

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5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	6,000	900	-	-2,300
					-			3,700		
	01			罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	6,000	900	-	-2,300
					-			3,700		
		01		罰金罰鍰	15,000	15,000	6,000	900	-	-2,300
					-			3,700		
05				規費收入	1,724,000	1,724,000	712,000	144,717	-	44,654
					-			756,654		
	01			行政規費收入	964,000	964,000	390,000	74,270	-	21,620
					-			411,620		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	930,000	930,000	375,000	70,790	-	20,520
					-			395,520		
		03		登記費	33,000	33,000	14,000	2,980	-	1,100
					-			15,100		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	322,000	70,447	-	23,034
					-			345,034		
		03		資料使用費	700,000	700,000	290,000	60,160	-	14,813
					-			304,813		
		07		服務費	60,000	60,000	32,000	10,287	-	8,221
					-			40,221		
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	718,000	145,617	-	43,984
					-			761,984		
				總計	1,740,000	1,740,000	718,000	145,617	-	43,984
					-			761,984		

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	16,181,000	-	16,181,000	9,900,000	1,121,300	739,261
					-	-			9,160,739	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	16,181,000	-	16,181,000	9,900,000	1,121,300	739,261
					-	-			9,160,739	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	15,963,000	-	15,963,000	9,800,000	1,108,200	718,661
					-	-			9,081,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	15,963,000	-	15,963,000	9,800,000	1,108,200	718,661
					-	-			9,081,339	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	218,000	-	218,000	100,000	13,100	20,600
					-	-			79,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	206,000	-	206,000	92,000	9,100	20,600
					-	-			71,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				戶政業務	2,202,000	-	2,202,000	928,000	409,248	164,569
					-	-			763,431	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

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5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		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	928,000	164,569
					-	-		409,248	
					-	-		763,431	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	302,000	-	302,000	128,000	26,822
					-	-		34,986	
					-	-		101,178	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	1,900,000	-	1,900,000	800,000	137,747
					-	-		374,262	
					-	-		662,253	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	18,383,000	-	18,383,000	10,828,000	903,830
					-	-		1,530,548	
					-	-		9,924,170	
					-	-		-	-
					-	-			
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	47,742
					-	-		22,258	
					-	-		52,258	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	47,742
					-	-		22,258	
					-	-		52,258	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	47,742
					-	-		22,258	
					-	-		52,258	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	47,742
					-	-		22,258	
					-	-		52,258	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

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5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	100,000	22,258	47,742	
					-	-			52,258		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	18,483,000	-	18,483,000	10,928,000	1,552,806	951,572	
					-	-			9,976,428		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	948,348	-	948,348	948,348	158,058	-	
					-	-			948,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	948,348	-	948,348	948,348	158,058	-	
					-	-			948,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	948,348	-	948,348	948,348	158,058	-	
					-	-			948,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	985,148	-	985,148	985,148	158,058	-
					-	-			985,148	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	19,468,148	-	19,468,148	11,913,148	1,710,864	951,572
					-	-			10,961,576	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	9,081,339	101,178	948,348	36,800	10,167,665
1015 法定編制人員待遇	5,249,910				5,249,910
101505 職員待遇	5,249,910				5,249,910
1025 技工及工友待遇	191,370				191,370
102505 技工及工友待遇	191,370				191,370
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	88,000			36,800	124,800
103520 子女教育補助				36,800	36,800
103525 休假補助	88,000				88,000
1040 加班值班費		101,178			101,178
104005 超時加班費		101,178			101,178
1045 退休退職給付			948,348		948,348
104505 退休退職給付			948,348		948,348
1050 退休離職儲金	491,622				491,622
105010 公務人員提撥金	479,634				479,634
105030 技工及工友提撥金	11,988				11,988
1055 保險	530,870				530,870
105505 健保保險補助	368,630				368,630
105510 公保保險補助	145,788				145,788
105515 勞保保險補助	16,452				16,452
2000 業務費	71,400	662,253			733,653
2009 通訊費		44,794			44,794
200905 數據通訊費		21,909			21,909
200910 一般通訊費		22,885			22,885
2018 資訊服務費		15,690			15,690
201805 資訊操作維護費		7,100			7,100
201820 軟體使用費		8,590			8,590

