

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3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 罰款及賠償收入	15,000 -	15,000	4,000	900 1,800	-	-2,200
	01			04031250100 罰金罰鍰及息金	15,000 -	15,000	4,000	900 1,800	-	-2,200
		01		04031250101 罰金罰鍰	15,000 -	15,000	4,000	900 1,800	-	-2,200
05				05030000000 規費收入	1,717,000 -	1,717,000	403,000	213,692 456,810	-	53,810
	01			05031250100 行政規費收入	937,000 -	937,000	220,000	122,800 254,030	-	34,030
		01		05031250101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031250102 證照費	900,000 -	900,000	210,000	118,460 243,830	-	33,830
		03		05031250103 登記費	36,000 -	36,000	9,000	4,340 10,200	-	1,200
	03			05031250300 使用規費收入	780,000 -	780,000	183,000	90,892 202,780	-	19,780
		03		05031250303 資料使用費	680,000 -	680,000	170,000	84,439 187,226	-	17,226
		07		05031250307 服務費	100,000 -	100,000	13,000	6,453 15,554	-	2,554
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	407,000	214,592 458,610	-	51,610
				總計	1,733,000 -	1,733,000	407,000	214,592 458,610	-	51,610

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3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	
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)	
					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	8,267,000	2,696,851	651,299
					-	-			7,615,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703125010100 行政管理	16,586,000	-	16,586,000	8,267,000	2,696,851	651,299
					-	-			7,615,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703125010101 人員維持費	15,963,000	-	15,963,000	8,100,000	2,662,356	584,553
					-	-			7,515,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,963,000	-	15,963,000	8,100,000	2,662,356	584,553
					-	-			7,515,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703125010102 一般業務	623,000	-	623,000	167,000	34,495	66,746
					-	-			100,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	611,000	-	611,000	163,000	34,495	66,746
					-	-			96,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	554,000	83,321	276,223
					-	-			277,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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	554,000	83,321	276,223	
					-	-			277,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	302,000	-	302,000	74,000	10,972	44,831	
					-	-			29,169		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,940,000	-	1,940,000	480,000	72,349	231,392	
					-	-			248,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,828,000	-	18,828,000	8,821,000	2,780,172	927,522	
					-	-			7,893,478		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：111/4/1

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		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				備註(預付款)	
90				3703125900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	68,147	11,853	
					-	-			68,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703125900100 一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	68,147	11,853	
					-	-			68,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	68,147	11,853	
					-	-			68,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	180,000	-	180,000	80,000	68,147	11,853	
					-	-			68,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	19,008,000	-	19,008,000	8,901,000	2,848,319	939,375	
					-	-			7,961,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603125090000 公務人員退休及撫卹給付	622,564	-	622,564	622,564	155,641	-	
					-	-			622,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603125090100 公務人員退休及撫卹給付	622,564	-	622,564	622,564	155,641	-	
					-	-			622,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	622,564	-	622,564	622,564	155,641	-	
					-	-			622,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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		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			
09				8903125090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	37,300	-	37,300	37,300	-
					-	-		37,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	659,864	-	659,864	659,864	-
					-	-		155,641	-
					-	-		659,864	-
					-	-		-	-
				總計	19,667,864	-	19,667,864	9,560,864	939,375
					-	-		3,003,960	-
					-	-		8,621,489	-
					-	-		-	-

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3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	一般建築及設備	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	7,515,447	29,169		622,564	37,300	8,204,480
1015 法定編制人員待遇	3,759,935					3,759,935
101505 職員待遇	3,759,935					3,759,935
1025 技工及工友待遇	132,760					132,760
102505 技工及工友待遇	132,760					132,760
1030 獎金	2,839,119					2,839,119
103005 考績獎金	1,452,455					1,452,455
103015 年終工作獎金	1,386,664					1,386,664
1035 其他給與	48,000				37,300	85,300
103520 子女教育補助					37,300	37,300
103525 休假補助	48,000					48,000
1040 加班值班費		29,169				29,169
104005 超時加班費		29,169				29,169
1045 退休退職給付				622,564		622,564
104505 退休退職給付				622,564		622,564
1050 退休離職儲金	379,460					379,460
105010 公務人員提撥金	371,468					371,468
105030 技工及工友提撥金	7,992					7,992
1055 保險	356,173					356,173
105505 健保保險補助	245,683					245,683
105510 公保保險補助	99,506					99,506
105515 勞保保險補助	10,984					10,984
2000 業務費	96,254	248,608				344,862
2009 通訊費		21,679				21,679
200905 數據通訊費		9,050				9,050
200910 一般通訊費		12,629				12,629
2021 其他業務租金		10,000				10,000
202105 其他業務租金		10,000				10,000
2027 保險費	658	1,060				1,718

