

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6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	7,000	900	-	-2,400
					-			4,600		
	01			罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	7,000	900	-	-2,400
					-			4,600		
		01		罰金罰鍰	15,000	15,000	7,000	900	-	-2,400
					-			4,600		
05				規費收入	1,724,000	1,724,000	862,000	118,193	-	12,847
					-			874,847		
	01			行政規費收入	964,000	964,000	472,000	62,410	-	2,030
					-			474,030		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	930,000	930,000	455,000	60,030	-	550
					-			455,550		
		03		登記費	33,000	33,000	16,000	2,380	-	1,480
					-			17,480		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	390,000	55,783	-	10,817
					-			400,817		
		03		資料使用費	700,000	700,000	350,000	47,440	-	2,253
					-			352,253		
		07		服務費	60,000	60,000	40,000	8,343	-	8,564
					-			48,564		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	151	-	781
					-			1,781		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	151	-	-849
					-			151		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	151	-	-849
					-			151		
	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	870,000	119,244	-	11,228
					-			881,228		
				總計	1,740,000	1,740,000	870,000	119,244	-	11,228
					-			881,228		

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6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	11,016,000	1,119,513	735,748	
					-	-			10,280,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	16,181,000	-	16,181,000	11,016,000	1,119,513	735,748	
					-	-			10,280,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	15,963,000	-	15,963,000	10,900,000	1,115,883	702,778	
					-	-			10,197,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,963,000	-	15,963,000	10,900,000	1,115,883	702,778	
					-	-			10,197,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	218,000	-	218,000	116,000	3,630	32,970	
					-	-			83,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	206,000	-	206,000	108,000	3,630	32,970	
					-	-			75,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	2,202,000	-	2,202,000	1,101,000	150,913	186,656	
					-	-			914,344		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

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6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	1,101,000	186,656
					-	-		150,913	
					-	-		914,344	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	302,000	-	302,000	151,000	29,693
					-	-		20,129	
					-	-		121,307	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,900,000	-	1,900,000	950,000	156,963
					-	-		130,784	
					-	-		793,037	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	18,383,000	-	18,383,000	12,117,000	922,404
					-	-		1,270,426	
					-	-		11,194,596	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	11,842
					-	-		35,900	
					-	-		88,158	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	11,842
					-	-		35,900	
					-	-		88,158	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	11,842
					-	-		35,900	
					-	-		88,158	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	11,842
					-	-		35,900	
					-	-		88,158	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

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6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	100,000	35,900	11,842		
					-	-			88,158			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	18,483,000	-	18,483,000	12,217,000	1,306,326	934,246		
					-	-			11,282,754			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,106,406	-	1,106,406	1,106,406	158,058	-		
					-	-			1,106,406			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,106,406	-	1,106,406	1,106,406	158,058	-		
					-	-			1,106,406			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		人事費	1,106,406	-	1,106,406	1,106,406	158,058	-		
					-	-			1,106,406			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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6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	1,143,206	-	1,143,206	1,143,206	158,058	-
					-	-		1,143,206		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	19,626,206	-	19,626,206	13,360,206	1,464,384	934,246
					-	-			12,425,960	
					-	-			-	-
					-	-				-

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6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	10,197,222	121,307	1,106,406	36,800	11,461,735
1015 法定編制人員待遇	6,162,758				6,162,758
101505 職員待遇	6,162,758				6,162,758
1025 技工及工友待遇	223,265				223,265
102505 技工及工友待遇	223,265				223,265
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		121,307			121,307
104005 超時加班費		121,307			121,307
1045 退休退職給付			1,106,406		1,106,406
104505 退休退職給付			1,106,406		1,106,406
1050 退休離職儲金	576,028				576,028
105010 公務人員提撥金	559,573				559,573
105025 約聘僱人員提撥金	2,469				2,469
105030 技工及工友提撥金	13,986				13,986
1055 保險	617,604				617,604
105505 健保保險補助	424,946				424,946
105510 公保保險補助	170,086				170,086
105515 勞保保險補助	22,572				22,572
2000 業務費	75,030	793,037			868,067
2009 通訊費		53,483			53,483
200905 數據通訊費		26,434			26,434
200910 一般通訊費		27,049			27,049
2018 資訊服務費		15,690			15,690
201805 資訊操作維護費		7,100			7,100

