

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2月28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	3,000	- 900	-	-2,100
	01			04031250100 罰金罰鍰及怠金	15,000 -	15,000	3,000	- 900	-	-2,100
		01		04031250101 罰金罰鍰	15,000 -	15,000	3,000	- 900	-	-2,100
05				05030000000 規費收入	1,717,000 -	1,717,000	264,000	111,624 243,118	-	-20,882
	01			05031250100 行政規費收入	937,000 -	937,000	146,000	59,500 131,230	-	-14,770
		01		05031250101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031250102 證照費	900,000 -	900,000	140,000	56,660 125,370	-	-14,630
		03		05031250103 登記費	36,000 -	36,000	6,000	2,840 5,860	-	-140
	03			05031250300 使用規費收入	780,000 -	780,000	118,000	52,124 111,888	-	-6,112
		03		05031250303 資料使用費	680,000 -	680,000	110,000	48,018 102,787	-	-7,213
		07		05031250307 服務費	100,000 -	100,000	8,000	4,106 9,101	-	1,101
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	01			07031250100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031250101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	1,733,000 -	1,733,000	267,000	111,624 244,018	-	-22,982
				總計	1,733,000 -	1,733,000	267,000	111,624 244,018	-	-22,982

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2月28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				3703125010000 一般行政	16,586,000	-	16,586,000	7,017,000	1,269,722	2,098,150
					-	-			4,918,850	
					-	-			-	1,394,485
					-	-				
	01			3703125010100 行政管理	16,586,000	-	16,586,000	7,017,000	1,269,722	2,098,150
					-	-			4,918,850	
					-	-			-	1,394,485
					-	-				
		01		3703125010101 人員維持費	15,963,000	-	15,963,000	6,900,000	1,256,536	2,046,909
					-	-			4,853,091	
					-	-			-	1,394,485
					-	-				
			10	100000 人事費	15,963,000	-	15,963,000	6,900,000	1,256,536	2,046,909
					-	-			4,853,091	
					-	-			-	1,394,485
					-	-				
		02		3703125010102 一般業務	623,000	-	623,000	117,000	13,186	51,241
					-	-			65,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	611,000	-	611,000	113,000	13,186	51,241
					-	-			61,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703125090000 戶政業務	2,242,000	-	2,242,000	371,000	146,416	176,544
					-	-			194,456	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

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2月28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			3703125090100 戶政業務	2,242,000	-	2,242,000	371,000	146,416	176,544	
					-	-			194,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	302,000	-	302,000	51,000	18,197	32,803	
					-	-			18,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,940,000	-	1,940,000	320,000	128,219	143,741	
					-	-			176,259		
					-	-			-		
					-	-					
				經常門合計	18,828,000	-	18,828,000	7,388,000	1,416,138	2,274,694	
					-	-			5,113,306		
					-	-			-	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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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					
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	7,388,000	1,416,138	2,274,694	
					--	--			5,113,306		
					--	--			--	1,394,485	
					--	--			--		
09				7603125090000 公務人員退休及撫卹給付	466,923	--	466,923	466,923	155,641	--	
					--	--			466,923	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	01			7603125090100 公務人員退休及撫卹給付	466,923	--	466,923	466,923	155,641	--	
					--	--			466,923	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			10	100000 人事費	466,923	--	466,923	466,923	155,641	--	
					--	--			466,923	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

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2月28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					
09				8903125090000 公務人員各項補助及慰問金	37,300	-	37,300	37,300	37,300	-	
					-	-			37,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8903125090200 公務人員各項補助	37,300	-	37,300	37,300	37,300	-	
					-	-			37,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	37,300	-	37,300	37,300	37,300	-	
					-	-			37,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	504,223	-	504,223	504,223	192,941	-	
					-	-			504,223	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	19,512,223	-	19,512,223	7,892,223	1,609,079	2,274,694	
					-	-			5,617,529		
					-	-			-	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2月28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	4,853,091	18,197	466,923	37,300	5,375,511
1015 法定編制人員待遇	2,801,905				2,801,905
101505 職員待遇	2,801,905				2,801,905
1025 技工及工友待遇	99,570				99,570
102505 技工及工友待遇	99,570				99,570
1030 獎金	1,386,664				1,386,664
103015 年終工作獎金	1,386,664				1,386,664
1035 其他給與	16,000			37,300	53,300
103520 子女教育補助				37,300	37,300
103525 休假補助	16,000				16,000
1040 加班值班費		18,197			18,197
104005 超時加班費		18,197			18,197
1045 退休退職給付			466,923		466,923
104505 退休退職給付			466,923		466,923
1050 退休離職儲金	279,843				279,843
105010 公務人員提撥金	273,849				273,849
105030 技工及工友提撥金	5,994				5,994
1055 保險	269,109				269,109
105505 健保保險補助	187,530				187,530
105510 公保保險補助	73,341				73,341
105515 勞保保險補助	8,238				8,238
2000 業務費	61,759	176,259			238,018
2009 通訊費		10,310			10,310
200905 數據通訊費		4,525			4,525
200910 一般通訊費		5,785			5,785
2021 其他業務租金		5,000			5,000
202105 其他業務租金		5,000			5,000
2027 保險費	658				658
202705 法定責任保險	658				658

