

## 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9月30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	7,000	-	-	1,800
					-			8,800		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	7,000	-	-	1,800
					-			8,800		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	-	-	1,800
					-			8,800		
04				規費收入	1,235,000	1,235,000	906,000	96,198	-	-21,602
					-			884,398		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	523,000	52,070	-	-24,960
					-			498,040		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	675,000	675,000	504,000	50,070	-	-26,220
					-			477,780		
		03		登記費	27,000	27,000	18,000	2,000	-	1,760
					-			19,760		
	02			使用規費收入	532,000	532,000	383,000	44,128	-	3,358
					-			386,358		
		04		資料使用費	500,000	500,000	360,000	41,530	-	1,366
					-			361,366		
		14		服務費	32,000	32,000	23,000	2,598	-	1,992
					-			24,992		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	3,378	-	18,215
					-			19,215		
	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	-	-	-	3,378	-	18,998
					-			18,998		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	3,378	-	18,998
					-			18,998		
				經常門合計	1,246,000	1,246,000	914,000	99,576	-	-1,587
					-			912,413		
				總計	1,246,000	1,246,000	914,000	99,576	-	-1,587
					-			912,413		

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	12,504,000	-	12,504,000	10,837,000	902,897	1,031,297
					-	-			9,805,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,504,000	-	12,504,000	10,837,000	902,897	1,031,297
					-	-			9,805,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,325,000	-	12,325,000	10,700,000	866,092	1,026,663
					-	-			9,673,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,325,000	-	12,325,000	10,700,000	866,092	1,026,663
					-	-			9,673,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	179,000	-	179,000	137,000	36,805	4,634
					-	-			132,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	179,000	-	179,000	137,000	36,805	4,634
					-	-			132,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	1,152,000	139,703	234,193
					-	-			917,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	1,152,000	139,703	234,193
					-	-			917,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	198,000	18,011	55,779
					-	-			142,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,272,000	-	1,272,000	954,000	121,692	178,414
					-	-			775,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,048,000	-	14,048,000	11,989,000	1,042,600	1,265,490
					-	-			10,723,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
					經資門合計	14,148,000	-	14,148,000	12,089,000	1,042,600	1,265,490	
						-	-			10,823,510	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
01					公務人員退休給付	1,288,700	-	1,288,700	1,288,700	128,310	-	
						-	-			1,288,700	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	1,288,700	-	1,288,700	1,288,700	128,310	-	
						-	-			1,288,700	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	1,288,700	-	1,288,700	1,288,700	128,310	-	
						-	-			1,288,700	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					公務人員各項補助	58,000	-	58,000	58,000	53,700	-	
						-	-			58,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	58,000	-	58,000	58,000	53,700	-	
						-	-			58,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	58,000	-	58,000	58,000	53,700	-	
						-	-			58,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	1,346,700	-	1,346,700	1,346,700	182,010	-	
						-	-			1,346,700	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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9月30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	15,494,700	-	15,494,700	13,435,700	1,224,610	1,265,490
					-	-			12,170,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9月30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	879,351	負債	849,351
流動資產	879,351	流動負債	849,351
現金	719,351	應付代收款	849,351
專戶存款	689,351	應付代收款	849,351
零用金	30,000	淨資產	30,000
暫付款	160,000	資產負債淨額	30,000
暫付款	160,000	資產負債淨額	30,000
		資產負債淨額	30,000
合 計	879,351	合 計	879,351
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9月30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	1,328,965	資本資產總額	1,328,965
機械及設備	734,058	資本資產總額	1,328,965
交通及運輸設備	121,865		
雜項設備	473,042		
合計	1,328,965	合計	1,328,965

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9月30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
108/09/19	預借生育津貼 合計	160,000 160,000	108/09/30		013-108年度生育津貼週轉金

## 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9月30日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	-	
211301002健保保險費	-	
211301003退撫基金	-	
211301004勞保費	-	
211301005所得稅	-	
211301006自然人憑證IC卡工本費	32,781	
211301007電費	-	
211301008單位補充保費	-	
211301012其他	22,403	
211301013勞退提撥金	-	
211301014健保保險費(扣繳)	111,940	
211301015勞保費(扣繳)	15,203	
211301016勞退提撥金(扣繳)	16,616	
211301099代辦經費	650,408	
合 計		849,351

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年9月30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	300,000	3,440,000	250,000	2,840,000	600,000	160,000
108	4	11	外交部領事事務局	103108年度人別確認委辦費	0	63,200	30,700	63,200	0	0
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	0	125,092	19,438	125,092	0	0
108	9	27		902第15任總統、副總統暨第10屆立委選舉經費	50,408	50,408	0	0	50,408	0
				合計	350,408	14,314,912	300,138	13,664,504	650,408	160,000

