

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10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				04030000000	15,000	15,000	13,000	-	-	-2,300
				罰款及賠償收入	-			10,700	-	
	01			04031250100	15,000	15,000	13,000	-	-	-2,300
				罰金罰鍰及怠金	-			10,700	-	
		01		04031250101	15,000	15,000	13,000	-	-	-2,300
				罰金罰鍰	-			10,700	-	
05				05030000000	1,724,000	1,724,000	1,448,000	145,651	-	-20,584
				規費收入	-			1,427,416	-	
	01			05031250100	964,000	964,000	804,000	78,990	-	-34,000
				行政規費收入	-			770,000	-	
		01		05031250101	1,000	1,000	1,000	-	-	500
				審查費	-			1,500	-	
		02		05031250102	930,000	930,000	775,000	75,790	-	-37,280
				證照費	-			737,720	-	
		03		05031250103	33,000	33,000	28,000	3,200	-	2,780
				登記費	-			30,780	-	
	03			05031250300	760,000	760,000	644,000	66,661	-	13,416
				使用規費收入	-			657,416	-	
		03		05031250303	700,000	700,000	590,000	61,315	-	3,748
				資料使用費	-			593,748	-	
		07		05031250307	60,000	60,000	54,000	5,346	-	9,668
				服務費	-			63,668	-	
07				07030000000	1,000	1,000	1,000	-	-	781
				財產收入	-			1,781	-	
	01			07031250100	1,000	1,000	1,000	-	-	-849
				財產孳息	-			151	-	
		01		07031250101	1,000	1,000	1,000	-	-	-849
				利息收入	-			151	-	
	05			07031250500	-	-	-	-	-	1,630
				廢舊物資售價	-			1,630	-	
		01		07031250501	-	-	-	-	-	1,630
				廢舊物資售價	-			1,630	-	
12				12030000000	-	-	-	-	-	33
				其他收入	-			33	-	
	02			12031250200	-	-	-	-	-	33
				雜項收入	-			33	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/1

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10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)=(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					
		01		12031250201	-	-	-	-	-	33
				收回以前年度歲出	-			33		
				經常門合計	1,740,000	1,740,000	1,462,000	145,651	-	-22,070
					-			1,439,930		
				總計	1,740,000	1,740,000	1,462,000	145,651	-	-22,070
					-			1,439,930		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/1

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10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	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				3703125010000 一般行政	16,181,000	-	16,181,000	15,688,000	1,151,741	937,131	
					-	-			14,750,869		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703125010100 行政管理	16,181,000	-	16,181,000	15,688,000	1,151,741	937,131	
					-	-			14,750,869		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703125010101 人員維持費	15,963,000	-	15,963,000	15,500,000	1,118,411	896,974	
					-	-			14,603,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,963,000	-	15,963,000	15,500,000	1,118,411	896,974	
					-	-			14,603,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703125010102 一般業務	218,000	-	218,000	188,000	33,330	40,157	
					-	-			147,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	176,000	33,330	40,157	
					-	-			135,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703125090000 戶政業務	2,202,000	-	2,202,000	1,836,000	246,654	526,312	
					-	-			1,309,688		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10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					
	01			3703125090100 戶政業務	2,202,000	-	2,202,000	1,836,000	246,654	526,312	
					-	-			1,309,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	302,000	-	302,000	256,000	13,186	71,536	
					-	-			184,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,580,000	233,468	454,776	
					-	-			1,125,224		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	18,383,000	-	18,383,000	17,524,000	1,398,395	1,463,443	
					-	-			16,060,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703125010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	11,842	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703125010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	11,842	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703125010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	11,842	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	11,842	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10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					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	11,842	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	18,483,000	-	18,483,000	17,624,000	1,410,237	1,463,443	
					-	-			16,160,557	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603125090000 公務人員退休及撫卹給付	1,738,638	-	1,738,638	1,738,638	158,058	-	
					-	-			1,738,638	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603125090100 公務人員退休及撫卹給付	1,738,638	-	1,738,638	1,738,638	158,058	-	
					-	-			1,738,638	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,738,638	-	1,738,638	1,738,638	158,058	-	
					-	-			1,738,638	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903125090000 公務人員各項補助及慰問金	74,100	-	74,100	74,100	-	-	
					-	-			74,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903125090200 公務人員各項補助	74,100	-	74,100	74,100	-	-	
					-	-			74,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	74,100	-	74,100	74,100	-	-	
					-	-			74,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10月31日

