

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3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	1,000	-	-	-1,000
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
05				規費收入	1,235,000	1,235,000	300,000	119,278	-	-1,720
	01			行政規費收入	703,000	703,000	174,000	76,690	-	3,630
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	675,000	675,000	168,000	74,070	-	2,170
		03		登記費	27,000	27,000	6,000	2,620	-	1,460
	03			使用規費收入	532,000	532,000	126,000	42,588	-	-5,350
		03		資料使用費	500,000	500,000	120,000	39,069	-	-7,396
		07		服務費	32,000	32,000	6,000	3,519	-	2,046
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	301,000	119,278	-	-2,720
				總計	1,246,000	1,246,000	301,000	119,278	-	-2,720

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3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	5,945,000	1,552,230	879,168
					-	-			5,065,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,503,000	-	12,503,000	5,945,000	1,552,230	879,168
					-	-			5,065,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,325,000	-	12,325,000	5,900,000	1,529,112	877,581
					-	-			5,022,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,325,000	-	12,325,000	5,900,000	1,529,112	877,581
					-	-			5,022,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	178,000	-	178,000	45,000	23,118	1,587
					-	-			43,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	178,000	-	178,000	45,000	23,118	1,587
					-	-			43,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	366,000	184,296	65,028
					-	-			300,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	366,000	184,296	65,028
					-	-			300,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
			10	人事費	272,000	-	272,000	48,000	16,476	13,025
					-	-	-	-	34,975	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	318,000	167,820	52,003
					-	-	-	-	265,997	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	14,048,000	-	14,048,000	6,311,000	1,736,526	944,196
					-	-	-	-	5,366,804	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	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	6,311,000	944,196	
					-	-	-	1,736,526	-	
					-	-	-	5,366,804	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	513,240	-	513,240	513,240	-	
					-	-	-	128,310	-	
					-	-	-	513,240	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	513,240	-	513,240	513,240	-	
					-	-	-	128,310	-	
					-	-	-	513,240	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	513,240	-	513,240	513,240	-	
					-	-	-	128,310	-	
					-	-	-	513,240	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	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3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	581,040	-	581,040	581,040	128,310	
					-	-		581,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	15,213,040	-	15,213,040	6,892,040	1,864,836	944,196
					-	-		5,947,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	1,040,447	負債	1,010,447
流動資產	1,040,447	流動負債	1,010,447
現金	570,447	應付代收款	1,010,447
專戶存款	540,447	應付代收款	1,010,447
零用金	30,000	淨資產	30,000
暫付款	470,000	資產負債淨額	30,000
暫付款	470,000	資產負債淨額	30,000
		資產負債淨額	30,000
合 計	1,040,447	合 計	1,040,447
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3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	1,158,210	資本資產總額	1,158,210
機械及設備	636,300	資本資產總額	1,158,210
交通及運輸設備	103,699		
雜項設備	418,211		
合計	1,158,210	合計	1,158,210

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3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
109/02/05	預借生育津貼	70,000	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
109/03/19	預借生育津貼	200,000	109/03/31		10901-109年生育津貼週轉金
	合計	470,000			

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3月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	590	
211301003退撫基金	-	
211301005所得稅	-	
211301006自然人憑證IC卡工本費	21,185	
211301007電費	-	
211301008單位補充保費	-	
211301012其他	-	
211301014健保保險費(扣繳)	114,108	
211301015勞保費(扣繳)	13,116	
211301016勞退提撥金(扣繳)	11,448	
211301099代辦經費	850,000	
合 計		1,010,447

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/4/4

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年3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	270,000	1,380,000	270,000	530,000	850,000	470,000
108	10	2		10902第15任總統副總統選舉權登記作業經費	0	525	0	525	0	0
				合計	270,000	1,380,525	270,000	530,525	850,000	470,000