## 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9月30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	114,492	137,078	-473	734,058
交通及運輸設備	433,350	-283,100	0	15,000	-13,385	121,865
雜項設備	2,214,284	-1,736,776	77,308	97,012	15,238	473,042
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	191,800	249,090	1,380	1,328,965
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	191,800	249,090	1,380	1,328,965

一、本年度資本資產成本變動「增加數」191,800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91,800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91,800元，係：由其他機關撥入91,800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9月30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	9,673,337	142,221	1,288,700	58,000	11,162,258			
0103 法定編制人員待遇	6,316,205				6,316,205			
010301 職員待遇	6,316,205				6,316,205			
0105 技工及工友待遇	318,950				318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950				318,950			
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	104,310			58,000	162,310			
012102 子女教育補助				58,000	58,000			
012103 休假補助	104,310				104,310			
0131 加班值班費		142,221			142,221			
013101 超時加班費		142,221			142,221			
0141 退休退職給付			1,288,700		1,288,700			
014101 退休退職給付			1,288,700		1,288,700			
0142 退休離職儲金	490,865				490,865			
014202 公務人員提撥金	481,291				481,291			
014204 約聘僱人員提撥金	9,574				9,574			
0151 保險	613,185				613,185			
015101 健保保險補助	398,041				398,041			
015102 公保保險補助	180,394				180,394			
015103 勞保保險補助	34,750				34,750			
0200 業務費	132,366	775,586			907,952			
0201 教育訓練費		6,000			6,000			
020102 訓練費		6,000			6,000			
0202 水電費		114,386			114,386			
020201 水費		1,164			1,164			
020202 電費		113,222			113,222			
0203 通訊費		106,134			106,134			
020301 數據通訊費		11,491			11,491			
020302 一般通訊費		94,643			94,643			
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9月30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		40,000			40,000			
021401 其他業務租金		40,000			40,000			
0221 稅捐及規費	600				600			
022101 稅捐	600				600			
0231 保險費	1,713	11,076			12,789			
023101 法定責任保險	1,713	6,528			8,241			
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	15,027	147,646			162,673			
027101 消耗品	14,516	94,061			108,577			
027102 非消耗品		53,585			53,585			
027103 油料	511				511			
0279 一般事務費	81,299	135,892			217,191			
027903 一般事務費	81,299	135,892			217,191			
0281 房屋建築養護費		63,004			63,004			
028101 房屋建築養護費		63,004			63,004			
0282 車輛及辦公器具養護費	150	28,760			28,910			
028201 車輛及辦公器具養護費	150	28,760			28,910			
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	33,577				33,577			
029801 特別費	33,577				33,577			
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	9,905,703	917,807	1,288,700	58,000	12,170,210			

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9月30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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	912,413	0	0	0	0	0	0	0	912,413
本年度收入	912,413	0	0	0	0	0	0	0	912,413
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	477,780	0	0	0	0	0	0	0	477,780
04010300 登記費	19,760	0	0	0	0	0	0	0	19,760
04020400 資料使用費	361,366	0	0	0	0	0	0	0	361,366
04021400 服務費	24,992	0	0	0	0	0	0	0	24,992
06010100 利息收入	217	0	0	0	0	0	0	0	217
06050100 廢舊物資售價	18,998	0	0	0	0	0	0	0	18,998

## 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9月30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	12,170,210	0	0	0	30,000	0	0	0	12,200,210	1,235,490
本年度	12,170,210	0	0	0	30,000	0	0	0	12,200,210	1,235,490
一、本年度經費	10,823,510	0	0	0	30,000	0	0	0	10,853,510	1,235,490
0133010101 人員維持費	9,673,337	0	0	0	0	0	0	0	9,673,337	1,026,663
0133010102 一般業務	132,366	0	0	0	0	0	0	0	132,366	4,634
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	917,807	0	0	0	30,000	0	0	0	947,807	204,193
二、統籌科目	1,346,700	0	0	0	0	0	0	0	1,346,700	0
0675010100 公務人員退休給付	1,288,700	0	0	0	0	0	0	0	1,288,700	0
0989020100 公務人員各項補助	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000	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9月30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	1,324,186	13,112,623
公庫撥入數	1,224,610	12,200,210
罰款及賠償收入	0	8,800
規費收入	96,198	884,398
財產孳息收入	0	217
廢舊物資售價收入	3,378	18,998
支出	1,324,186	13,082,623
繳付公庫數	99,576	912,413
人事支出	1,066,113	11,162,258
業務支出	158,497	907,952
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	30,000