

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11月30日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)	
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		
			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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)	
01		一般行政	12,504,000	-	12,504,000	12,469,000	758,586	1,198,885	
			-	-			11,270,115		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		行政管理	12,504,000	-	12,504,000	12,469,000	758,586	1,198,885	
			-	-			11,270,115		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		人員維持費	12,325,000	-	12,325,000	12,300,000	749,126	1,180,404	
			-	-			11,119,596		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		人事費	12,325,000	-	12,325,000	12,300,000	749,126	1,180,404	
			-	-			11,119,596		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		一般業務	179,000	-	179,000	169,000	9,460	18,481	
			-	-			150,519		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		業務費	179,000	-	179,000	169,000	9,460	18,481	
			-	-			150,519		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
09		戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	1,414,000	233,430	196,970	
			-	-			1,217,030		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	1,414,000	233,430	196,970	
			-	-			1,217,030		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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11月30日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)
款 項	目 節	代 號 及 名 稱		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			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
	01	人事費	272,000	-	272,000	248,000	23,838	58,094
			-	-			189,906	
			-	-			-	
			-	-			-	
			-	-			-	
	02	業務費	1,272,000	-	1,272,000	1,166,000	209,592	138,876
			-	-			1,027,124	
			-	-			-	
			-	-			-	
			-	-			-	
		經常門合計	14,048,000	-	14,048,000	13,883,000	992,016	1,395,855
			-	-			12,487,145	
			-	-			-	
			-	-			-	
			-	-			-	
	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11月30日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)	
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		
			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					
各類員工 待遇準備				預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
		經資門合計	14,148,000	-	14,148,000	13,983,000	992,016	1,395,855	
			-	-			12,587,145		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		公務人員退休給付	1,545,320	-	1,545,320	1,545,320	128,310	-	
			-	-			1,545,320		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		公務人員退休給付	1,545,320	-	1,545,320	1,545,320	128,310	-	
			-	-			1,545,320		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		人事費	1,545,320	-	1,545,320	1,545,320	128,310	-	
			-	-			1,545,320		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		公務人員各項補助	102,870	-	102,870	102,870	44,870	-	
			-	-			102,870		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		公務人員各項補助	102,870	-	102,870	102,870	44,870	-	
			-	-			102,870		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		人事費	102,870	-	102,870	102,870	44,870	-	
			-	-			102,870		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		統籌科目合計	1,648,190	-	1,648,190	1,648,190	173,180	-	
			-	-			1,648,190		
			-	-			-		
			-	-			-		

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11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項	目 節	代 號 及 名 稱		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			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	
		總計		15,796,190	-		15,631,190	1,165,196
				-	-			14,235,335
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11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		負債	863,865
流動資產	893,865	流動負債	863,865
現金	893,865	應付代收款	863,865
專戶存款	773,865	應付代收款	863,865
零用金	743,865	淨資產	863,865
暫付款	30,000	資產負債淨額	30,000
暫付款	120,000	資產負債淨額	30,000
	120,000	資產負債淨額	30,000
合計	893,865	合計	893,865
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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 頓	科 目 名 稱	金 頓
固定資產	1,271,423	資本資產總額	1,271,423
機械及設備	700,848	資本資產總額	1,271,423
交通及運輸設備	115,810		
雜項設備	454,765		
合 计	1,271,423	合 计	1,271,423

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11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
108/11/18	預借生育津貼 合計	120,000 120,000	108/12/31		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11月30日

頁數：第9頁

摘要	要	金額	
		小計	合計
211301001公保保險費		23,928	
211301002健保保險費		—	
211301003退撫基金		64,464	
211301004勞保費		—	
211301005所得稅		—	
211301006自然人憑證IC卡工本費		24,084	
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)		155,267	
211301015勞保費(扣繳)		19,674	
211301016勞退提撥金(扣繳)		11,448	
211301099代辦經費		555,000	
合計			863,865

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

發生日			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	320,000	4,010,000	320,000	3,480,000	530,000	120,000
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 合計	320,000	14,909,912	320,000	14,354,912	555,000	120,000

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11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	-33,683	700,848
交通及運輸設備	433,350	-283,100	0	15,000	-19,440	115,810
雜項設備	2,214,284	-1,736,776	77,308	97,012	-3,039	454,765
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	-56,162	1,271,423
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	-56,162	1,271,423