頁數：第6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	1,812,738	-	1,812,738	1,812,738	158,058	-
					-	-			1,812,738	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	20,295,738	-	20,295,738	19,436,738	1,568,295	1,463,443
					-	-			17,973,295	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10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
1000 人事費	14,603,026	184,464	1,738,638	74,100	16,600,228
1015 法定編制人員待遇	9,688,708				9,688,708
101505 職員待遇	9,688,708				9,688,708
1025 技工及工友待遇	350,845				350,845
102505 技工及工友待遇	350,845				350,845
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	176,800			74,100	250,900
103520 子女教育補助				74,100	74,100
103525 休假補助	176,800				176,800
1040 加班值班費		184,464			184,464
104005 超時加班費		184,464			184,464
1045 退休退職給付			1,738,638		1,738,638
104505 退休退職給付			1,738,638		1,738,638
1050 退休離職儲金	908,436				908,436
105010 公務人員提撥金	879,329				879,329
105025 約聘僱人員提撥金	7,129				7,129
105030 技工及工友提撥金	21,978				21,978
1055 保險	948,670				948,670
105505 健保保險補助	641,500				641,500
105510 公保保險補助	267,278				267,278
105515 勞保保險補助	39,892				39,892
2000 業務費	135,843	1,125,224			1,261,067
2009 通訊費		92,495			92,495
200905 數據通訊費		44,534			44,534
200910 一般通訊費		47,961			47,961
2018 資訊服務費		19,890			19,890
201805 資訊操作維護費		11,300			11,300
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10月31日

頁數：第8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		47,160			47,160
202105 其他業務租金		47,160			47,160
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
2036 按日按件計資酬金		6,000			6,000
203615 講座鐘點費		6,000			6,000
2051 物品		351,087			351,087
205105 消耗品		105,203			105,203
205115 非消耗品		245,884			245,884
2054 一般事務費	108,185	546,364			654,549
205415 一般事務費	108,185	546,364			654,549
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		45,165			45,165
206905 設施及機械設備養護		45,165			45,165
2072 國內旅費		7,244			7,244
207205 國內旅費		7,244			7,244
2093 特別費	26,550				26,550
209305 特別費	26,550				26,550
3000 設備及投資	100,000				100,000
3035 雜項設備費	100,000				100,000
303505 雜項設備費	100,000				100,000
4000 獎補助費	12,000				12,000
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
408510 慰問金	12,000				12,000
合計	14,850,869	1,309,688	1,738,638	74,100	17,973,295

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10月31日

頁數：第9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	1,439,930	0	0	0	0	0	0	0	1,439,930
本年度	1,439,930	0	0	0	0	0	0	0	1,439,930
04010100 罰金罰鍰	10,700	0	0	0	0	0	0	0	10,700
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	737,720	0	0	0	0	0	0	0	737,720
05010300 登記費	30,780	0	0	0	0	0	0	0	30,780
05030300 資料使用費	593,748	0	0	0	0	0	0	0	593,748
05030700 服務費	63,668	0	0	0	0	0	0	0	63,668
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
12020100 收回以前年度歲出	33	0	0	0	0	0	0	0	33

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10月31日

頁數：第10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	17,973,295	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,018,295	1,418,443
本年度	17,973,295	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,018,295	1,418,443
一、本年度經費	16,160,557	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,205,557	1,418,443
0137010101 人員維持費	14,603,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,603,026	896,974
0137010102 一般業務	147,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,843	40,157
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,309,688	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,354,688	481,312
二、統籌科目	1,812,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,812,738	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,738,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,638	0
0989090200 公務人員各項補助	74,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,100	0

臺中市大甲區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,603,238	負債	1,215,986
流動資產	960,986	流動負債	1,215,986
專戶存款	915,986	應付代收款	1,215,986
零用金	45,000	淨資產	1,387,252
固定資產	1,342,252	資產負債淨額	1,387,252
機械及設備	4,358,655	資產負債淨額	1,387,252
累計折舊－機械及設備	-3,477,109		
交通及運輸設備	161,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-113,133		
雜項設備	2,401,504		
累計折舊－雜項設備	-1,989,288		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,603,238	合 計	2,603,238
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10月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,713,946	19,458,225
公庫撥入數	1,568,295	18,018,295
罰款及賠償收入	0	10,700
規費收入	145,651	1,427,416
財產收益	0	1,781
其他收入	0	33
支出	1,744,157	19,742,054
繳付公庫數	145,651	1,439,930
人事支出	1,289,655	16,600,228
業務支出	266,798	1,261,067
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	42,053	428,829
收支餘絀	-30,211	-283,829

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10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)		
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	-304,507	881,546
交通及運輸設備	161,623	-100,513	0	0	-12,620	48,490
雜項設備	2,389,662	-1,877,586	11,842	0	-111,702	412,216
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	121,666	0	-428,829	1,342,252
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	121,666	0	-428,829	1,342,252

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10月31日

頁數:第17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」121,666元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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。

五、財產分類量值統計表，因交通及運輸設備使用年限更正，本期增加數167,700元應修正為121,666元；本期減少數46,034元，應修正為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1月1日至110年10月31日

頁數: 第18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	1,439,930	18,018,295	19,458,225	收入
		18,018,295	18,018,295	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,700		10,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,427,416		1,427,416	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	33		33	其他收入
歲出	17,973,295	1,768,759	19,742,054	支出
		1,439,930	1,439,930	繳付公庫數
人事費	16,600,228		16,600,228	人事支出
業務費	1,261,067		1,261,067	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		428,829	428,829	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,533,365	16,249,536	-283,829	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數18,018,295元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,439,930元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數 -100,000元，詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊折耗及攤銷調整數428,829元=固定資產提列折舊數428,829元+無形資產攤銷數0元。				