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5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
2021 其他業務租金		20,720			20,720
202105 其他業務租金		20,720			20,720
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		260,541			260,541
205105 消耗品		69,317			69,317
205115 非消耗品		191,224			191,224
2054 一般事務費	53,792	276,854			330,646
205415 一般事務費	53,792	276,854			330,646
2069 設施及機械設備養護費		38,590			38,590
206905 設施及機械設備養		38,590			38,590
2072 國內旅費		4,004			4,004
207205 國內旅費		4,004			4,004
2093 特別費	16,950				16,950
209305 特別費	16,950				16,950
3000 設備及投資	52,258				52,258
3035 雜項設備費	52,258				52,258
303505 雜項設備費	52,258				52,258
4000 獎補助費	8,000				8,000
4085 獎勵及慰問	8,000				8,000
408510 慰問金	8,000				8,000
合計	9,212,997	763,431	948,348	36,800	10,961,576

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5月31日

頁數：第8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	761,984	0	0	0	0	0	0	0	761,984
本年度	761,984	0	0	0	0	0	0	0	761,984
04010100 罰金罰鍰	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	395,520	0	0	0	0	0	0	0	395,520
05010300 登記費	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
05030300 資料使用費	304,813	0	0	0	0	0	0	0	304,813
05030700 服務費	40,221	0	0	0	0	0	0	0	40,221
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5月31日

頁數：第9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	10,961,576	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,006,576	906,572
本年度	10,961,576	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,006,576	906,572
一、本年度經費	9,976,428	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,021,428	906,572
0137010101 人員維持費	9,081,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,081,339	718,661
0137010102 一般業務	79,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,400	20,600
0137010102* 一般業務	52,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,258	47,742
0137090100 戶政業務	763,431	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	808,431	119,569
二、統籌科目	985,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,148	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	948,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,348	0
0989090200 公務人員各項補助	36,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,800	0

臺中市大甲區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5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	2,739,832	負債	1,186,588
流動資產	1,081,588	流動負債	1,186,588
專戶存款	1,036,588	應付代收款	1,186,588
零用金	45,000	淨資產	1,553,244
固定資產	1,508,244	資產負債淨額	1,553,244
機械及設備	4,322,755	資產負債淨額	1,553,244
累計折舊—機械及設備	-3,324,116		
交通及運輸設備	161,623		
累計折舊—交通及運輸設備	-106,822		
雜項設備	2,389,662		
累計折舊—雜項設備	-1,934,858		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	2,739,832	合 計	2,739,832
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5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	1,856,481	11,768,560
公庫撥入數	1,710,864	11,006,576
罰款及賠償收入	900	3,700
規費收入	144,717	756,654
財產收益	0	1,630
支出	1,877,418	11,886,397
繳付公庫數	145,617	761,984
人事支出	1,301,244	10,167,665
業務支出	383,362	733,653
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	43,195	215,095
收支餘絀	-20,937	-117,837

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5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	73,924	0	-151,514	998,639
交通及運輸設備	161,623	-100,513	0	0	-6,309	54,801
雜項設備	2,389,662	-1,877,586	0	0	-57,272	454,804
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	73,924	0	-215,095	1,508,244
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,800,116	-5,150,701	73,924	0	-215,095	1,508,244

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5月31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)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」73,924元=預算採購增加金額52,258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52,258元＝本年度預算執行金額52,258元＋以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額52,258元較設備及投資預算執行增加金額52,258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5月31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	761,984	11,006,576	11,768,560	收入
		11,006,576	11,006,576	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,700		3,700	罰款及賠償收入
規費收入	756,654		756,654	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	10,961,576	924,821	11,886,397	支出
		761,984	761,984	繳付公庫數
人事費	10,167,665		10,167,665	人事支出
業務費	733,653		733,653	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	52,258	-52,258		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		215,095	215,095	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,199,592	10,081,755	-117,837	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數11,006,576元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數761,984元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數 -52,258元，詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊折耗及攤銷調整數215,095元=固定資產提列折舊數215,095元+無形資產攤銷數0元。				