

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7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	9,000	1,600	-	-2,800
					-			6,200		
	01			罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	9,000	1,600	-	-2,800
					-			6,200		
		01		罰金罰鍰	15,000	15,000	9,000	1,600	-	-2,800
					-			6,200		
05				規費收入	1,724,000	1,724,000	1,008,000	121,559	-	-11,594
					-			996,406		
	01			行政規費收入	964,000	964,000	555,000	67,930	-	-13,040
					-			541,960		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	930,000	930,000	535,000	64,590	-	-14,860
					-			520,140		
		03		登記費	33,000	33,000	19,000	3,340	-	1,820
					-			20,820		
	03			使用規費收入	760,000	760,000	453,000	53,629	-	1,446
					-			454,446		
		03		資料使用費	700,000	700,000	410,000	49,795	-	-7,952
					-			402,048		
		07		服務費	60,000	60,000	43,000	3,834	-	9,398
					-			52,398		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	781
					-			1,781		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-849
					-			151		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-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	1,018,000	123,159	-	-13,613
					-			1,004,387		
				總計	1,740,000	1,740,000	1,018,000	123,159	-	-13,613
					-			1,004,387		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/2

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7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)		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	12,233,000	1,108,144	844,604	
					-	-			11,388,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	16,181,000	-	16,181,000	12,233,000	1,108,144	844,604	
					-	-			11,388,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	15,963,000	-	15,963,000	12,100,000	1,096,934	805,844	
					-	-			11,294,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,963,000	-	15,963,000	12,100,000	1,096,934	805,844	
					-	-			11,294,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	218,000	-	218,000	133,000	11,210	38,760	
					-	-			94,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	206,000	-	206,000	125,000	11,210	38,760	
					-	-			86,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	2,202,000	-	2,202,000	1,288,000	39,792	333,864	
					-	-			954,136		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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	1,288,000	333,864
					-	-		39,792	
					-	-		954,136	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	302,000	-	302,000	178,000	38,695
					-	-		17,998	
					-	-		139,305	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,110,000	295,169
					-	-		21,794	
					-	-		814,831	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	18,383,000	-	18,383,000	13,521,000	1,178,468
					-	-		1,147,936	
					-	-		12,342,532	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	11,842
					-	-		-	
					-	-		88,158	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	11,842
					-	-		-	
					-	-		88,158	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	11,842
					-	-		-	
					-	-		88,158	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	11,842
					-	-		-	
					-	-		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：110/8/2

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7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	-	11,842	
					-	-			88,158		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	18,483,000	-	18,483,000	13,621,000	1,147,936	1,190,310	
					-	-			12,430,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,264,464	-	1,264,464	1,264,464	158,058	-	
					-	-			1,264,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,264,464	-	1,264,464	1,264,464	158,058	-	
					-	-			1,264,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,264,464	-	1,264,464	1,264,464	158,058	-	
					-	-			1,264,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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	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				
				統籌科目合計	1,301,264	-	1,301,264	1,301,264	158,058	-
					-	-			1,301,264	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	19,784,264	-	19,784,264	14,922,264	1,305,994	1,190,310
					-	-			13,731,954	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	11,294,156	139,305	1,264,464	36,800	12,734,725
1015 法定編制人員待遇	7,053,083				7,053,083
101505 職員待遇	7,053,083				7,053,083
1025 技工及工友待遇	255,160				255,160
102505 技工及工友待遇	255,160				255,160
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	91,200			36,800	128,000
103520 子女教育補助				36,800	36,800
103525 休假補助	91,200				91,200
1040 加班值班費		139,305			139,305
104005 超時加班費		139,305			139,305
1045 退休退職給付			1,264,464		1,264,464
104505 退休退職給付			1,264,464		1,264,464
1050 退休離職儲金	660,572				660,572
105010 公務人員提撥金	639,512				639,512
105025 約聘僱人員提撥金	5,076				5,076
105030 技工及工友提撥金	15,984				15,984
1055 保險	704,574				704,574
105505 健保保險補助	481,308				481,308
105510 公保保險補助	194,384				194,384
105515 勞保保險補助	28,882				28,882
2000 業務費	86,240	814,831			901,071
2009 通訊費		53,983			53,983
200905 數據通訊費		26,434			26,434
200910 一般通訊費		27,549			27,549
2018 資訊服務費		17,790			17,790
201805 資訊操作維護費		9,200			9,200

