

臺中市大甲區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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111年1月1日至111年1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)=(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	16,586,000	-	16,586,000	5,767,000	3,649,128	2,117,872	
					-	-			3,649,128		
					-	-			-	1,394,485	
					-	-					
	01			3703125010100 行政管理	16,586,000	-	16,586,000	5,767,000	3,649,128	2,117,872	
					-	-			3,649,128		
					-	-			-	1,394,485	
					-	-					
		01		3703125010101 人員維持費	15,963,000	-	15,963,000	5,700,000	3,596,555	2,103,445	
					-	-			3,596,555		
					-	-			-	1,394,485	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,963,000	-	15,963,000	5,700,000	3,596,555	2,103,445	
					-	-			3,596,555		
					-	-			-	1,394,485	
					-	-					
		02		3703125010102 一般業務	623,000	-	623,000	67,000	52,573	14,427	
					-	-			52,573		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	611,000	-	611,000	63,000	48,573	14,427	
					-	-			48,573		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703125090000 戶政業務	2,242,000	-	2,242,000	198,000	48,040	149,960	
					-	-			48,040		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

臺中市大甲區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
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			3703125090100 戶政業務	2,242,000	-	2,242,000	198,000	48,040	149,960		
					-	-			48,040			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	302,000	-	302,000	28,000	-	28,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	1,940,000	-	1,940,000	170,000	48,040	121,960		
					-	-			48,040			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	18,828,000	-	18,828,000	5,965,000	3,697,168	2,267,832		
					-	-			3,697,168			
					-	-			-	1,394,485		
					-	-			-	-		
01				3703125010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703125010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		3703125010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	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：111/2/7

臺中市大甲區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
90				3703125900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703125900100 一般建築及設備*	80,000	-	80,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	180,000	-	180,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	19,008,000	-	19,008,000	5,965,000	3,697,168
					-	-		3,697,168	2,267,832
					-	-		-	1,394,485
					-	-		-	-
09				7603125090000 公務人員退休及撫卹給付	311,282	-	311,282	311,282	-
					-	-		311,282	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603125090100 公務人員退休及撫卹給付	311,282	-	311,282	311,282	-
					-	-		311,282	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	311,282	-	311,282	311,282	-
					-	-		311,282	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

臺中市大甲區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
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	311,282	-	311,282	311,282	-	
					-	-		311,282		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	19,319,282	-	19,319,282	6,276,282	2,267,832	
					-	-		4,008,450		
					-	-		4,008,450		
					-	-		-	1,394,485	
					-	-				

臺中市大甲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	合計
1000 人事費	3,596,555		311,282	3,907,837
1015 法定編制人員待遇	1,806,920			1,806,920
101505 職員待遇	1,806,920			1,806,920
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,386,664			1,386,664
103015 年終工作獎金	1,386,664			1,386,664
1045 退休退職給付			311,282	311,282
104505 退休退職給付			311,282	311,282
1050 退休離職儲金	179,420			179,420
105010 公務人員提撥金	175,424			175,424
105030 技工及工友提撥金	3,996			3,996
1055 保險	159,761			159,761
105505 健保保險補助	107,223			107,223
105510 公保保險補助	47,046			47,046
105515 勞保保險補助	5,492			5,492
2000 業務費	48,573	48,040		96,613
2009 通訊費		8,456		8,456
200905 數據通訊費		4,525		4,525
200910 一般通訊費		3,931		3,931
2027 保險費	658			658
202705 法定責任保險	658			658
2033 臨時人員酬金	30,085			30,085
203305 勞務服務費	30,085			30,085
2051 物品		1,414		1,414
205105 消耗品		1,414		1,414
2054 一般事務費	17,830	38,170		56,000
205415 一般事務費	17,830	38,170		56,000
4000 獎補助費	4,000			4,000

臺中市大甲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	合計
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	3,649,128	48,040	311,282	4,008,450

臺中市大甲區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	132,394	0	0	0	0	0	0	0	132,394
本年度	132,394	0	0	0	0	0	0	0	132,394
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	68,710	0	0	0	0	0	0	0	68,710
05010300 登記費	3,020	0	0	0	0	0	0	0	3,020
05030300 資料使用費	54,769	0	0	0	0	0	0	0	54,769
05030700 服務費	4,995	0	0	0	0	0	0	0	4,995

臺中市大甲區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	4,008,450	1,394,485	0	0	63,000	0	0	0	0	0	5,465,935	810,347
本年度	4,008,450	1,394,485	0	0	63,000	0	0	0	0	0	5,465,935	810,347
一、本年度經費	3,697,168	1,394,485	0	0	63,000	0	0	0	0	0	5,154,653	810,347
0137010101 人員維持費	3,596,555	1,394,485	0	0	0	0	0	0	0	0	4,991,040	708,960
0137010102 一般業務	52,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,573	14,427
0137090100 戶政業務	48,040	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	111,040	86,960
二、統籌科目	311,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,282	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	311,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,282	0

臺中市大甲區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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	4,434,439	負債	1,760,386
流動資產	2,917,871	流動負債	1,760,386
專戶存款	1,460,386	應付代收款	1,760,386
零用金	63,000	淨資產	2,674,053
預付款	1,394,485	資產負債淨額	2,674,053
固定資產	1,216,568	資產負債淨額	2,674,053
機械及設備	4,358,655		
累計折舊－機械及設備	-3,566,907		
交通及運輸設備	161,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-116,918		
雜項設備	2,401,504		
累計折舊－雜項設備	-2,021,389		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	4,434,439	合 計	4,434,439
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111年1月1日至111年1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	5,598,329	5,598,329
公庫撥入數	5,465,935	5,465,935
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	131,494	131,494
支出	4,182,068	4,182,068
繳付公庫數	132,394	132,394
人事支出	3,907,837	3,907,837
業務支出	96,613	96,613
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	41,224	41,224
收支餘絀	1,416,261	1,416,261

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111年1月1日至111年1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	4,358,655	-3,537,643	0	0	-29,264	791,748
交通及運輸設備	161,623	-115,657	0	0	-1,261	44,705
雜項設備	2,401,504	-2,010,690	0	0	-10,699	380,115
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,921,782	-5,663,990	0	0	-41,224	1,216,568
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	6,921,782	-5,663,990	0	0	-41,224	1,216,568

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額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111年1月1日至111年1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	132,394	5,465,935	5,598,329	收入
		5,465,935	5,465,935	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	131,494		131,494	規費收入
財產收入				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	4,008,450	173,618	4,182,068	支出
		132,394	132,394	繳付公庫數
人事費	3,907,837		3,907,837	人事支出
業務費	96,613		96,613	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		41,224	41,224	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,876,056	5,292,317	1,416,261	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數5,465,935元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數132,394元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊折耗及攤銷調整數41,224元=固定資產提列折舊數41,224元+無形資產攤銷數0元。				