

臺中市大肚區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	6,000	300	-	2,800
					-			8,800		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	6,000	300	-	2,800
					-			8,800		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	300	-	2,800
					-			8,800		
04				規費收入	1,235,000	1,235,000	805,000	91,682	-	-16,800
					-			788,200		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	465,000	48,130	-	-19,030
					-			445,970		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	675,000	675,000	448,000	46,110	-	-20,290
					-			427,710		
		03		登記費	27,000	27,000	16,000	2,020	-	1,760
					-			17,760		
	02			使用規費收入	532,000	532,000	340,000	43,552	-	2,230
					-			342,230		
		04		資料使用費	500,000	500,000	320,000	41,054	-	-164
					-			319,836		
		14		服務費	32,000	32,000	20,000	2,498	-	2,394
					-			22,394		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	14,837
					-			15,837		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-783
					-			217		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-783
					-			217		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,620
					-			15,620		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,620
					-			15,620		
				經常門合計	1,246,000	1,246,000	812,000	91,982	-	837
					-			812,837		
				總計	1,246,000	1,246,000	812,000	91,982	-	837
					-			812,837		

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

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)	
01				一般行政	12,504,000	-	12,504,000	10,021,000	808,192	1,118,194
					-	-			8,902,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,504,000	-	12,504,000	10,021,000	808,192	1,118,194
					-	-			8,902,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,325,000	-	12,325,000	9,900,000	794,188	1,092,755
					-	-			8,807,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,325,000	-	12,325,000	9,900,000	794,188	1,092,755
					-	-			8,807,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	179,000	-	179,000	121,000	14,004	25,439
					-	-			95,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	179,000	-	179,000	121,000	14,004	25,439
					-	-			95,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	1,020,000	89,447	241,896
					-	-			778,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	1,020,000	89,447	241,896
					-	-			778,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

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)	
			01	人事費	272,000	-	272,000	172,000	21,349	47,790
					-	-			124,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,272,000	-	1,272,000	848,000	68,098	194,106
					-	-			653,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,048,000	-	14,048,000	11,041,000	897,639	1,360,090
					-	-			9,680,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

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)	
				經資門合計	14,148,000	-	14,148,000	11,141,000	897,639	1,360,090
					-	-			9,780,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,160,390	-	1,160,390	1,160,390	128,310	-
					-	-			1,160,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,160,390	-	1,160,390	1,160,390	128,310	-
					-	-			1,160,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,160,390	-	1,160,390	1,160,390	128,310	-
					-	-			1,160,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	4,300	-	4,300	4,300	-	-
					-	-			4,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	4,300	-	4,300	4,300	-	-
					-	-			4,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,300	-	4,300	4,300	-	-
					-	-			4,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,164,690	-	1,164,690	1,164,690	128,310	-
					-	-			1,164,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

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				
				總計	15,312,690	-	15,312,690	12,305,690	1,025,949	1,360,090
					-	-			10,945,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	956,581	負債	926,581
流動資產	956,581	流動負債	926,581
現金	715,881	應付代收款	926,581
專戶存款	685,881	應付代收款	926,581
零用金	30,000	淨資產	30,000
暫付款	240,700	資產負債淨額	30,000
暫付款	240,700	資產負債淨額	30,000
		資產負債淨額	30,000
合 計	956,581	合 計	956,581
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	-

臺中市大肚區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,264,872	資本資產總額	1,264,872
機械及設備	657,796	資本資產總額	1,264,872
交通及運輸設備	124,892		
雜項設備	482,184		
合計	1,264,872	合計	1,264,872

臺中市大肚區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第8頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
108/08/02	預借生育津貼	10,000	108/09/30		013-108年度生育津貼週轉金
108/08/15	預借108年度4月到7月人別確認委辦費	30,700	108/09/30		103-108年度人別確認委辦費
108/08/28	預借生育津貼	200,000	108/09/30		013-108年度生育津貼週轉金
	合計	240,700			

臺中市大肚區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	26,970	
211301002健保保險費	-	
211301003退撫基金	79,020	
211301004勞保費	-	
211301005所得稅	-	
211301006自然人憑證IC卡工本費	28,990	
211301007電費	-	
211301008單位補充保費	-	
211301012其他	10,000	
211301013勞退提撥金	-	
211301014健保保險費(扣繳)	159,872	
211301015勞保費(扣繳)	15,255	
211301016勞退提撥金(扣繳)	6,336	
211301099代辦經費	600,138	
合 計		926,581

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/9/9

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	2	臺中市政府社會局	013108年度生育津貼週轉金	350,000	3,140,000	300,000	2,590,000	550,000	210,000
108	4	11	外交部領事事務局	103108年度人別確認委辦費	30,700	63,200	0	32,500	30,700	30,700
108	4	10	臺中市政府民政局	403108年度新住民電腦資訊輔導班	0	39,600	0	39,600	0	0
108	6	28	臺中市選舉委員會	502全國性公民投票案查對費	0	2,313	0	2,313	0	0
108	7	24	臺中市政府	801108年度地籍清理獎金	0	1,449	0	1,449	0	0
108	8	28		901108年度青年學生暑期工讀計畫	125,092	125,092	105,654	105,654	19,438	0
				合計	505,792	13,964,504	405,654	13,364,366	600,138	240,700

