

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4月30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	5,000	1,200	-	-2,200
					-			2,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	5,000	1,200	-	-2,200
					-			2,800		
		01		罰金罰鍰	15,000	15,000	5,000	1,200	-	-2,200
					-			2,800		
05				規費收入	1,724,000	1,724,000	572,000	161,841	-	39,937
					-			611,937		
	01			行政規費收入	964,000	964,000	312,000	83,810	-	25,350
					-			337,350		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	930,000	930,000	300,000	80,850	-	24,730
					-			324,730		
		03		登記費	33,000	33,000	11,000	2,960	-	1,120
					-			12,120		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	260,000	78,031	-	14,587
					-			274,587		
		03		資料使用費	700,000	700,000	240,000	70,432	-	4,653
					-			244,653		
		07		服務費	60,000	60,000	20,000	7,599	-	9,934
					-			29,934		
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	577,000	163,041	-	39,367
					-			616,367		
				總計	1,740,000	1,740,000	577,000	163,041	-	39,367
					-			616,367		

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4月30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	8,780,000	1,142,053	740,561	
					-	-			8,039,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	16,181,000	-	16,181,000	8,780,000	1,142,053	740,561	
					-	-			8,039,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	15,963,000	-	15,963,000	8,700,000	1,116,483	726,861	
					-	-			7,973,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,963,000	-	15,963,000	8,700,000	1,116,483	726,861	
					-	-			7,973,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	218,000	-	218,000	80,000	25,570	13,700	
					-	-			66,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	206,000	-	206,000	76,000	25,570	13,700	
					-	-			62,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	2,202,000	-	2,202,000	743,000	176,311	388,817	
					-	-			354,183		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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		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	743,000	388,817
					-	-		176,311	
					-	-		354,183	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	302,000	-	302,000	103,000	36,808
					-	-		26,004	
					-	-		66,192	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,900,000	-	1,900,000	640,000	352,009
					-	-		150,307	
					-	-		287,991	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	18,383,000	-	18,383,000	9,523,000	1,129,378
					-	-		1,318,364	
					-	-		8,393,622	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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4月30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	9,553,000	1,318,364	1,129,378	
					-	-			8,423,622	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	790,290	-	790,290	790,290	158,058	-	
					-	-			790,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	790,290	-	790,290	790,290	158,058	-	
					-	-			790,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	790,290	-	790,290	790,290	158,058	-	
					-	-			790,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	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4月30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	827,090	-	827,090	827,090	158,058	-
					-	-			827,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,310,090	-	19,310,090	10,380,090	1,476,422	1,129,378
					-	-			9,250,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	合計
1000 人事費	7,973,139	66,192	790,290	36,800	8,866,421
1015 法定編制人員待遇	4,374,925				4,374,925
101505 職員待遇	4,374,925				4,374,925
1025 技工及工友待遇	159,475				159,475
102505 技工及工友待遇	159,475				159,475
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	72,000			36,800	108,800
103520 子女教育補助				36,800	36,800
103525 休假補助	72,000				72,000
1040 加班值班費		66,192			66,192
104005 超時加班費		66,192			66,192
1045 退休退職給付			790,290		790,290
104505 退休退職給付			790,290		790,290
1050 退休離職儲金	409,685				409,685
105010 公務人員提撥金	399,695				399,695
105030 技工及工友提撥金	9,990				9,990
1055 保險	427,487				427,487
105505 健保保險補助	292,287				292,287
105510 公保保險補助	121,490				121,490
105515 勞保保險補助	13,710				13,710
2000 業務費	62,300	287,991			350,291
2009 通訊費		27,841			27,841
200905 數據通訊費		13,038			13,038
200910 一般通訊費		14,803			14,803
2018 資訊服務費		3,100			3,100
201805 資訊操作維護費		3,100			3,100
2021 其他業務租金		15,720			15,720

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4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	合計
202105 其他業務租金		15,720			15,720
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		129,079			129,079
205105 消耗品		30,105			30,105
205115 非消耗品		98,974			98,974
2054 一般事務費	48,332	71,864			120,196
205415 一般事務費	48,332	71,864			120,196
2069 設施及機械設備養護費		36,175			36,175
206905 設施及機械設備養護		36,175			36,175
2072 國內旅費		3,152			3,152
207205 國內旅費		3,152			3,152
2093 特別費	13,310				13,310
209305 特別費	13,310				13,310
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	8,069,439	354,183	790,290	36,800	9,250,712

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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4月30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4月30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	3,139,914	負債	1,565,733
流動資產	1,310,733	流動負債	1,565,733
專戶存款	1,265,733	應付代收款	1,565,733
零用金	45,000	淨資產	1,574,181
固定資產	1,529,181	資產負債淨額	1,574,181
機械及設備	4,300,497	資產負債淨額	1,574,181
累計折舊—機械及設備	-3,293,634		
交通及運輸設備	161,623		
累計折舊—交通及運輸設備	-105,561		
雜項設備	2,389,662		
累計折舊—雜項設備	-1,923,406		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,139,914	合 計	3,139,914
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	-
往來款項		-往來款項	-

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4月30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	1,639,463	9,912,079
公庫撥入數	1,476,422	9,295,712
罰款及賠償收入	1,200	2,800
規費收入	161,841	611,937
財產收益	0	1,630
支出	1,682,572	10,008,979
繳付公庫數	163,041	616,367
人事支出	1,300,545	8,866,421
業務支出	175,877	350,291
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	43,109	171,900
收支餘絀	-43,109	-96,900

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4月30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	51,666	0	-121,032	1,006,863
交通及運輸設備	161,623	-100,513	0	0	-5,048	56,062
雜項設備	2,389,662	-1,877,586	0	0	-45,820	466,256
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	51,666	0	-171,900	1,529,181
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	51,666	0	-171,900	1,529,181

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4月30日

頁數：第16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)		
一、本年度成本變動「增加數」51,666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21,666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21,666元，係：						
由其他機關撥入21,666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1月1日至110年4月30日

頁數:第17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	616,367	9,295,712	9,912,079	收入
		9,295,712	9,295,712	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,800		2,800	罰款及賠償收入
規費收入	611,937		611,937	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	9,250,712	758,267	10,008,979	支出
		616,367	616,367	繳付公庫數
人事費	8,866,421		8,866,421	人事支出
業務費	350,291		350,291	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
		171,900	171,900	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,634,345	8,537,445	-96,900	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數9,295,712元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數616,367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171,900元=固定資產提列折舊數171,900元+無形資產攤銷數0元。				