
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	-85,702	1,593,713
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	-85,702	1,593,713

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02月28日

頁數:第16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	262,299	6,454,039	6,716,338	收入
		6,454,039	6,454,039	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	259,969		259,969	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	5,212,667	318,001	5,530,668	支出
		262,299	262,299	繳付公庫數
人事費	5,046,841		5,046,841	人事支出
業務費	131,826		131,826	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
		85,702	85,702	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,950,368	6,136,038	1,185,670	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數6,454,039元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數262,299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85,702元=固定資產提列折舊數85,702元+無形資產攤銷數0元。				