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3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	一般建築及設備	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
202705 法定責任保險	658					658
202710 對業務活動保險		1,060				1,060
2033 臨時人員酬金	60,170					60,170
203305 勞務服務費	60,170					60,170
2051 物品		55,526				55,526
205105 消耗品		48,726				48,726
205115 非消耗品		6,800				6,800
2054 一般事務費	32,146	154,582				186,728
205415 一般事務費	32,146	154,582				186,728
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		4,725				4,725
2072 國內旅費		1,036				1,036
207205 國內旅費		1,036				1,036
2093 特別費	3,280					3,280
209305 特別費	3,280					3,280
3000 設備及投資			68,147			68,147
3025 運輸設備費			68,147			68,147
302505 運輸設備費			68,147			68,147
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	7,615,701	277,777	68,147	622,564	37,300	8,621,489

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3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	458,610	0	0	0	0	0	0	0	458,610	
本年度	458,610	0	0	0	0	0	0	0	458,610	
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800	
05010200 證照費	243,830	0	0	0	0	0	0	0	243,830	
05010300 登記費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200	
05030300 資料使用費	187,226	0	0	0	0	0	0	0	187,226	
05030700 服務費	15,554	0	0	0	0	0	0	0	15,554	

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3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	8,621,489	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	8,684,489	876,375
本年度	8,621,489	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	8,684,489	876,375
一、本年度經費	7,961,625	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	8,024,625	876,375
0137010101 人員維持費	7,515,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,515,447	584,553
0137010102 一般業務	100,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,254	66,746
0137090100 戶政業務	277,777	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	340,777	213,223
0137900100* 一般建築及設備	68,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,147	11,853
二、統籌科目	659,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,864	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	622,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,564	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3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	2,797,316	負債	1,532,546
流動資產	1,295,546	流動負債	1,532,546
專戶存款	1,232,546	應付代收款	1,532,546
零用金	63,000	淨資產	1,264,770
預付款	0	資產負債淨額	1,264,770
固定資產	1,201,770	資產負債淨額	1,264,770
機械及設備	4,358,655		
累計折舊－機械及設備	-3,625,466		
交通及運輸設備	183,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,868		
雜項設備	2,401,504		
累計折舊－雜項設備	-2,042,791		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,797,316	合 計	2,797,316
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3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	1,824,067	9,143,099
公庫撥入數	1,609,475	8,684,489
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	213,692	456,810
支出	3,192,088	9,136,121
繳付公庫數	214,592	458,610
人事支出	2,828,969	8,204,480
業務支出	106,844	344,862
獎補助支出	0	4,000
財產損失	460	460
折舊、折耗及攤銷	41,223	123,709
收支餘絀	-1,368,021	6,978

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3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	4,358,655	-3,537,643	0	0	-87,823	733,189
交通及運輸設備	161,623	-115,657	68,147	46,034	41,789	109,868
雜項設備	2,401,504	-2,010,690	0	0	-32,101	358,713
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	68,147	46,034	-78,135	1,201,770
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	68,147	46,034	-78,135	1,201,770

備註：

一、本年度成本變動「增加數」68,147元=預算採購增加金額68,147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68,147元=本年度預算執行金額68,147元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額68,147元較設備及投資預算執行增加金額68,147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3月31日

頁數: 第16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	458,610	8,684,489	9,143,099	收入
		8,684,489	8,684,489	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	456,810		456,810	規費收入
信託管理收入				
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	8,621,489	514,632	9,136,121	支出
		458,610	458,610	繳付公庫數
人事費	8,204,480		8,204,480	人事支出
業務費	344,862		344,862	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	68,147	-68,147		
		460	460	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		123,709	123,709	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,162,879	8,169,857	6,978	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,684,489元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數458,610元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-68,147元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數460元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊折耗及攤銷調整數123,709元=固定資產提列折舊數123,709元+無形資產攤銷數0元。			