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7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
201820 軟體使用費		8,590			8,590
2021 其他業務租金		31,440			31,440
202105 其他業務租金		31,440			31,440
2024 稅捐及規費	450				450
202410 規費	450				450
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		330,935			330,935
205105 消耗品		85,051			85,051
205115 非消耗品		245,884			245,884
2054 一般事務費	68,182	327,310			395,492
205415 一般事務費	68,182	327,310			395,492
2066 車輛及辦公器具養護費		5,166			5,166
206605 車輛及辦公器具養護		5,166			5,166
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		4,964			4,964
207205 國內旅費		4,964			4,964
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	11,476,554	954,136	1,264,464	36,800	13,731,954

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7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	1,004,387	0	0	0	0	0	0	0	1,004,387
本年度	1,004,387	0	0	0	0	0	0	0	1,004,387
04010100 罰金罰鍰	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	520,140	0	0	0	0	0	0	0	520,140
05010300 登記費	20,820	0	0	0	0	0	0	0	20,820
05030300 資料使用費	402,048	0	0	0	0	0	0	0	402,048
05030700 服務費	52,398	0	0	0	0	0	0	0	52,398
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7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	13,731,954	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,776,954	1,145,310
本年度	13,731,954	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,776,954	1,145,310
一、本年度經費	12,430,690	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,475,690	1,145,310
0137010101 人員維持費	11,294,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,294,156	805,844
0137010102 一般業務	94,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,240	38,760
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	954,136	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	999,136	288,864
二、統籌科目	1,301,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,264	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,264,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,464	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7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	3,107,845	負債	1,605,335
流動資產	1,500,335	流動負債	1,605,335
專戶存款	1,455,335	應付代收款	1,605,335
零用金	45,000	淨資產	1,502,510
固定資產	1,457,510	資產負債淨額	1,502,510
機械及設備	4,358,655	資產負債淨額	1,502,510
累計折舊－機械及設備	-3,385,316		
交通及運輸設備	161,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-109,346		
雜項設備	2,389,662		
累計折舊－雜項設備	-1,957,768		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	3,107,845	合 計	3,107,845
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7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	1,429,153	14,781,341
公庫撥入數	1,305,994	13,776,954
罰款及賠償收入	1,600	6,200
規費收入	121,559	996,406
財產收益	0	1,781
支出	1,472,606	14,949,912
繳付公庫數	123,159	1,004,387
人事支出	1,272,990	12,734,725
業務支出	33,004	901,071
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	43,453	301,729
收支餘絀	-43,453	-168,571

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7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	109,824	0	-212,714	973,339
交通及運輸設備	161,623	-100,513	0	0	-8,833	52,277
雜項設備	2,389,662	-1,877,586	0	0	-80,182	431,894
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	-301,729	1,457,510
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	-301,729	1,457,510

中華民國110年1月1日至110年7月31日

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7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	1,004,387	13,776,954	14,781,341	收入
		13,776,954	13,776,954	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,200		6,200	罰款及賠償收入
規費收入	996,406		996,406	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	13,731,954	1,217,958	14,949,912	支出
		1,004,387	1,004,387	繳付公庫數
人事費	12,734,725		12,734,725	人事支出
業務費	901,071		901,071	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
		301,729	301,729	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,727,567	12,558,996	-168,571	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數13,776,954元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,004,387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301,729元=固定資產提列折舊數301,729元+無形資產攤銷數0元。				