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2月28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
2033 臨時人員酬金	30,085				30,085
203305 勞務服務費	30,085				30,085
2051 物品		8,280			8,280
205105 消耗品		1,480			1,480
205115 非消耗品		6,800			6,800
2054 一般事務費	27,736	147,524			175,260
205415 一般事務費	27,736	147,524			175,260
2069 設施及機械設備養護費		4,725			4,725
206905 設施及機械設備養護費		4,725			4,725
2072 國內旅費		420			420
207205 國內旅費		420			420
2093 特別費	3,280				3,280
209305 特別費	3,280				3,280
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	4,918,850	194,456	466,923	37,300	5,617,529

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2月28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	244,018	0	0	0	0	0	0	0	244,018
本年度	244,018	0	0	0	0	0	0	0	244,018
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	125,370	0	0	0	0	0	0	0	125,370
05010300 登記費	5,860	0	0	0	0	0	0	0	5,860
05030300 資料使用費	102,787	0	0	0	0	0	0	0	102,787
05030700 服務費	9,101	0	0	0	0	0	0	0	9,101

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2月28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	5,617,529	1,394,485	0	0	63,000	0	0	0	0	0	7,075,014	817,209
本年度	5,617,529	1,394,485	0	0	63,000	0	0	0	0	0	7,075,014	817,209
一、本年度經費	5,113,306	1,394,485	0	0	63,000	0	0	0	0	0	6,570,791	817,209
0137010101 人員維持費	4,853,091	1,394,485	0	0	0	0	0	0	0	0	6,247,576	652,424
0137010102 一般業務	65,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,759	51,241
0137090100 戶政業務	194,456	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	257,456	113,544
二、統籌科目	504,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,223	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	466,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,923	0
0989090200 公務人員各項補助	37,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,300	0

臺中市大甲區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	4,600,004	負債	1,967,213
流動資產	2,824,698	流動負債	1,967,213
專戶存款	1,367,213	應付代收款	1,967,213
零用金	63,000	淨資產	2,632,791
預付款	1,394,485	資產負債淨額	2,632,791
固定資產	1,175,306	資產負債淨額	2,632,791
機械及設備	4,358,655		
累計折舊—機械及設備	-3,596,203		
交通及運輸設備	161,623		
累計折舊—交通及運輸設備	-118,181		
雜項設備	2,401,504		
累計折舊—雜項設備	-2,032,092		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	4,600,004	合 計	4,600,004
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2月28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	1,720,703	7,319,032
公庫撥入數	1,609,079	7,075,014
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	111,624	243,118
支出	1,761,965	5,944,033
繳付公庫數	111,624	244,018
人事支出	1,467,674	5,375,511
業務支出	141,405	238,018
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	41,262	82,486
收支餘絀	-41,262	1,374,999

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2月28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	-58,560	762,452
交通及運輸設備	161,623	-115,657	0	0	-2,524	43,442
雜項設備	2,401,504	-2,010,690	0	0	-21,402	369,412
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	-82,486	1,175,306
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	-82,486	1,175,306

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2月28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	244,018	7,075,014	7,319,032	收入
		7,075,014	7,075,014	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	243,118		243,118	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	5,617,529	326,504	5,944,033	支出
		244,018	244,018	繳付公庫數
人事費	5,375,511		5,375,511	人事支出
業務費	238,018		238,018	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
		82,486	82,486	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,373,511	6,748,510	1,374,999	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數7,075,014元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數244,018元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊折耗及攤銷調整數82,486元=固定資產提列折舊數82,486元+無形資產攤銷數0元。				