

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4月30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	2,000	1,600	-	-400
					-			1,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	2,000	1,600	-	-400
					-			1,600		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	1,600	-	-400
					-			1,600		
05				規費收入	1,235,000	1,235,000	400,000	105,137	-	3,417
					-			403,417		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	232,000	59,830	-	5,460
					-			237,460		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	675,000	675,000	224,000	56,770	-	2,940
					-			226,940		
		03		登記費	27,000	27,000	8,000	3,060	-	2,520
					-			10,520		
	03			使用規費收入	532,000	532,000	168,000	45,307	-	-2,043
					-			165,957		
		03		資料使用費	500,000	500,000	160,000	41,170	-	-6,226
					-			153,774		
		07		服務費	32,000	32,000	8,000	4,137	-	4,183
					-			12,183		
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	402,000	106,737	-	3,017
					-			405,017		
				總計	1,246,000	1,246,000	402,000	106,737	-	3,017
					-			405,017		

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4月30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	6,759,000	758,483	934,685
					-	-			5,824,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,503,000	-	12,503,000	6,759,000	758,483	934,685
					-	-			5,824,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,325,000	-	12,325,000	6,700,000	763,310	914,271
					-	-			5,785,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,325,000	-	12,325,000	6,700,000	763,310	914,271
					-	-			5,785,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	178,000	-	178,000	59,000	-4,827	20,414
					-	-			38,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	178,000	-	178,000	59,000	-4,827	20,414
					-	-			38,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	496,000	127,509	67,519
					-	-			428,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	496,000	127,509	67,519
					-	-			428,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
			10	人事費	272,000	-	272,000	72,000	27,133	9,892
					-	-		62,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	424,000	100,376	57,627
					-	-		366,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	14,048,000	-	14,048,000	7,255,000	885,992	1,002,204
					-	-		6,252,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	484,000	476,000	8,000
					-	-		476,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	484,000	476,000	8,000
					-	-			476,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	484,000	-	484,000	484,000	476,000	8,000
					-	-			476,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	584,000	-	584,000	484,000	476,000	8,000
					-	-			476,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	14,632,000	-	14,632,000	7,739,000	1,361,992	1,010,204
					-	-			6,728,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	641,550	-	641,550	641,550	128,310	-
					-	-			641,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	641,550	-	641,550	641,550	128,310	-
					-	-			641,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	641,550	-	641,550	641,550	128,310	-
					-	-			641,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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	709,350	-	709,350	709,350	128,310	-
					-	-		709,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	15,341,350	-	15,341,350	8,448,350	1,490,302	1,010,204
					-	-		7,438,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4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	971,476	負債	941,476
流動資產	971,476	流動負債	941,476
現金	801,476	應付代收款	941,476
專戶存款	771,476	應付代收款	941,476
零用金	30,000	淨資產	30,000
暫付款	170,000	資產負債淨額	30,000
暫付款	170,000	資產負債淨額	30,000
		資產負債淨額	30,000
合 計	971,476	合 計	971,476
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4月30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	1,606,906	資本資產總額	1,606,906
機械及設備	620,159	資本資產總額	1,606,906
交通及運輸設備	100,670		
雜項設備	886,077		
合計	1,606,906	合計	1,606,906

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4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
109/04/07	預借生育津貼	70,000	109/04/30		10901-109年生育津貼週轉金
109/04/21	預借生育津貼	100,000	109/04/30		10901-109年生育津貼週轉金
	合計	170,000			

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4月30日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	28,912	
211301003退撫基金	76,338	
211301005所得稅	-	
211301006自然人憑證IC卡工本費	50,398	
211301007電費	-	
211301008單位補充保費	-	
211301012其他	10,000	
211301014健保保險費(扣繳)	156,737	
211301015勞保費(扣繳)	17,007	
211301016勞退提撥金(扣繳)	12,084	
211301099代辦經費	590,000	
合 計		941,476

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/5/5

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年4月30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	340,000	1,720,000	600,000	1,130,000	590,000	170,000
109	4	10	外交部領事事務局	10903109年人別確認委辦費	9,200	9,200	9,200	9,200	0	0
				合計	349,200	1,729,200	609,200	1,139,200	590,000	170,000

