

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2月29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	200,000	98,658	-	-20,998
	01			行政規費收入	703,000	703,000	116,000	52,610	-	-15,060
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	675,000	675,000	112,000	49,770	-	-15,900
		03		登記費	27,000	27,000	4,000	2,840	-	840
	03			使用規費收入	532,000	532,000	84,000	46,048	-	-5,938
		03		資料使用費	500,000	500,000	80,000	43,790	-	-6,465
		07		服務費	32,000	32,000	4,000	2,258	-	527
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	200,000	98,658	-	-20,998
				總計	1,246,000	1,246,000	200,000	98,658	-	-20,998

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2月29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	5,131,000	855,287	1,617,398
					-	-			3,513,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,503,000	-	12,503,000	5,131,000	855,287	1,617,398
					-	-			3,513,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,325,000	-	12,325,000	5,100,000	834,992	1,606,693
					-	-			3,493,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,325,000	-	12,325,000	5,100,000	834,992	1,606,693
					-	-			3,493,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	178,000	-	178,000	31,000	20,295	10,705
					-	-			20,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	178,000	-	178,000	31,000	20,295	10,705
					-	-			20,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	236,000	95,663	119,324
					-	-			116,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	236,000	95,663	119,324
					-	-			116,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	24,000	18,499	5,501
					-	-			18,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	212,000	77,164	113,823
					-	-			98,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,048,000	-	14,048,000	5,367,000	950,950	1,736,722
					-	-			3,630,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月29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	5,367,000	950,950	
					-	-	-	3,630,278	1,736,722	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	384,930	-	384,930	384,930	128,310	
					-	-	-	384,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	384,930	-	384,930	384,930	128,310	
					-	-	-	384,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	384,930	-	384,930	384,930	128,310	
					-	-	-	384,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	67,800	-	67,800	67,800	67,800	
					-	-	-	67,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29日

頁數：第5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			公務人員各項補助及慰問金	67,800	-	67,800	67,800	-	
					-	-		67,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	67,800	-	67,800	67,800	-	
					-	-		67,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	452,730	-	452,730	196,110	-	
					-	-		452,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	15,084,730	-	15,084,730	1,147,060	1,736,722	
					-	-		4,083,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	1,216,038	負債	1,186,038
流動資產	1,216,038	流動負債	1,186,038
現金	676,038	應付代收款	1,186,038
專戶存款	646,038	應付代收款	1,186,038
零用金	30,000	淨資產	30,000
暫付款	540,000	資產負債淨額	30,000
暫付款	540,000	資產負債淨額	30,000
		資產負債淨額	30,000
合 計	1,216,038	合 計	1,216,038
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2月29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	1,186,512	資本資產總額	1,186,512
機械及設備	652,433	資本資產總額	1,186,512
交通及運輸設備	106,726		
雜項設備	427,353		
合計	1,186,512	合計	1,186,512

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2月29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
109/01/16	預借生育津貼	140,000	109/01/31		10901-109年生育津貼週轉金
109/02/05	預借生育津貼	200,000	109/02/29		10901-109年生育津貼週轉金
109/02/27	預借生育津貼	200,000	109/03/31		10901-109年生育津貼週轉金
	合計	540,000			

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2月29日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	29,369	
211301003退撫基金	78,527	
211301005所得稅	-	
211301006自然人憑證IC卡工本費	12,042	
211301007電費	-	
211301008單位補充保費	-	
211301012其他	10,000	
211301014健保保險費(扣繳)	171,162	
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		1,186,038

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/4

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年2月29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	260,000	1,110,000	260,000	260,000	850,000	540,000
108	10	2		10902第15任總統副總統選舉權登記作業經費	525	525	525	525	0	0
				合計	260,525	1,110,525	260,525	260,525	850,000	540,000

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2月29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	-32,274	652,433
交通及運輸設備	418,350	-305,568	0	0	-6,056	106,726
雜項設備	2,194,580	-1,748,950	0	0	-18,277	427,353
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	-56,607	1,186,512
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	-56,607	1,186,512