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6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
201820 軟體使用費		8,590			8,590
2021 其他業務租金		25,720			25,720
202105 其他業務租金		25,720			25,720
2027 保險費	658	4,653			5,311
202705 法定責任保險	658	3,593			4,251
202710 對業務活動保險		1,060			1,060
2051 物品		329,668			329,668
205105 消耗品		83,784			83,784
205115 非消耗品		245,884			245,884
2054 一般事務費	57,422	318,329			375,751
205415 一般事務費	57,422	318,329			375,751
2066 車輛及辦公器具養護費		2,500			2,500
206605 車輛及辦公器具養護		2,500			2,500
2069 設施及機械設備養護費		38,590			38,590
206905 設施及機械設備養護		38,590			38,590
2072 國內旅費		4,404			4,404
207205 國內旅費		4,404			4,404
2093 特別費	16,950				16,950
209305 特別費	16,950				16,950
3000 設備及投資	88,158				88,158
3035 雜項設備費	88,158				88,158
303505 雜項設備費	88,158				88,158
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	10,368,410	914,344	1,106,406	36,800	12,425,960

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6月30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	881,228	0	0	0	0	0	0	0	881,228
本年度	881,228	0	0	0	0	0	0	0	881,228
04010100 罰金罰鍰	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	455,550	0	0	0	0	0	0	0	455,550
05010300 登記費	17,480	0	0	0	0	0	0	0	17,480
05030300 資料使用費	352,253	0	0	0	0	0	0	0	352,253
05030700 服務費	48,564	0	0	0	0	0	0	0	48,564
07010100 利息收入	151	0	0	0	0	0	0	0	151
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6月30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	12,425,960	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,470,960	889,246
本年度	12,425,960	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,470,960	889,246
一、本年度經費	11,282,754	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,327,754	889,246
0137010101 人員維持費	10,197,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,197,222	702,778
0137010102 一般業務	83,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,030	32,970
0137010102* 一般業務	88,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,158	11,842
0137090100 戶政業務	914,344	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	959,344	141,656
二、統籌科目	1,143,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,206	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,106,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,406	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6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	2,798,819	負債	1,252,856
流動資產	997,856	流動負債	1,252,856
專戶存款	952,856	應付代收款	1,252,856
零用金	45,000	淨資產	1,545,963
固定資產	1,500,963	資產負債淨額	1,545,963
機械及設備	4,358,655	資產負債淨額	1,545,963
累計折舊－機械及設備	-3,354,576		
交通及運輸設備	161,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-108,085		
雜項設備	2,389,662		
累計折舊－雜項設備	-1,946,316		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,798,819	合 計	2,798,819
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6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	1,583,628	13,352,188
公庫撥入數	1,464,384	12,470,960
罰款及賠償收入	900	4,600
規費收入	118,193	874,847
財產收益	151	1,781
支出	1,590,909	13,477,306
繳付公庫數	119,244	881,228
人事支出	1,294,070	11,461,735
業務支出	134,414	868,067
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	43,181	258,276
收支餘絀	-7,281	-125,118

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6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	109,824	0	-181,974	1,004,079
交通及運輸設備	161,623	-100,513	0	0	-7,572	53,538
雜項設備	2,389,662	-1,877,586	0	0	-68,730	443,346
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	109,824	0	-258,276	1,500,963
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	109,824	0	-258,276	1,500,963

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6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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」109,824元=預算採購增加金額88,158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88,158元=本年度預算執行金額88,158元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額88,158元較設備及投資預算執行增加金額88,158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6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	881,228	12,470,960	13,352,188	收入
		12,470,960	12,470,960	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,600		4,600	罰款及賠償收入
規費收入	874,847		874,847	規費收入
財產收入	1,781		1,781	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	12,425,960	1,051,346	13,477,306	支出
		881,228	881,228	繳付公庫數
人事費	11,461,735		11,461,735	人事支出
業務費	868,067		868,067	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	88,158	-88,158		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		258,276	258,276	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,544,732	11,419,614	-125,118	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數12,470,960元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數881,228元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數 -88,158元，詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊折耗及攤銷調整數258,276元=固定資產提列折舊數258,276元+無形資產攤銷數0元。				