

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	5,000	900	-	-2,300
	01			04031250100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	5,000	900	-	-2,300
		01		04031250101 罰金罰鍰	15,000	15,000	5,000	900	-	-2,300
05				0503000000 規費收入	1,717,000	1,717,000	556,000	146,394	-	47,204
	01			05031250100 行政規費收入	937,000	937,000	293,000	70,810	-	31,840
		01		05031250101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031250102 證照費	900,000	900,000	280,000	67,110	-	30,940
		03		05031250103 登記費	36,000	36,000	12,000	3,200	-	1,400
	03			05031250300 使用規費收入	780,000	780,000	263,000	75,584	-	15,364
		03		05031250303 資料使用費	680,000	680,000	230,000	71,066	-	28,292
		07		05031250307 服務費	100,000	100,000	33,000	4,518	-	-12,928
07				0703000000 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	561,000	147,294	-	44,904
				總計	1,733,000	1,733,000	561,000	147,294	-	44,904

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	9,515,000	1,193,956	705,343
					-	-			8,809,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703125010100 行政管理	16,586,000	-	16,586,000	9,515,000	1,193,956	705,343
					-	-			8,809,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703125010101 人員維持費	15,963,000	-	15,963,000	9,300,000	1,143,536	641,017
					-	-			8,658,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	15,963,000	-	15,963,000	9,300,000	1,143,536	641,017
					-	-			8,658,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703125010102 一般業務	623,000	-	623,000	215,000	50,420	64,326
					-	-			150,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	611,000	-	611,000	211,000	50,420	64,326
					-	-			146,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	739,000	267,649	193,574
					-	-			545,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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			3703125090100 戶政業務	2,242,000	-	2,242,000	739,000	267,649	193,574
					-	-			545,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	302,000	-	302,000	99,000	26,726	43,105
					-	-			55,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,940,000	-	1,940,000	640,000	240,923	150,469
					-	-			489,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,828,000	-	18,828,000	10,254,000	1,461,605	898,917
					-	-			9,355,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703125010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703125010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703125010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
90				3703125900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	-	11,853
					-	-		68,147	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703125900100 一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	11,853
					-	-		68,147	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	11,853
					-	-		68,147	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	180,000	-	180,000	180,000	100,000	11,853
					-	-		168,147	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	19,008,000	-	19,008,000	10,434,000	1,561,605	910,770
					-	-		9,523,230	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603125090000 公務人員退休及撫卹給付	778,205	-	778,205	778,205	155,641	-
					-	-		778,205	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603125090100 公務人員退休及撫卹給付	778,205	-	778,205	778,205	155,641	-
					-	-		778,205	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	778,205	-	778,205	778,205	155,641	-
					-	-		778,205	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
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	815,505	-	815,505	815,505	155,641	
					-	-		815,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,823,505	-	19,823,505	11,249,505	1,717,246	
					-	-		10,338,735	910,770	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	8,658,983	55,895		778,205	37,300	9,530,383
1015 法定編制人員待遇	4,691,835					4,691,835
101505 職員待遇	4,691,835					4,691,835
1025 技工及工友待遇	165,950					165,950
102505 技工及工友待遇	165,950					165,950
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		55,895				55,895
104005 超時加班費		55,895				55,895
1045 退休退職給付				778,205		778,205
104505 退休退職給付				778,205		778,205
1050 退休離職儲金	474,325					474,325
105010 公務人員提撥金	464,335					464,335
105030 技工及工友提撥金	9,990					9,990
1055 保險	439,754					439,754
105505 健保保險補助	301,688					301,688
105510 公保保險補助	124,336					124,336
105515 勞保保險補助	13,730					13,730
2000 業務費	146,674	489,531				636,205
2009 通訊費		41,731				41,731
200905 數據通訊費		18,100				18,100
200910 一般通訊費		23,631				23,631
2018 資訊服務費		22,060				22,060
201805 資訊操作維護費		2,100				2,100
201820 軟體使用費		19,960				19,960

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4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	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
2021 其他業務租金		15,720				15,720
202105 其他業務租金		15,720				15,720
2027 保險費	1,316	1,060				2,376
202705 法定責任保險	1,316					1,316
202710 對業務活動保險		1,060				1,060
2033 臨時人員酬金	90,280					90,280
203305 勞務服務費	90,280					90,280
2051 物品		55,683				55,683
205105 消耗品		48,883				48,883
205115 非消耗品		6,800				6,800
2054 一般事務費	50,088	260,326				310,414
205415 一般事務費	50,088	260,326				310,414
2069 設施及機械設備養護費		91,505				91,505
206905 設施及機械設備養護費		91,505				91,505
2072 國內旅費		1,446				1,446
207205 國內旅費		1,446				1,446
2093 特別費	4,990					4,990
209305 特別費	4,990					4,990
3000 設備及投資	100,000		68,147			168,147
3020 機械設備費	73,100					73,100
302005 機械設備費	73,100					73,100
3025 運輸設備費			68,147			68,147
302505 運輸設備費			68,147			68,147
3035 雜項設備費	26,900					26,900
303505 雜項設備費	26,900					26,900
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	8,909,657	545,426	68,147	778,205	37,300	10,338,735

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4月30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	605,904	0	0	0	0	0	0	0	605,904
本年度	605,904	0	0	0	0	0	0	0	605,904
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	310,940	0	0	0	0	0	0	0	310,940
05010300 登記費	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400
05030300 資料使用費	258,292	0	0	0	0	0	0	0	258,292
05030700 服務費	20,072	0	0	0	0	0	0	0	20,072

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4月30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	10,338,735	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	10,401,735	847,770
本年度	10,338,735	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	10,401,735	847,770
一、本年度經費	9,523,230	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	9,586,230	847,770
0137010101 人員維持費	8,658,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,658,983	641,017
0137010102 一般業務	150,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,674	64,326
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	545,426	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	608,426	130,574
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	815,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,505	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	778,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,205	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4月30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	3,079,527	負債	1,756,956
流動資產	1,519,956	流動負債	1,756,956
專戶存款	1,456,956	應付代收款	1,756,956
零用金	63,000	淨資產	1,322,571
固定資產	1,259,571	資產負債淨額	1,322,571
機械及設備	4,431,755	資產負債淨額	1,322,571
累計折舊—機械及設備	-3,654,762		
交通及運輸設備	183,736		
累計折舊—交通及運輸設備	-76,068		
雜項設備	2,428,404		
累計折舊—雜項設備	-2,053,494		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,079,527	合 計	3,079,527
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

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4月30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	73,100	0	-117,119	776,993
交通及運輸設備	161,623	-115,657	68,147	46,034	39,589	107,668
雜項設備	2,401,504	-2,010,690	26,900	0	-42,804	374,910
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	168,147	46,034	-120,334	1,259,571
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	168,147	46,034	-120,334	1,259,571

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」168,147元=預算採購增加金額168,147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168,147元=本年度預算執行金額168,147元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額168,147元較設備及投資預算執行增加金額168,147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4月30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	605,904	10,401,735	11,007,639	收入
		10,401,735	10,401,735	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,700		2,700	罰款及賠償收入
規費收入	603,204		603,204	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	10,338,735	604,125	10,942,860	支出
		605,904	605,904	繳付公庫數
人事費	9,530,383		9,530,383	人事支出
業務費	636,205		636,205	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	168,147	-168,147		
		460	460	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		165,908	165,908	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,732,831	9,797,610	64,779	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,401,735元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數605,904元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-168,147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165,908元=固定資產提列折舊數165,908元+無形資產攤銷數0元。			