

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保 留 數(4) | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 900 | - | 1,300 |
| | | | | | - | | | 11,300 | - | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 900 | - | 1,300 |
| | | | | | - | | | 11,300 | - | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 900 | - | 1,300 |
| | | | | | - | | | 11,300 | - | |
| 04 | | | | 規費收入 | 1,235,000 | 1,235,000 | 1,235,000 | 97,602 | - | -81,602 |
| | | | | | - | | | 1,153,398 | - | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 703,000 | 703,000 | 703,000 | 60,550 | - | -44,390 |
| | | | | | - | | | 658,610 | - | |
| | | 01 | | 審查費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | | | 500 | - | |
| | | 02 | | 證照費 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 58,170 | - | -42,870 |
| | | | | | - | | | 632,130 | - | |
| | | 03 | | 登記費 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 2,380 | - | -1,020 |
| | | | | | - | | | 25,980 | - | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 532,000 | 532,000 | 532,000 | 37,052 | - | -37,212 |
| | | | | | - | | | 494,788 | - | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 34,340 | - | -37,459 |
| | | | | | - | | | 462,541 | - | |
| | | 14 | | 服務費 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 2,712 | - | 247 |
| | | | | | - | | | 32,247 | - | |
| 06 | | | | 財產收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 170 | - | 24,767 |
| | | | | | - | | | 25,767 | - | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 170 | - | -613 |
| | | | | | - | | | 387 | - | |
| | | 01 | | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 170 | - | -613 |
| | | | | | - | | | 387 | - | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 25,380 |
| | | | | | - | | | 25,380 | - | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 25,380 |
| | | | | | - | | | 25,380 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 1,246,000 | 1,246,000 | 1,246,000 | 98,672 | - | -55,535 |
| | | | | | - | | | 1,190,465 | - | |
| | | | | 總計 | 1,246,000 | 1,246,000 | 1,246,000 | 98,672 | - | -55,535 |
| | | | | | - | | | 1,190,465 | - | |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 12,504,000 | - | 12,504,000 | 12,504,000 | 385,464 | 848,421 |
| | | | | | - | - | | | 11,655,579 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 12,504,000 | - | 12,504,000 | 12,504,000 | 385,464 | 848,421 |
| | | | | | - | - | | | 11,655,579 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 12,325,000 | - | 12,325,000 | 12,325,000 | 356,983 | 848,421 |
| | | | | | - | - | | | 11,476,579 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 12,325,000 | - | 12,325,000 | 12,325,000 | 356,983 | 848,421 |
| | | | | | - | - | | | 11,476,579 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 179,000 | - | 179,000 | 179,000 | 28,481 | - |
| | | | | | - | - | | | 179,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 179,000 | - | 179,000 | 179,000 | 28,481 | - |
| | | | | | - | - | | | 179,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 戶政業務 | 1,544,000 | - | 1,544,000 | 1,544,000 | 269,439 | 57,531 |
| | | | | | - | - | | | 1,486,469 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 戶政業務 | 1,544,000 | - | 1,544,000 | 1,544,000 | 269,439 | 57,531 |
| | | | | | - | - | | | 1,486,469 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 272,000 | - | 272,000 | 272,000 | 82,094 | - |
| | | | | | - | - | | 272,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 1,272,000 | - | 1,272,000 | 1,272,000 | 187,345 | 57,531 |
| | | | | | - | - | | 1,214,469 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 14,048,000 | - | 14,048,000 | 14,048,000 | 654,903 | 905,952 |
| | | | | | - | - | | 13,142,048 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|----|--------|-----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 經資門合計 | 14,148,000 | - | 14,148,000 | 14,148,000 | 654,903 | 905,952 | |
| | | | | | | - | - | - | - | 13,242,048 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | | 公務人員退休給付 | 1,545,320 | - | 1,545,320 | 1,545,320 | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | 1,545,320 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | | 公務人員退休給付 | 1,545,320 | - | 1,545,320 | 1,545,320 | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | 1,545,320 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 01 | | 人事費 | 1,545,320 | - | 1,545,320 | 1,545,320 | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | 1,545,320 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 02 | | | | | 公務人員各項補助 | 102,870 | - | 102,870 | 102,870 | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | 102,870 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | | 公務人員各項補助 | 102,870 | - | 102,870 | 102,870 | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | 102,870 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 01 | | 人事費 | 102,870 | - | 102,870 | 102,870 | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | 102,870 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 統籌科目合計 | 1,648,190 | - | 1,648,190 | 1,648,190 | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | 總計 | 15,796,190 | - | 15,796,190 | 654,903 | 905,952 | |
| | | | | | - | - | | 14,890,238 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12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 | 161,168 | 負債 | 161,168 |
| 流動資產 | 161,168 | 流動負債 | 161,168 |
| 現金 | 161,168 | 應付代收款 | 161,168 |
| 專戶存款 | 161,168 | 應付代收款 | 161,168 |
| 零用金 | 0 | 淨資產 | 0 |
| 暫付款 | 0 | 資產負債淨額 | 0 |
| 暫付款 | 0 | 資產負債淨額 | 0 |
| 暫付款 | 0 | 資產負債淨額 | 0 |
| 合 計 | 161,168 | 合 計 | 161,168 |
| 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12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 | 1,243,119 | 資本資產總額 | 1,243,119 |
| 機械及設備 | 684,707 | 資本資產總額 | 1,243,119 |
| 交通及運輸設備 | 112,782 | | |
| 雜項設備 | 445,630 | | |
| 合計 | 1,243,119 | 合計 | 1,243,119 |