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11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	11,119,596	189,906	1,545,320	102,870	12,957,692			
0103 法定編制人員待遇	7,453,557				7,453,557			
010301 職員待遇	7,453,557				7,453,557			
0105 技工及工友待遇	382,271				382,271			
010501 技工及工友待遇	382,271				382,271			
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	143,168			102,870	246,038			
012101 婚喪補助				44,870	44,870			
012102 子女教育補助				58,000	58,000			
012103 休假補助	143,168				143,168			
0131 加班值班費		189,906			189,906			
013101 超時加班費		189,906			189,906			
0141 退休退職給付			1,545,320		1,545,320			
014101 退休退職給付			1,545,320		1,545,320			
0142 退休離職儲金	584,119				584,119			
014202 公務人員提撥金	571,907				571,907			
014204 約聘僱人員提撥金	12,212				12,212			
0151 保險	726,659				726,659			
015101 健保保險補助	467,370				467,370			
015102 公保保險補助	211,789				211,789			
015103 勞保保險補助	47,500				47,500			
0200 業務費	150,519	1,027,124			1,177,643			
0201 教育訓練費		6,000			6,000			
020102 訓練費		6,000			6,000			
0202 水電費		147,875			147,875			
020201 水費		1,733			1,733			
020202 電費		145,452			145,452			
020203 其他動力費		690			690			
0203 通訊費		125,207			125,207			
020301 數據通訊費		14,655			14,655			

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11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			
020302 一般通訊費		110,552			110,552			
0213 資訊服務費		33,075			33,075			
021301 資訊操作維護費		33,075			33,075			
0214 其他業務租金		50,000			50,000			
021401 其他業務租金		50,000			50,000			
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	15,139	252,810			267,949			
027101 消耗品	14,516	157,025			171,541			
027102 非消耗品		95,785			95,785			
027103 油料	623				623			
0279 一般事務費	94,542	196,869			291,411			
027903 一般事務費	94,542	196,869			291,411			
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		64,295			64,295			
028301 設施及機械設備養護費		64,295			64,295			
0291 國內旅費		36,107			36,107			
029101 國內旅費		36,107			36,107			
0298 特別費	38,375				38,375			
029801 特別費	38,375				38,375			
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	11,370,115	1,217,030	1,545,320	102,870	14,235,335			

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11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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		
收入合計數	1,091,793	0	0	0	0	0	0	0	1,091,793
本年度收入	1,091,793	0	0	0	0	0	0	0	1,091,793
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	573,960	0	0	0	0	0	0	0	573,960
04010300 登記費	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600
04020400 資料使用費	428,201	0	0	0	0	0	0	0	428,201
04021400 服務費	29,535	0	0	0	0	0	0	0	29,535
06010100 利息收入	217	0	0	0	0	0	0	0	217
06050100 廢舊物資售價	25,380	0	0	0	0	0	0	0	25,380

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11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)			
支出合計數	14,235,335	0	0	0	30,000	0	0	0	14,265,335
本年度	14,235,335	0	0	0	30,000	0	0	0	14,265,335
一、本年度經費	12,587,145	0	0	0	30,000	0	0	0	12,617,145
0133010101 人員維持費	11,119,596	0	0	0	0	0	0	0	11,119,596
0133010102 一般業務	150,519	0	0	0	0	0	0	0	18,481
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0133090100 戶政業務	1,217,030	0	0	0	30,000	0	0	0	1,247,030
二、統籌科目	1,648,190	0	0	0	0	0	0	0	1,648,190
0675010100 公務人員退休給付	1,545,320	0	0	0	0	0	0	0	1,545,320
0989020100 公務人員各項補助	102,870	0	0	0	0	0	0	0	102,870

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11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		
公庫撥入數	1,247,748	15,357,128
罰款及賠償收入	1,165,196	14,265,335
規費收入	0	10,400
財產孳息收入	76,582	1,055,796
廢舊物資售價收入	0	217
支出		
繳付公庫數	1,247,748	15,327,128
人事支出	82,552	1,091,793
業務支出	946,144	12,957,692
增購財產支出	219,052	1,177,643
收支餘額	0	100,000
	0	30,000