臺中市大肚區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第11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)	本年度資本 資產成本變動		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	2,587,003	-1,829,886	22,692	117,078	-4,935	657,796
交通及運輸設備	433,350	-283,100	0	15,000	-10,358	124,892
雜項設備	2,214,284	-1,736,776	77,308	97,012	24,380	482,184
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,234,637	-3,849,762	100,000	229,090	9,087	1,264,872
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,234,637	-3,849,762	100,000	229,090	9,087	1,264,872

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」100,000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0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。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

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0元。

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計			
0100 人事費	8,807,245	124,210	1,160,390	4,300	10,096,145			
0103 法定編制人員待遇	5,629,456				5,629,456			
010301 職員待遇	5,629,456				5,629,456			
0105 技工及工友待遇	287,055				287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055				287,055			
0111 獎金	1,829,822				1,829,822			
011101 考績獎金	715,985				715,985			
011103 年終工作獎金	1,113,837				1,113,837			
0121 其他給與	76,574			4,300	80,874			
012102 子女教育補助				4,300	4,300			
012103 休假補助	76,574				76,574			
0131 加班值班費		124,210			124,210			
013101 超時加班費		124,210			124,210			
0141 退休退職給付			1,160,390		1,160,390			
014101 退休退職給付			1,160,390		1,160,390			
0142 退休離職儲金	434,444				434,444			
014202 公務人員提撥金	429,928				429,928			
014204 約聘僱人員提撥金	4,516				4,516			
0151 保險	549,894				549,894			
015101 健保保險補助	357,678				357,678			
015102 公保保險補助	162,674				162,674			
015103 勞保保險補助	29,542				29,542			
0200 業務費	95,561	653,894			749,455			
0201 教育訓練費		6,000			6,000			
020102 訓練費		6,000			6,000			
0202 水電費		77,727			77,727			
020201 水費		1,164			1,164			
020202 電費		76,563			76,563			
0203 通訊費		89,824			89,824			
020301 數據通訊費		9,909			9,909			
020302 一般通訊費		79,915			79,915			
0213 資訊服務費		22,050			22,050			

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計			
021301 資訊操作維護費		22,050			22,050			
0214 其他業務租金		35,000			35,000			
021401 其他業務租金		35,000			35,000			
0221 稅捐及規費	600				600			
022101 稅捐	600				600			
0231 保險費	1,713	10,956			12,669			
023101 法定責任保險	1,713	6,408			8,121			
023103 對財產保險		4,548			4,548			
0250 按日按件計資酬金		12,100			12,100			
025003 講座鐘點費		12,100			12,100			
0271 物品	14,916	130,727			145,643			
027101 消耗品	14,516	79,137			93,653			
027102 非消耗品		51,590			51,590			
027103 油料	400				400			
0279 一般事務費	68,084	130,848			198,932			
027903 一般事務費	68,084	130,848			198,932			
0281 房屋建築養護費		29,864			29,864			
028101 房屋建築養護費		29,864			29,864			
0282 車輛及辦公器具養護費		20,260			20,260			
028201 車輛及辦公器具養護費		20,260			20,260			
0283 設施及機械設備養護費		56,220			56,220			
028301 設施及機械設備養護費		56,220			56,220			
0291 國內旅費		32,318			32,318			
029101 國內旅費		32,318			32,318			
0298 特別費	10,248				10,248			
029801 特別費	10,248				10,248			
0300 設備及投資	100,000				100,000			
0319 雜項設備費	100,000				100,000			
031901 雜項設備費	100,000				100,000			
合計	9,002,806	778,104	1,160,390	4,300	10,945,600			

臺中市大肚區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第14頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	812,837	0	0	0	0	0	0	0	812,837
本年度收入	812,837	0	0	0	0	0	0	0	812,837
03010100 罰金罰鍰	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	427,710	0	0	0	0	0	0	0	427,710
04010300 登記費	17,760	0	0	0	0	0	0	0	17,760
04020400 資料使用費	319,836	0	0	0	0	0	0	0	319,836
04021400 服務費	22,394	0	0	0	0	0	0	0	22,394
06010100 利息收入	217	0	0	0	0	0	0	0	217
06050100 廢舊物資售價	15,620	0	0	0	0	0	0	0	15,620

臺中市大肚區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第15頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	10,945,600	0	0	0	30,000	0	0	0	10,975,600	1,330,090
本年度	10,945,600	0	0	0	30,000	0	0	0	10,975,600	1,330,090
一、本年度經費	9,780,910	0	0	0	30,000	0	0	0	9,810,910	1,330,090
0133010101 人員維持費	8,807,245	0	0	0	0	0	0	0	8,807,245	1,092,755
0133010102 一般業務	95,561	0	0	0	0	0	0	0	95,561	25,439
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	778,104	0	0	0	30,000	0	0	0	808,104	211,896
二、統籌科目	1,164,690	0	0	0	0	0	0	0	1,164,690	0
0675010100 公務人員退休給付	1,160,390	0	0	0	0	0	0	0	1,160,390	0
0989020100 公務人員各項補助	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300	0

臺中市大肚區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,117,931	11,788,437
公庫撥入數	1,025,949	10,975,600
罰款及賠償收入	300	8,800
規費收入	91,682	788,200
財產孳息收入	0	217
廢舊物資售價收入	0	15,620
支出	1,117,931	11,758,437
繳付公庫數	91,982	812,837
人事支出	943,847	10,096,145
業務支出	82,102	749,455
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	30,000