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4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	2,564,417	-1,879,710	0	0	-64,548	620,159
交通及運輸設備	418,350	-305,568	0	0	-12,112	100,670
雜項設備	2,194,580	-1,748,950	476,000	0	-35,553	886,077
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	476,000	0	-112,213	1,606,906
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	476,000	0	-112,213	1,606,906

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」476,000元=預算採購增加金額476,000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476,000元=本年度預算執行金額476,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額476,000元較設備及投資預算執行增加金額476,000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4月30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	一般建築及設備	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	5,785,729	62,108		641,550	67,800	6,557,187
1015 法定編制人員待遇	3,210,892					3,210,892
101505 職員待遇	3,210,892					3,210,892
1025 技工及工友待遇	159,475					159,475
102505 技工及工友待遇	159,475					159,475
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		62,108				62,108
104005 超時加班費		62,108				62,108
1045 退休退職給付				641,550		641,550
104505 退休退職給付				641,550		641,550
1050 退休離職儲金	255,521					255,521
105010 公務人員提撥金	247,571					247,571
105025 約聘僱人員提撥金	7,950					7,950
1055 保險	332,888					332,888
105505 健保保險補助	217,880					217,880
105510 公保保險補助	91,467					91,467
105515 勞保保險補助	23,541					23,541
2000 業務費	38,586	366,373				404,959
2006 水電費		41,434				41,434
200605 水費		490				490
200610 電費		40,944				40,944
2009 通訊費		29,147				29,147
200905 數據通訊費		5,910				5,910
200910 一般通訊費		23,237				23,237
2018 資訊服務費		14,625				14,625
201805 資訊操作維護費		14,625				14,625
2021 其他業務租金		15,000				15,000

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4月30日

頁數：第13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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
202105 其他業務租金		15,000				15,000
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	110	85,239				85,349
205105 消耗品		70,251				70,251
205110 油料	110					110
205115 非消耗品		14,988				14,988
2054 一般事務費	24,950	127,140				152,090
205415 一般事務費	24,950	127,140				152,090
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100	37,600				38,700
206605 車輛及辦公器具養護費	1,100	37,600				38,700
2069 設施及機械設備養護費		8,200				8,200
206905 設施及機械設備養護費		8,200				8,200
2072 國內旅費		1,580				1,580
207205 國內旅費		1,580				1,580
2093 特別費	10,759					10,759
209305 特別費	10,759					10,759
3000 設備及投資			476,000			476,000
3035 雜項設備費			476,000			476,000
303505 雜項設備費			476,000			476,000
合計	5,824,315	428,481	476,000	641,550	67,800	7,438,146

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4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)	剔除經費 (8)	
收入合計數	405,017	0	0	0	0	0	0	0	405,017
本年度收入	405,017	0	0	0	0	0	0	0	405,017
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	226,940	0	0	0	0	0	0	0	226,940
05010300 登記費	10,520	0	0	0	0	0	0	0	10,520
05030300 資料使用費	153,774	0	0	0	0	0	0	0	153,774
05030700 服務費	12,183	0	0	0	0	0	0	0	12,183

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4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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	7,438,146	0	0	0	30,000	0	0	0	7,468,146	980,204
本年度	7,438,146	0	0	0	30,000	0	0	0	7,468,146	980,204
一、本年度經費	6,728,796	0	0	0	30,000	0	0	0	6,758,796	980,204
0137010101 人員維持費	5,785,729	0	0	0	0	0	0	0	5,785,729	914,271
0137010102 一般業務	38,586	0	0	0	0	0	0	0	38,586	20,414
0137090100 戶政業務	428,481	0	0	0	30,000	0	0	0	458,481	37,519
0137900100* 一般建築及設備	476,000	0	0	0	0	0	0	0	476,000	8,000
二、統籌科目	709,350	0	0	0	0	0	0	0	709,350	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	641,550	0	0	0	0	0	0	0	641,550	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4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	1,597,039	7,873,163
公庫撥入數	1,490,302	7,468,146
罰款及賠償收入	1,600	1,600
規費收入	105,137	403,417
支出	1,597,039	7,843,163
繳付公庫數	106,737	405,017
人事支出	918,753	6,557,187
業務支出	95,549	404,959
增購財產支出	476,000	476,000
收支餘絀	0	30,000