

## 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10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	8,000	1,600	-	2,400
					-			10,400		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	8,000	1,600	-	2,400
					-			10,400		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	1,600	-	2,400
					-			10,400		
04				規費收入	1,235,000	1,235,000	1,008,000	94,816	-	-28,786
					-			979,214		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	582,000	55,420	-	-28,540
					-			553,460		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	675,000	675,000	560,000	53,680	-	-28,540
					-			531,460		
		03		登記費	27,000	27,000	21,000	1,740	-	500
					-			21,500		
	02			使用規費收入	532,000	532,000	426,000	39,396	-	-246
					-			425,754		
		04		資料使用費	500,000	500,000	400,000	37,230	-	-1,404
					-			398,596		
		14		服務費	32,000	32,000	26,000	2,166	-	1,158
					-			27,158		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	412	-	18,627
					-			19,627		
	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	-	-	-	412	-	19,410
					-			19,410		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	412	-	19,410
					-			19,410		
				經常門合計	1,246,000	1,246,000	1,017,000	96,828	-	-7,759
					-			1,009,241		
				總計	1,246,000	1,246,000	1,017,000	96,828	-	-7,759
					-			1,009,241		

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10月31日

頁數：第2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				一般行政	12,504,000	-	12,504,000	11,653,000	705,826	1,141,471
					-	-			10,511,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,504,000	-	12,504,000	11,653,000	705,826	1,141,471
					-	-			10,511,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,325,000	-	12,325,000	11,500,000	697,133	1,129,530
					-	-			10,370,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,325,000	-	12,325,000	11,500,000	697,133	1,129,530
					-	-			10,370,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	179,000	-	179,000	153,000	8,693	11,941
					-	-			141,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	179,000	-	179,000	153,000	8,693	11,941
					-	-			141,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	1,284,000	65,793	300,400
					-	-			983,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	1,284,000	65,793	300,400
					-	-			983,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	224,000	23,847	57,932
					-	-			166,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,272,000	-	1,272,000	1,060,000	41,946	242,468
					-	-			817,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,048,000	-	14,048,000	12,937,000	771,619	1,441,871
					-	-			11,495,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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	13,037,000	771,619	1,441,871
					-	-			11,595,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,417,010	-	1,417,010	1,417,010	128,310	-
					-	-			1,417,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,417,010	-	1,417,010	1,417,010	128,310	-
					-	-			1,417,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,417,010	-	1,417,010	1,417,010	128,310	-
					-	-			1,417,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	58,000	-	58,000	58,000	-	-
					-	-			58,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	58,000	-	58,000	58,000	-	-
					-	-			58,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	58,000	-	58,000	58,000	-	-
					-	-			58,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,475,010	-	1,475,010	1,475,010	128,310	-
					-	-			1,475,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	15,623,010	-	15,623,010	899,929	1,441,871	
					-	-		13,070,139		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國108年10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	733,365	負債	703,365
流動資產	733,365	流動負債	703,365
現金	493,365	應付代收款	703,365
專戶存款	463,365	應付代收款	703,365
零用金	30,000	淨資產	30,000
暫付款	240,000	資產負債淨額	30,000
暫付款	240,000	資產負債淨額	30,000
		資產負債淨額	30,000
合 計	733,365	合 計	733,365
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10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	1,299,725	資本資產總額	1,299,725
機械及設備	716,981	資本資產總額	1,299,725
交通及運輸設備	118,837		
雜項設備	463,907		
合計	1,299,725	合計	1,299,725

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10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
108/10/05	預借生育津貼	40,000	108/11/30		013-108年度生育津貼週轉金
108/10/28	預借生育津貼	200,000	108/11/30		013-108年度生育津貼週轉金
	合計	240,000			

## 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10月31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	12,711	
211301007電費	-	
211301008單位補充保費	-	
211301012其他	-	
211301013勞退提撥金	-	
211301014健保保險費(扣繳)	108,766	
211301015勞保費(扣繳)	12,156	
211301016勞退提撥金(扣繳)	14,732	
211301099代辦經費	555,000	
合 計		703,365

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年10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	250,000	3,690,000	320,000	3,160,000	530,000	240,000
108	4	11	外交部領事事務局	103108年度人別確認委辦費	0	63,200	0	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	0	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	25,000	75,408	50,408	50,408	25,000	0
				合計	275,000	14,589,912	370,408	14,034,912	555,000	240,000

