

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11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				04030000000 罰款及賠償收入	15,000 -	15,000	14,000	900 11,600	-	-2,400
	01			04031250100 罰金罰鍰及息金	15,000 -	15,000	14,000	900 11,600	-	-2,400
		01		04031250101 罰金罰鍰	15,000 -	15,000	14,000	900 11,600	-	-2,400
05				05030000000 規費收入	1,724,000 -	1,724,000	1,589,000	140,708 1,568,124	-	-20,876
	01			05031250100 行政規費收入	964,000 -	964,000	882,000	76,240 846,240	-	-35,760
		01		05031250101 審 查 費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,500	-	500
		02		05031250102 證照費	930,000 -	930,000	850,000	72,840 810,560	-	-39,440
		03		05031250103 登記費	33,000 -	33,000	31,000	3,400 34,180	-	3,180
	03			05031250300 使用規費收入	760,000 -	760,000	707,000	64,468 721,884	-	14,884
		03		05031250303 資料使用費	700,000 -	700,000	650,000	59,081 652,829	-	2,829
		07		05031250307 服務費	60,000 -	60,000	57,000	5,387 69,055	-	12,055
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 1,781	-	781
	01			07031250100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 151	-	-849
		01		07031250101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 151	-	-849
	05			07031250500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 1,630	-	1,630
		01		07031250501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 1,630	-	1,630
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	- 33	-	33
	02			12031250200 雜項收入	- -	-	-	- 33	-	33

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/1

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11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	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	-	16,511,000	16,166,000	1,121,020	294,111
					-	-			15,871,889	
					-	-			-	-
					330,000	-				
	01			3703125010100 行政管理	16,181,000	-	16,511,000	16,166,000	1,121,020	294,111
					-	-			15,871,889	
					-	-			-	-
					330,000	-				
		01		3703125010101 人員維持費	15,963,000	-	16,293,000	15,963,000	1,098,680	261,294
					-	-			15,701,706	
					-	-			-	-
					330,000	-				
			10	100000 人事費	15,963,000	-	16,293,000	15,963,000	1,098,680	261,294
					-	-			15,701,706	
					-	-			-	-
					330,000	-				
		02		3703125010102 一般業務	218,000	-	218,000	203,000	22,340	32,817
					-	-			170,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	191,000	22,340	32,817
					-	-			158,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,019,000	321,343	387,969
					-	-			1,631,031	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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					
	01			3703125090100 戶政業務	2,202,000	-	2,202,000	2,019,000	321,343	387,969	
					-	-			1,631,031		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	302,000	-	302,000	279,000	18,286	76,250	
					-	-			202,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,740,000	303,057	311,719	
					-	-			1,428,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,383,000	-	18,713,000	18,185,000	1,442,363	682,080	
					-	-			17,502,920		
					-	-			-	-	
					330,000	-			-	-	
01				3703125010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703125010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703125010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30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	1,970,796	-	1,970,796	1,970,796	158,058	-
					-	-			1,970,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	20,453,796	-	20,783,796	20,255,796	1,600,421	682,080
					-	-			19,573,716	-
					-	-			-	-
					330,000	-			-	-

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11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
1000 人事費	15,701,706	202,750	1,896,696	74,100	17,875,252
1015 法定編制人員待遇	10,561,084				10,561,084
101505 職員待遇	10,561,084				10,561,084
1025 技工及工友待遇	382,740				382,740
102505 技工及工友待遇	382,740				382,740
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	208,800			74,100	282,900
103520 子女教育補助				74,100	74,100
103525 休假補助	208,800				208,800
1040 加班值班費		202,750			202,750
104005 超時加班費		202,750			202,750
1045 退休退職給付			1,896,696		1,896,696
104505 退休退職給付			1,896,696		1,896,696
1050 退休離職儲金	990,373				990,373
105010 公務人員提撥金	959,268				959,268
105025 約聘僱人員提撥金	7,129				7,129
105030 技工及工友提撥金	23,976				23,976
1055 保險	1,029,142				1,029,142
105505 健保保險補助	694,932				694,932
105510 公保保險補助	291,576				291,576
105515 勞保保險補助	42,634				42,634
2000 業務費	158,183	1,428,281			1,586,464
2009 通訊費		103,667			103,667
200905 數據通訊費		49,059			49,059
200910 一般通訊費		54,608			54,608
2018 資訊服務費		25,890			25,890
201805 資訊操作維護費		17,300			17,300
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11月30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		52,160			52,160
202105 其他業務租金		52,160			52,160
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		419,044			419,044
205105 消耗品		173,160			173,160
205115 非消耗品		245,884			245,884
2054 一般事務費	119,585	752,852			872,437
205415 一般事務費	119,585	752,852			872,437
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		51,365			51,365
206905 設施及機械設備養護		51,365			51,365
2072 國內旅費		7,484			7,484
207205 國內旅費		7,484			7,484
2093 特別費	37,490				37,490
209305 特別費	37,490				37,490
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	15,971,889	1,631,031	1,896,696	74,100	19,573,716

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11月30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	1,581,538	0	0	0	0	0	0	0	1,581,538
本年度	1,581,538	0	0	0	0	0	0	0	1,581,538
04010100 罰金罰鍰	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	810,560	0	0	0	0	0	0	0	810,560
05010300 登記費	34,180	0	0	0	0	0	0	0	34,180
05030300 資料使用費	652,829	0	0	0	0	0	0	0	652,829
05030700 服務費	69,055	0	0	0	0	0	0	0	69,055
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11月30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	19,573,716	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,618,716	637,080
本年度	19,573,716	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,618,716	637,080
一、本年度經費	17,602,920	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,647,920	637,080
0137010101 人員維持費	15,701,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,701,706	261,294
0137010102 一般業務	170,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,183	32,817
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,631,031	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,676,031	342,969
二、統籌科目	1,970,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,796	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,896,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,696	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11月30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	2,539,703	負債	1,194,663
流動資產	939,663	流動負債	1,194,663
專戶存款	894,663	應付代收款	1,194,663
零用金	45,000	淨資產	1,345,040
固定資產	1,300,040	資產負債淨額	1,345,040
機械及設備	4,358,655	資產負債淨額	1,345,040
累計折舊－機械及設備	-3,507,361		
交通及運輸設備	161,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-114,394		
雜項設備	2,401,504		
累計折舊－雜項設備	-1,999,987		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,539,703	合 計	2,539,703
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11月30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	1,742,029	21,200,254
公庫撥入數	1,600,421	19,618,716
罰款及賠償收入	900	11,600
規費收入	140,708	1,568,124
財產收益	0	1,781
其他收入	0	33
支出	1,784,241	21,526,295
繳付公庫數	141,608	1,581,538
人事支出	1,275,024	17,875,252
業務支出	325,397	1,586,464
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	42,212	471,041
收支餘絀	-42,212	-326,041

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11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)		
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	-334,759	851,294
交通及運輸設備	161,623	-100,513	0	0	-13,881	47,229
雜項設備	2,389,662	-1,877,586	11,842	0	-122,401	401,517
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	-471,041	1,300,040
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	-471,041	1,300,040

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11月30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11月30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	1,581,538	19,618,716	21,200,254	收入
		19,618,716	19,618,716	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,600		11,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,568,124		1,568,124	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	19,573,716	1,952,579	21,526,295	支出
		1,581,538	1,581,538	繳付公庫數
人事費	17,875,252		17,875,252	人事支出
業務費	1,586,464		1,586,464	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
		471,041	471,041	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,992,178	17,666,137	-326,041	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,618,716元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,581,538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471,041元=固定資產提列折舊數471,041元+無形資產攤銷數0元。			