

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
05				規費收入	1,235,000	1,235,000	100,000	80,344	-	-19,656
	01			行政規費收入	703,000	703,000	58,000	80,344	-	-9,670
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	675,000	675,000	56,000	46,330	-	-9,670
		03		登記費	27,000	27,000	2,000	2,000	-	-
	03			使用規費收入	532,000	532,000	42,000	32,014	-	-9,986
		03		資料使用費	500,000	500,000	40,000	29,745	-	-10,255
		07		服務費	32,000	32,000	2,000	2,269	-	269
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,246,000	1,246,000	100,000	80,344	-	-19,656
				總計	1,246,000	1,246,000	100,000	80,344	-	-19,656

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	12,503,000	-	12,503,000	4,117,000	2,658,315	1,458,685
					-	-			2,658,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,503,000	-	12,503,000	4,117,000	2,658,315	1,458,685
					-	-			2,658,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,325,000	-	12,325,000	4,100,000	2,658,315	1,441,685
					-	-			2,658,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,325,000	-	12,325,000	4,100,000	2,658,315	1,441,685
					-	-			2,658,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	178,000	-	178,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	178,000	-	178,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	106,000	21,013	84,987
					-	-			21,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	106,000	21,013	84,987
					-	-			21,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3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)	
			10	人事費	272,000	-	272,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	106,000	21,013	84,987
					-	-	-	-	21,013	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	14,048,000	-	14,048,000	4,223,000	2,679,328	1,543,672
					-	-	-	-	2,679,328	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	484,000	-	484,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
					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			一般建築及設備*	484,000	-	484,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	484,000	-	484,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	584,000	-	584,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	14,632,000	-	14,632,000	4,223,000	2,679,328	
					-	-	-	2,679,328	1,543,672	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	256,620	-	256,620	256,620	256,620	
					-	-	-	256,620	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	256,620	-	256,620	256,620	256,620	
					-	-	-	256,620	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	256,620	-	256,620	256,620	256,620	
					-	-	-	256,620	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	256,620	-	256,620	256,620	256,620	
					-	-	-	256,620	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	14,888,620	-	14,888,620	4,479,620	2,935,948	1,543,672
					-	-			2,935,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1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	1,226,722	負債	1,196,722
流動資產	1,226,722	流動負債	1,196,722
現金	826,722	應付代收款	1,196,722
專戶存款	796,722	應付代收款	1,196,722
零用金	30,000	淨資產	30,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	30,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	30,000
		資產負債淨額	30,000
合 計	1,226,722	合 計	1,226,722
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109年1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	1,214,817	資本資產總額	1,214,817
機械及設備	668,574	資本資產總額	1,214,817
交通及運輸設備	109,755		
雜項設備	436,488		
合計	1,214,817	合計	1,214,817

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109年1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
109/01/07	預借生育津貼	200,000	109/01/31		10901-109年生育津貼週轉金
109/01/16	預借生育津貼	200,000	109/01/31		10901-109年生育津貼週轉金
	合計	400,000			



## 臺中市大肚區戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	29,959	
211301003退撫基金	78,527	
211301005所得稅	-	
211301006自然人憑證IC卡工本費	21,408	
211301007電費	-	
211301012其他	10,000	
211301014健保保險費(扣繳)	171,890	
211301015勞保費(扣繳)	19,674	
211301016勞退提撥金(扣繳)	15,264	
211301099代辦經費	850,000	
合 計		1,196,722

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年1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		
109	1	7	臺中市政府社會局	10901109年生育津貼週轉金	850,000	850,000	0	0	850,000	400,000
				合計	850,000	850,000	0	0	850,000	400,000

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	2,564,417	-1,879,710	0	0	-16,133	668,574
交通及運輸設備	418,350	-305,568	0	0	-3,027	109,755
雜項設備	2,194,580	-1,748,950	0	0	-9,142	436,488
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,177,347	-3,934,228	0	0	-28,302	1,214,817
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	5,177,347	-3,934,228	0	0	-28,302	1,214,817

備註:

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,658,315		256,620	2,914,935
1015 法定編制人員待遇	1,318,410			1,318,410
101505 職員待遇	1,318,410			1,318,410
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,045,737			1,045,737
103015 年終工作獎金	1,045,737			1,045,737
1045 退休退職給付			256,620	256,620
104505 退休退職給付			256,620	256,620
1050 退休離職儲金	105,902			105,902
105010 公務人員提撥金	102,086			102,086
105025 約聘僱人員提撥金	3,816			3,816
1055 保險	124,476			124,476
105505 健保保險補助	76,814			76,814
105510 公保保險補助	37,412			37,412
105515 勞保保險補助	10,250			10,250
2000 業務費		21,013		21,013
2006 水電費		21,013		21,013
200610 電費		21,013		21,013
合計	2,658,315	21,013	256,620	2,935,948

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109年1月1日至109年1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)	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	80,344	0	0	0	0	0	0	0	80,344
本年度收入	80,344	0	0	0	0	0	0	0	80,344
05010200 證照費	46,330	0	0	0	0	0	0	0	46,330
05010300 登記費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	29,745	0	0	0	0	0	0	0	29,745
05030700 服務費	2,269	0	0	0	0	0	0	0	2,269

## 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109年1月1日至109年1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)			
支出合計數	2,935,948	0	0	0	30,000	0	0	0	2,965,948	1,513,672
本年度	2,935,948	0	0	0	30,000	0	0	0	2,965,948	1,513,672
一、本年度經費	2,679,328	0	0	0	30,000	0	0	0	2,709,328	1,513,672
0137010101 人員維持費	2,658,315	0	0	0	0	0	0	0	2,658,315	1,441,685
0137010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0137090100 戶政業務	21,013	0	0	0	30,000	0	0	0	51,013	54,987
二、統籌科目	256,620	0	0	0	0	0	0	0	256,620	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	256,620	0	0	0	0	0	0	0	256,620	0

臺中市大肚區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1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	3,046,292	3,046,292
公庫撥入數	2,965,948	2,965,948
規費收入	80,344	80,344
支出	3,016,292	3,016,292
繳付公庫數	80,344	80,344
人事支出	2,914,935	2,914,935
業務支出	21,013	21,013
收支餘絀	30,000	30,000