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12月31日

頁數：第8頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|----------------------|---------|---------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 211301001公保保險費 | 4,694 | |
| 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 | 10,035 | |
| 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) | 107,691 | |
| 211301015勞保費(扣繳) | 13,116 | |
| 211301016勞退提撥金(扣繳) | 7,632 | |
| 211301099代辦經費 | 18,000 | |
| 合 計 | | 161,168 |

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第9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 | 0 | 4,010,000 | 530,000 | 4,010,000 | 0 | 0 |
| 108 | 4 | 11 | 外交部領事事務局 | 103108年度人別確認委辦費 | 17,700 | 80,900 | 17,700 | 80,900 | 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 | 2,600 | 78,008 | 9,600 | 60,008 | 18,000 | 0 |
| | | | | 合計 | 20,300 | 14,930,212 | 557,300 | 14,912,212 | 18,000 | 0 |

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12月31日

頁數：第10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 | -49,824 | 684,707 |
| 交通及運輸設備 | 433,350 | -283,100 | 0 | 15,000 | -22,468 | 112,782 |
| 雜項設備 | 2,214,284 | -1,736,776 | 77,308 | 97,012 | -12,174 | 445,630 |
| 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 | -84,466 | 1,243,119 |
| 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 | -84,466 | 1,243,119 |

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12月31日

頁數：第11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 | 11,476,579 | 272,000 | 1,545,320 | 102,870 | 13,396,769 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 7,553,665 | | | | 7,553,665 | | | |
| 010301 職員待遇 | 7,553,665 | | | | 7,553,665 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 382,740 | | | | 382,740 | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 382,740 | | | | 382,740 | | | |
| 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 | 175,168 | | | | 278,038 | | | |
| 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 | 175,168 | | | | 175,168 | | | |
| 0131 加班值班費 | 215,752 | 272,000 | | | 487,752 | | | |
| 013101 超時加班費 | | 272,000 | | | 272,000 | | | |
| 013102 不休假加班費 | 215,752 | | | | 215,752 | | | |
| 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 | 735,313 | | | | 735,313 | | | |
| 015101 健保保險補助 | 472,973 | | | | 472,973 | | | |
| 015102 公保保險補助 | 214,840 | | | | 214,840 | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 47,500 | | | | 47,500 | | | |
| 0200 業務費 | 179,000 | 1,214,469 | | | 1,393,469 | | | |
| 0201 教育訓練費 | | 6,000 | | | 6,000 | | | |
| 020102 訓練費 | | 6,000 | | | 6,000 | | | |
| 0202 水電費 | | 148,509 | | | 148,509 | | | |
| 020201 水費 | | 2,367 | | | 2,367 | | | |
| 020202 電費 | | 145,452 | | | 145,452 | | | |
| 020203 其他動力費 | | 690 | | | 690 | | | |
| 0203 通訊費 | | 135,046 | | | 135,046 | | | |
| 020301 數據通訊費 | | 16,237 | | | 16,237 | | | |