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2月29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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	3,493,307	18,499	384,930	67,800	3,964,536
1015 法定編制人員待遇	1,977,615				1,977,615
101505 職員待遇	1,977,615				1,977,615
1025 技工及工友待遇	95,685				95,685
102505 技工及工友待遇	95,685				95,685
1030 獎金	1,045,737				1,045,737
103015 年終工作獎金	1,045,737				1,045,737
1035 其他給與	8,000			67,800	75,800
103520 子女教育補助				67,800	67,800
103525 休假補助	8,000				8,000
1040 加班值班費		18,499			18,499
104005 超時加班費		18,499			18,499
1045 退休退職給付			384,930		384,930
104505 退休退職給付			384,930		384,930
1050 退休離職儲金	158,853				158,853
105010 公務人員提撥金	153,129				153,129
105025 約聘僱人員提撥金	5,724				5,724
1055 保險	207,417				207,417
105505 健保保險補助	135,924				135,924
105510 公保保險補助	56,118				56,118
105515 勞保保險補助	15,375				15,375
2000 業務費	20,295	98,177			118,472
2006 水電費		21,503			21,503
200605 水費		490			490
200610 電費		21,013			21,013
2009 通訊費		15,940			15,940
200905 數據通訊費		3,164			3,164
200910 一般通訊費		12,776			12,776
2018 資訊服務費		3,150			3,150
201805 資訊操作維護費		3,150			3,150
2021 其他業務租金		5,000			5,000
202105 其他業務租金		5,000			5,000

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2月29日

頁數：第13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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2027 保險費	1,667	6,408			8,075
202705 法定責任保險	1,667				1,667
202710 對業務活動保險		6,408			6,408
2051 物品	5,456	27,030			32,486
205105 消耗品	5,346	15,842			21,188
205110 油料	110				110
205115 非消耗品		11,188			11,188
2054 一般事務費	3,372	3,426			6,798
205415 一般事務費	3,372	3,426			6,798
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100	8,500			9,600
206605 車輛及辦公器具養護費	1,100	8,500			9,600
2069 設施及機械設備養護費		6,700			6,700
206905 設施及機械設備養護費		6,700			6,700
2072 國內旅費		520			520
207205 國內旅費		520			520
2093 特別費	8,700				8,700
209305 特別費	8,700				8,700
合計	3,513,602	116,676	384,930	67,800	4,083,008

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2月29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)	剔除經費 (8)	
收入合計數	179,002	0	0	0	0	0	0	0	179,002
本年度收入	179,002	0	0	0	0	0	0	0	179,002
05010200 證照費	96,100	0	0	0	0	0	0	0	96,100
05010300 登記費	4,840	0	0	0	0	0	0	0	4,840
05030300 資料使用費	73,535	0	0	0	0	0	0	0	73,535
05030700 服務費	4,527	0	0	0	0	0	0	0	4,527

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2月29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	4,083,008	0	0	0	30,000	0	0	0	4,113,008	1,706,722
本年度	4,083,008	0	0	0	30,000	0	0	0	4,113,008	1,706,722
一、本年度經費	3,630,278	0	0	0	30,000	0	0	0	3,660,278	1,706,722
0137010101 人員維持費	3,493,307	0	0	0	0	0	0	0	3,493,307	1,606,693
0137010102 一般業務	20,295	0	0	0	0	0	0	0	20,295	10,705
0137090100 戶政業務	116,676	0	0	0	30,000	0	0	0	146,676	89,324
二、統籌科目	452,730	0	0	0	0	0	0	0	452,730	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	384,930	0	0	0	0	0	0	0	384,930	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	67,800	0	0	0	0	0	0	0	67,800	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2月29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	1,245,718	4,292,010
公庫撥入數	1,147,060	4,113,008
規費收入	98,658	179,002
支出	1,245,718	4,262,010
繳付公庫數	98,658	179,002
人事支出	1,049,601	3,964,536
業務支出	97,459	118,472
收支餘絀	0	30,000