## 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10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	114,492	137,078	-17,550	716,981
交通及運輸設備	433,350	-283,100	0	15,000	-16,413	118,837
雜項設備	2,214,284	-1,736,776	77,308	97,012	6,103	463,907
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	-27,860	1,299,725
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	-27,860	1,299,725

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10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	10,370,470	166,068	1,417,010	58,000	12,011,548			
0103 法定編制人員待遇	6,871,816				6,871,816			
010301 職員待遇	6,871,816				6,871,816			
0105 技工及工友待遇	350,845				350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845				350,845			
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	111,168			58,000	169,168			
012102 子女教育補助				58,000	58,000			
012103 休假補助	111,168				111,168			
0131 加班值班費		166,068			166,068			
013101 超時加班費		166,068			166,068			
0141 退休退職給付			1,417,010		1,417,010			
014101 退休退職給付			1,417,010		1,417,010			
0142 退休離職儲金	538,719				538,719			
014202 公務人員提撥金	530,005				530,005			
014204 約聘僱人員提撥金	8,714				8,714			
0151 保險	668,100				668,100			
015101 健保保險補助	431,573				431,573			
015102 公保保險補助	196,236				196,236			
015103 勞保保險補助	40,291				40,291			
0200 業務費	141,059	817,532			958,591			
0201 教育訓練費		6,000			6,000			
020102 訓練費		6,000			6,000			
0202 水電費		114,955			114,955			
020201 水費		1,733			1,733			
020202 電費		113,222			113,222			
0203 通訊費		110,182			110,182			
020301 數據通訊費		13,073			13,073			
020302 一般通訊費		97,109			97,109			
0213 資訊服務費		29,925			29,925			

## 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10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		29,925			29,925			
0214 其他業務租金		45,000			45,000			
021401 其他業務租金		45,000			45,000			
0221 稅捐及規費	600				600			
022101 稅捐	600				600			
0231 保險費	1,713	11,022			12,735			
023101 法定責任保險	1,713	6,474			8,187			
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	165,349			180,376			
027101 消耗品	14,516	101,864			116,380			
027102 非消耗品		63,485			63,485			
027103 油料	511				511			
0279 一般事務費	89,992	139,389			229,381			
027903 一般事務費	89,992	139,389			229,381			
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		57,620			57,620			
028301 設施及機械設備養護費		57,620			57,620			
0291 國內旅費		34,226			34,226			
029101 國內旅費		34,226			34,226			
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	10,611,529	983,600	1,417,010	58,000	13,070,139			

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10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)				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	1,009,241	0	0	0	0	0	0	0	1,009,241
本年度收入	1,009,241	0	0	0	0	0	0	0	1,009,241
03010100 罰金罰鍰	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	531,460	0	0	0	0	0	0	0	531,460
04010300 登記費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
04020400 資料使用費	398,596	0	0	0	0	0	0	0	398,596
04021400 服務費	27,158	0	0	0	0	0	0	0	27,158
06010100 利息收入	217	0	0	0	0	0	0	0	217
06050100 廢舊物資售價	19,410	0	0	0	0	0	0	0	19,410

## 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10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	13,070,139	0	0	0	30,000	0	0	0	13,100,139	1,411,871
本年度	13,070,139	0	0	0	30,000	0	0	0	13,100,139	1,411,871
一、本年度經費	11,595,129	0	0	0	30,000	0	0	0	11,625,129	1,411,871
0133010101 人員維持費	10,370,470	0	0	0	0	0	0	0	10,370,470	1,129,530
0133010102 一般業務	141,059	0	0	0	0	0	0	0	141,059	11,941
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	983,600	0	0	0	30,000	0	0	0	1,013,600	270,400
二、統籌科目	1,475,010	0	0	0	0	0	0	0	1,475,010	0
0675010100 公務人員退休給付	1,417,010	0	0	0	0	0	0	0	1,417,010	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10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	996,757	14,109,380
公庫撥入數	899,929	13,100,139
罰款及賠償收入	1,600	10,400
規費收入	94,816	979,214
財產孳息收入	0	217
廢舊物資售價收入	412	19,410
支出	996,757	14,079,380
繳付公庫數	96,828	1,009,241
人事支出	849,290	12,011,548
業務支出	50,639	958,591
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	30,000