

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				罰款及賠償收入	15,000	15,000	4,000	900	-	-2,400
					-			1,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	4,000	900	-	-2,400
					-			1,600		
		01		罰金罰鍰	15,000	15,000	4,000	900	-	-2,400
					-			1,600		
05				規費收入	1,724,000	1,724,000	422,000	190,127	-	28,096
					-			450,096		
	01			行政規費收入	964,000	964,000	229,000	114,560	-	24,540
					-			253,540		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	930,000	930,000	220,000	110,720	-	23,880
					-			243,880		
		03		登記費	33,000	33,000	8,000	3,840	-	1,160
					-			9,160		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	193,000	75,567	-	3,556
					-			196,556		
		03		資料使用費	700,000	700,000	180,000	67,765	-	-5,779
					-			174,221		
		07		服務費	60,000	60,000	13,000	7,802	-	9,335
					-			22,335		
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	426,000	191,027	-	27,326
					-			453,326		
				總計	1,740,000	1,740,000	426,000	191,027	-	27,326
					-			453,326		

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3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		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	7,662,000	2,314,083	764,614	
					-	-			6,897,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	16,181,000	-	16,181,000	7,662,000	2,314,083	764,614	
					-	-			6,897,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	15,963,000	-	15,963,000	7,600,000	2,307,753	743,344	
					-	-			6,856,656	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	15,963,000	-	15,963,000	7,600,000	2,307,753	743,344	
					-	-			6,856,656	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	218,000	-	218,000	62,000	6,330	21,270	
					-	-			40,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	206,000	-	206,000	58,000	6,330	21,270	
					-	-			36,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,202,000	-	2,202,000	558,000	52,682	380,128	
					-	-			177,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			戶政業務	2,202,000	-	2,202,000	558,000	380,128
					-	-		177,872	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	302,000	-	302,000	78,000	37,812
					-	-		16,424	-
					-	-		40,188	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,900,000	-	1,900,000	480,000	342,316
					-	-		36,258	-
					-	-		137,684	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	18,383,000	-	18,383,000	8,220,000	1,144,742
					-	-		2,366,765	-
					-	-		7,075,258	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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3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		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					
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	18,483,000	-	18,483,000	8,250,000	2,366,765	1,144,742	
					-	-			7,105,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	632,232	-	632,232	632,232	158,058	-	
					-	-			632,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	632,232	-	632,232	632,232	158,058	-	
					-	-			632,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	632,232	-	632,232	632,232	158,058	-	
					-	-			632,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	36,800	36,800	36,800	-	
					-	-			36,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	36,800	-	36,800	36,800	36,800	-	
					-	-			36,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	36,800	-	36,800	36,800	36,800	-	
					-	-			36,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	669,032	-	669,032	669,032	194,858	-	
					-	-			669,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	19,152,032	-	19,152,032	8,919,032	2,561,623	1,144,742	
					-	-			7,774,290		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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	合計
1000 人事費	6,856,656	40,188	632,232	36,800	7,565,876
1015 法定編制人員待遇	3,473,880				3,473,880
101505 職員待遇	3,473,880				3,473,880
1025 技工及工友待遇	127,580				127,580
102505 技工及工友待遇	127,580				127,580
1030 獎金	2,529,567				2,529,567
103005 考績獎金	1,180,425				1,180,425
103015 年終工作獎金	1,349,142				1,349,142
1035 其他給與	56,000			36,800	92,800
103520 子女教育補助				36,800	36,800
103525 休假補助	56,000				56,000
1040 加班值班費		40,188			40,188
104005 超時加班費		40,188			40,188
1045 退休退職給付			632,232		632,232
104505 退休退職給付			632,232		632,232
1050 退休離職儲金	323,340				323,340
105010 公務人員提撥金	315,348				315,348
105030 技工及工友提撥金	7,992				7,992
1055 保險	346,289				346,289
105505 健保保險補助	239,529				239,529
105510 公保保險補助	95,792				95,792
105515 勞保保險補助	10,968				10,968
2000 業務費	36,730	137,684			174,414
2009 通訊費		17,508			17,508
200905 數據通訊費		8,692			8,692
200910 一般通訊費		8,816			8,816
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

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	合計
202705 法定責任保險	658				658
202710 對業務活動保險		1,060			1,060
2051 物品		52,344			52,344
205105 消耗品		13,364			13,364
205115 非消耗品		38,980			38,980
2054 一般事務費	31,172	52,132			83,304
205415 一般事務費	31,172	52,132			83,304
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		1,540			1,540
207205 國內旅費		1,540			1,540
2093 特別費	4,900				4,900
209305 特別費	4,900				4,900
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	6,927,386	177,872	632,232	36,800	7,774,290

繳付公庫數分析表

頁數：第8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3月31日

頁數：第9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3月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,758,938	負債	1,163,314
流動資產	908,314	流動負債	1,163,314
專戶存款	863,314	應付代收款	1,163,314
零用金	45,000	淨資產	1,595,624
預付款	0	資產負債淨額	1,595,624
固定資產	1,550,624	資產負債淨額	1,595,624
機械及設備	4,278,831		
累計折舊－機械及設備	-3,263,246		
交通及運輸設備	161,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,298		
雜項設備	2,389,662		
累計折舊－雜項設備	-1,911,948		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,758,938	合 計	2,758,938
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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,556,278	8,272,616
公庫撥入數	1,365,251	7,819,290
罰款及賠償收入	900	1,600
規費收入	190,127	450,096
財產收益	0	1,630
支出	2,795,739	8,326,407
繳付公庫數	191,027	453,326
人事支出	2,519,035	7,565,876
業務支出	42,588	174,414
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	43,089	128,791
收支餘絀	-1,239,461	-53,791

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3月31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	-90,644	1,015,585
交通及運輸設備	161,623	-100,513	0	0	-3,785	57,325
雜項設備	2,389,662	-1,877,586	0	0	-34,362	477,714
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	-128,791	1,550,624
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	-128,791	1,550,624

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03月31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	453,326	7,819,290	8,272,616	收入
		7,819,290	7,819,290	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,600		1,600	罰款及賠償收入
規費收入	450,096		450,096	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	7,774,290	552,117	8,326,407	支出
		453,326	453,326	繳付公庫數
人事費	7,565,876		7,565,876	人事支出
業務費	174,414		174,414	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
		128,791	128,791	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,320,964	7,267,173	-53,791	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數7,819,290元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數453,326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128,791元=固定資產提列折舊數128,791元+無形資產攤銷數0元。				