

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	2,700	-	-700
					-			14,300	-	
	01			04031250100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	15,000	2,700	-	-700
					-			14,300	-	
		01		04031250101 罰金罰鍰	15,000	15,000	15,000	2,700	-	-700
					-			14,300	-	
05				05030000000 規費收入	1,724,000	1,724,000	1,724,000	145,477	-	-10,399
					-			1,713,601	-	
	01			05031250100 行政規費收入	964,000	964,000	964,000	85,530	-	-32,230
					-			931,770	-	
		01		05031250101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
					-			1,500	-	
		02		05031250102 證照費	930,000	930,000	930,000	82,050	-	-37,390
					-			892,610	-	
		03		05031250103 登記費	33,000	33,000	33,000	3,480	-	4,660
					-			37,660	-	
	03			05031250300 使用規費收入	760,000	760,000	760,000	59,947	-	21,831
					-			781,831	-	
		03		05031250303 資料使用費	700,000	700,000	700,000	55,360	-	8,189
					-			708,189	-	
		07		05031250307 服務費	60,000	60,000	60,000	4,587	-	13,642
					-			73,642	-	
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	161	-	942
					-			1,942	-	
	01			07031250100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	161	-	-688
					-			312	-	
		01		07031250101 利息收入	1,000	1,000	1,000	161	-	-688
					-			312	-	
	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	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		12031250201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	33
				經常門合計	1,740,000	1,740,000	148,338	-	-10,124
					-		1,729,876	-	
				總計	1,740,000	1,740,000	148,338	-	-10,124
					-		1,729,876	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
01				3703125010000 一般行政	16,181,000	-	16,511,000	16,511,000	531,019	108,092	
					-	-			16,402,908		
					-	-			-	-	
					330,000	-			-	-	
	01			3703125010100 行政管理	16,181,000	-	16,511,000	16,511,000	531,019	108,092	
					-	-			16,402,908		
					-	-			-	-	
					330,000	-			-	-	
		01		3703125010101 人員維持費	15,963,000	-	16,293,000	16,293,000	516,209	75,085	
					-	-			16,217,915		
					-	-			-	-	
					330,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,963,000	-	16,293,000	16,293,000	516,209	75,085	
					-	-			16,217,915		
					-	-			-	-	
					330,000	-			-	-	
		02		3703125010102 一般業務	218,000	-	218,000	218,000	14,810	33,007	
					-	-			184,993		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	206,000	14,810	33,007	
					-	-			172,993		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,202,000	570,969	-	
					-	-			2,202,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	01			3703125090100 戶政業務	2,202,000	-	2,202,000	2,202,000	570,969	-	
					-	-			2,202,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	302,000	-	302,000	302,000	99,250	-	
					-	-			302,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	471,719	-	
					-	-			1,900,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,383,000	-	18,713,000	18,713,000	1,101,988	108,092	
					-	-			18,604,908	-	
					-	-			-	-	
					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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/6