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12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 | | | |
| 020302 一般通訊費 | | 118,809 | | | 118,809 | | | |
| 0213 資訊服務費 | | 42,150 | | | 42,150 | | | |
| 021301 資訊操作維護費 | | 40,950 | | | 40,950 | | | |
| 021302 資訊設備租金 | | 1,200 | | | 1,200 | | | |
| 0214 其他業務租金 | | 55,000 | | | 55,000 | | | |
| 021401 其他業務租金 | | 55,000 | | | 55,000 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 600 | | | | 600 | | | |
| 022101 稅捐 | 600 | | | | 600 | | | |
| 0231 保險費 | 1,713 | 10,982 | | | 12,695 | | | |
| 023101 法定責任保險 | 1,713 | 6,434 | | | 8,147 | | | |
| 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 | 15,244 | 289,008 | | | 304,252 | | | |
| 027101 消耗品 | 14,516 | 193,223 | | | 207,739 | | | |
| 027102 非消耗品 | | 95,785 | | | 95,785 | | | |
| 027103 油料 | 728 | | | | 728 | | | |
| 0279 一般事務費 | 118,561 | 242,310 | | | 360,871 | | | |
| 027903 一般事務費 | 118,561 | 242,310 | | | 360,871 | | | |
| 0281 房屋建築養護費 | | 122,124 | | | 122,124 | | | |
| 028101 房屋建築養護費 | | 122,124 | | | 122,124 | | | |
| 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 | | 82,389 | | | 82,389 | | | |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | 82,389 | | | 82,389 | | | |
| 0291 國內旅費 | | 40,091 | | | 40,091 | | | |
| 029101 國內旅費 | | 40,091 | | | 40,091 | | | |
| 0298 特別費 | 42,732 | | | | 42,732 | | | |
| 029801 特別費 | 42,732 | | | | 42,732 | | | |
| 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 | 11,755,579 | 1,486,469 | 1,545,320 | 102,870 | 14,890,238 | | | |

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第13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 | 1,190,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190,465 |
| 本年度收入 | 1,190,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190,465 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,300 |
| 04010100 審查費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 04010200 證照費 | 632,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,130 |
| 04010300 登記費 | 25,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,980 |
| 04020400 資料使用費 | 462,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,541 |
| 04021400 服務費 | 32,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,247 |
| 06010100 利息收入 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第14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 | 14,890,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,890,238 | 905,952 |
| 本年度 | 14,890,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,890,238 | 905,952 |
| 一、本年度經費 | 13,242,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,242,048 | 905,952 |
| 0133010101 人員維持費 | 11,476,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,476,579 | 848,421 |
| 0133010102 一般業務 | 179,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,000 | 0 |
| 0133010102* 一般業務 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 0133090100 戶政業務 | 1,486,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,486,469 | 57,531 |
| 二、統籌科目 | 1,648,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,648,190 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 1,545,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,545,320 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 102,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,870 | 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12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|---------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 723,575 | 16,080,703 |
| 公庫撥入數 | 624,903 | 14,890,238 |
| 罰款及賠償收入 | 900 | 11,300 |
| 規費收入 | 97,602 | 1,153,398 |
| 財產孳息收入 | 170 | 387 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 25,380 |
| 支出 | 753,575 | 16,080,703 |
| 繳付公庫數 | 98,672 | 1,190,465 |
| 人事支出 | 439,077 | 13,396,769 |
| 業務支出 | 215,826 | 1,393,469 |
| 增購財產支出 | 0 | 100,000 |
| 收支餘絀 | -30,000 | 0 |