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3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	-48,407	636,300
交通及運輸設備	418,350	-305,568	0	0	-9,083	103,699
雜項設備	2,194,580	-1,748,950	0	0	-27,419	418,211
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	-84,909	1,158,210
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	-84,909	1,158,210

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3月31日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
1000 人事費	5,022,419	34,975	513,240	67,800	5,638,434
1015 法定編制人員待遇	2,592,900				2,592,900
101505 職員待遇	2,592,900				2,592,900
1025 技工及工友待遇	127,580				127,580
102505 技工及工友待遇	127,580				127,580
1030 獎金	1,815,455				1,815,455
103005 考績獎金	769,718				769,718
103015 年終工作獎金	1,045,737				1,045,737
1035 其他給與	11,498			67,800	79,298
103520 子女教育補助				67,800	67,800
103525 休假補助	11,498				11,498
1040 加班值班費		34,975			34,975
104005 超時加班費		34,975			34,975
1045 退休退職給付			513,240		513,240
104505 退休退職給付			513,240		513,240
1050 退休離職儲金	209,802				209,802
105010 公務人員提撥金	202,170				202,170
105025 約聘僱人員提撥金	7,632				7,632
1055 保險	265,184				265,184
105505 健保保險補助	170,555				170,555
105510 公保保險補助	74,129				74,129
105515 勞保保險補助	20,500				20,500
2000 業務費	43,413	265,997			309,410
2006 水電費		41,434			41,434
200605 水費		490			490
200610 電費		40,944			40,944
2009 通訊費		20,558			20,558
200905 數據通訊費		5,910			5,910
200910 一般通訊費		14,648			14,648
2018 資訊服務費		6,300			6,300
201805 資訊操作維護費		6,300			6,300
2021 其他業務租金		10,000			10,000

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3月31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
202105 其他業務租金		10,000			10,000
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	77,384			82,840
205105 消耗品	5,346	62,396			67,742
205110 油料	110				110
205115 非消耗品		14,988			14,988
2054 一般事務費	24,431	84,593			109,024
205415 一般事務費	24,431	84,593			109,024
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100	10,600			11,700
206605 車輛及辦公器具養護費	1,100	10,600			11,700
2069 設施及機械設備養護費		7,400			7,400
206905 設施及機械設備養護費		7,400			7,400
2072 國內旅費		1,320			1,320
207205 國內旅費		1,320			1,320
2093 特別費	10,759				10,759
209305 特別費	10,759				10,759
合計	5,065,832	300,972	513,240	67,800	5,947,844

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3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)	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	298,280	0	0	0	0	0	0	0	298,280
本年度收入	298,280	0	0	0	0	0	0	0	298,280
05010200 證照費	170,170	0	0	0	0	0	0	0	170,170
05010300 登記費	7,460	0	0	0	0	0	0	0	7,460
05030300 資料使用費	112,604	0	0	0	0	0	0	0	112,604
05030700 服務費	8,046	0	0	0	0	0	0	0	8,046

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3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	5,947,844	0	0	0	30,000	0	0	0	5,977,844	914,196
本年度	5,947,844	0	0	0	30,000	0	0	0	5,977,844	914,196
一、本年度經費	5,366,804	0	0	0	30,000	0	0	0	5,396,804	914,196
0137010101 人員維持費	5,022,419	0	0	0	0	0	0	0	5,022,419	877,581
0137010102 一般業務	43,413	0	0	0	0	0	0	0	43,413	1,587
0137090100 戶政業務	300,972	0	0	0	30,000	0	0	0	330,972	35,028
二、統籌科目	581,040	0	0	0	0	0	0	0	581,040	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	513,240	0	0	0	0	0	0	0	513,240	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3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	1,984,114	6,276,124
公庫撥入數	1,864,836	5,977,844
規費收入	119,278	298,280
支出	1,984,114	6,246,124
繳付公庫數	119,278	298,280
人事支出	1,673,898	5,638,434
業務支出	190,938	309,410
收支餘絀	0	30,000