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	18,483,000	-	18,813,000	18,813,000	108,092
					-	-		1,101,988	-
					-	-		18,704,908	-
					-	-		-	-
					330,000	-		-	-
09				7603125090000 公務人員退休及撫卹給付	1,896,696	-	1,896,696	1,896,696	-
					-	-		1,896,696	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603125090100 公務人員退休及撫卹給付	1,896,696	-	1,896,696	1,896,696	-
					-	-		1,896,696	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,896,696	-	1,896,696	1,896,696	-
					-	-		1,896,696	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	1,970,796	-	1,970,796	1,970,796	-	-
					-	-		1,970,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	20,453,796	-	20,783,796	20,783,796	1,101,988	108,092
					-	-		20,675,704	-	-
					-	-		-	-	-
					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12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	16,217,915	302,000	1,896,696	74,100	18,490,711
1015 法定編制人員待遇	10,539,308				10,539,308
101505 職員待遇	10,539,308				10,539,308
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	269,700			74,100	343,800
103520 子女教育補助				74,100	74,100
103525 休假補助	269,700				269,700
1040 加班值班費	476,777	302,000			778,777
104005 超時加班費		302,000			302,000
104010 不休假加班費	476,777				476,777
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	1,029,450				1,029,450
105505 健保保險補助	695,240				695,240
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	172,993	1,900,000			2,072,993
2009 通訊費		114,618			114,618
200905 數據通訊費		53,584			53,584
200910 一般通訊費		61,034			61,034
2018 資訊服務費		27,990			27,990
201805 資訊操作維護費		19,400			19,400
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12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		62,880			62,880
202105 其他業務租金		62,880			62,880
2024 稅捐及規費	450				450
202410 規費	450				450
2027 保險費	658	4,669			5,327
202705 法定責任保險	658	3,593			4,251
202710 對業務活動保險		1,076			1,076
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		666,393			666,393
205105 消耗品		199,209			199,209
205115 非消耗品		467,184			467,184
2054 一般事務費	127,485	880,225			1,007,710
205415 一般事務費	127,485	880,225			1,007,710
2063 房屋建築養護費		56,000			56,000
206305 房屋建築養護費		56,000			56,000
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費		5,166			5,166
2069 設施及機械設備養護費		66,275			66,275
206905 設施及機械設備養護費		66,275			66,275
2072 國內旅費		9,784			9,784
207205 國內旅費		9,784			9,784
2093 特別費	44,400				44,400
209305 特別費	44,400				44,400
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	16,502,908	2,202,000	1,896,696	74,100	20,675,704

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12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	1,729,876	0	0	0	0	0	0	0	1,729,876
本年度	1,729,876	0	0	0	0	0	0	0	1,729,876
04010100 罰金罰鍰	14,300	0	0	0	0	0	0	0	14,300
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	892,610	0	0	0	0	0	0	0	892,610
05010300 登記費	37,660	0	0	0	0	0	0	0	37,660
05030300 資料使用費	708,189	0	0	0	0	0	0	0	708,189
05030700 服務費	73,642	0	0	0	0	0	0	0	73,642
07010100 利息收入	312	0	0	0	0	0	0	0	312
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12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	20,675,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,675,704	108,092
本年度	20,675,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,675,704	108,092
一、本年度經費	18,704,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,704,908	108,092
0137010101 人員維持費	16,217,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,217,915	75,085
0137010102 一般業務	184,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,993	33,007
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,202,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,000	0
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12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	1,448,429	負債	190,637
流動資產	190,637	流動負債	190,637
專戶存款	190,637	應付代收款	190,637
零用金	0	淨資產	1,257,792
固定資產	1,257,792	資產負債淨額	1,257,792
機械及設備	4,358,655	資產負債淨額	1,257,792
累計折舊－機械及設備	-3,537,643		
交通及運輸設備	161,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-115,657		
雜項設備	2,401,504		
累計折舊－雜項設備	-2,010,690		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,448,429	合 計	1,448,429
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12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	1,205,326	22,405,580
公庫撥入數	1,056,988	20,675,704
罰款及賠償收入	2,700	14,300
規費收入	145,477	1,713,601
財產收益	161	1,942
其他收入	0	33
支出	1,292,574	22,818,869
繳付公庫數	148,338	1,729,876
人事支出	615,459	18,490,711
業務支出	486,529	2,072,993
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	42,248	513,289
收支餘絀	-87,248	-413,289

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12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	-365,041	821,012
交通及運輸設備	161,623	-100,513	0	0	-15,144	45,966
雜項設備	2,389,662	-1,877,586	11,842	0	-133,104	390,814
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	-513,289	1,257,792
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	-513,289	1,257,792

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12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」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12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	1,729,876	20,675,704	22,405,580	收入
		20,675,704	20,675,704	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,300		14,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,713,601		1,713,601	規費收入
財產收入	1,942		1,942	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	20,675,704	2,143,165	22,818,869	支出
		1,729,876	1,729,876	繳付公庫數
人事費	18,490,711		18,490,711	人事支出
業務費	2,072,993		2,072,993	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
		513,289	513,289	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,945,828	18,532,539	-413,289	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數20,675,704元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,729,876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513,289元=固定資產提列折舊數513,289元+無形資產攤銷數0元。			