

## 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5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	3,000	500	-	-900
					-			2,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	3,000	500	-	-900
					-			2,100		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	500	-	-900
					-			2,100		
05				規費收入	1,235,000	1,235,000	501,000	101,777	-	4,194
					-			505,194		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	290,000	54,060	-	1,520
					-			291,520		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	675,000	675,000	280,000	51,560	-	-1,500
					-			278,500		
		03		登記費	27,000	27,000	10,000	2,500	-	3,020
					-			13,020		
	03			使用規費收入	532,000	532,000	211,000	47,717	-	2,674
					-			213,674		
		03		資料使用費	500,000	500,000	200,000	38,403	-	-7,823
					-			192,177		
		07		服務費	32,000	32,000	11,000	9,314	-	10,497
					-			21,497		
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	504,000	102,277	-	3,294
					-			507,294		
				總計	1,246,000	1,246,000	504,000	102,277	-	3,294
					-			507,294		

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5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	7,573,000	838,923	909,762
					-	-			6,663,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,503,000	-	12,503,000	7,573,000	838,923	909,762
					-	-			6,663,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,325,000	-	12,325,000	7,500,000	814,848	899,423
					-	-			6,600,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,325,000	-	12,325,000	7,500,000	814,848	899,423
					-	-			6,600,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	178,000	-	178,000	73,000	24,075	10,339
					-	-			62,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	178,000	-	178,000	73,000	24,075	10,339
					-	-			62,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	626,000	147,207	50,312
					-	-			575,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	626,000	147,207	50,312
					-	-			575,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3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 (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				
		10	人事費	272,000	-	272,000	96,000	16,734	17,158	
				-	-	-	-	78,842	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	530,000	130,473	33,154	
				-	-	-	-	496,846	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	14,048,000	-	14,048,000	8,199,000	986,130	960,074	
				-	-	-	-	7,238,926	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
				-	-	-	-	100,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
				-	-	-	-	100,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
				-	-	-	-	100,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
				-	-	-	-	100,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
90			一般建築及設備	484,000	-	484,000	484,000	-	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5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	484,000	-	8,000
					-	-		476,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	484,000	-	484,000	484,000	-	8,000
					-	-		476,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	584,000	-	584,000	584,000	100,000	8,000
					-	-		576,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	14,632,000	-	14,632,000	8,783,000	1,086,130	968,074
					-	-		7,814,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	769,860	-	769,860	769,860	128,310	-
					-	-		769,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	769,860	-	769,860	769,860	128,310	-
					-	-		769,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	769,860	-	769,860	769,860	128,310	-
					-	-		769,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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)	
	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	837,660	-	837,660	837,660	128,310	
					-	-		837,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	15,469,660	-	15,469,660	9,620,660	1,214,440	968,074
					-	-		8,652,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	865,754	負債	835,754
流動資產	865,754	流動負債	835,754
現金	735,754	應付代收款	835,754
專戶存款	705,754	應付代收款	835,754
零用金	30,000	淨資產	30,000
暫付款	130,000	資產負債淨額	30,000
暫付款	130,000	資產負債淨額	30,000
		資產負債淨額	30,000
合 計	865,754	合 計	865,754
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5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	1,663,855	資本資產總額	1,663,855
機械及設備	598,625	資本資產總額	1,663,855
交通及運輸設備	97,643		
雜項設備	967,587		
合計	1,663,855	合計	1,663,855

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5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
109/05/08	預借生育津貼	130,000	109/05/31		10901-109年生育津貼週轉金
	合計	130,000			



## 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5月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	1,415	
211301003退撫基金	4,102	
211301005所得稅	-	
211301006自然人憑證IC卡工本費	91,653	
211301007電費	-	
211301008單位補充保費	-	
211301012其他	-	
211301014健保保險費(扣繳)	104,793	
211301015勞保費(扣繳)	12,763	
211301016勞退提撥金(扣繳)	11,028	
211301099代辦經費	610,000	
合 計		835,754

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/6/3

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國109年5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	260,000	1,980,000	240,000	1,370,000	610,000	130,000
109	4	10	外交部領事事務局	10903109年人別確認委辦費	0	9,200	0	9,200	0	0
109	5	5	臺中市政府民政局	10904109年度單身民眾聯誼活動經費	9,250	9,250	9,250	9,250	0	0
				合計	269,250	1,998,450	249,250	1,388,450	610,000	130,000

## 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5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	540,100	454,018	598,625
交通及運輸設備	418,350	-305,568	0	0	-15,139	97,643
雜項設備	2,194,580	-1,748,950	576,000	240,499	186,456	967,587
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	576,000	780,599	625,335	1,663,855
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	576,000	780,599	625,335	1,663,855

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」576,000元=預算採購增加金額576,000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576,000元=本年度預算執行金額576,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額576,000元較設備及投資預算執行增加金額576,000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5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	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	合計
1000 人事費	6,600,577	78,842		769,860	67,800	7,517,079
1015 法定編制人員待遇	3,880,070					3,880,070
101505 職員待遇	3,880,070					3,880,070
1025 技工及工友待遇	191,370					191,370
102505 技工及工友待遇	191,370					191,370
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		78,842				78,842
104005 超時加班費		78,842				78,842
1045 退休退職給付				769,860		769,860
104505 退休退職給付				769,860		769,860
1050 退休離職儲金	308,691					308,691
105010 公務人員提撥金	297,705					297,705
105025 約聘僱人員提撥金	10,986					10,986
1055 保險	393,493					393,493
105505 健保保險補助	254,588					254,588
105510 公保保險補助	108,762					108,762
105515 勞保保險補助	30,143					30,143
2000 業務費	62,661	496,846				559,507
2006 水電費		61,204				61,204
200605 水費		490				490
200610 電費		60,714				60,714
2009 通訊費		35,762				35,762
200905 數據通訊費		5,910				5,910
200910 一般通訊費		29,852				29,852
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5月31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	10,773				12,440
202705 法定責任保險	1,667					1,667
202710 對業務活動保險		6,408				6,408
202715 對財產保險		4,365				4,365
2051 物品	185	174,172				174,357
205105 消耗品		155,509				155,509
205110 油料	185					185
205115 非消耗品		18,663				18,663
2054 一般事務費	46,750	128,230				174,980
205415 一般事務費	46,750	128,230				174,980
2063 房屋建築養護費		6,500				6,500
206305 房屋建築養護費		6,500				6,500
2066 車輛及辦公器具養護費	3,300	37,600				40,900
206605 車輛及辦公器具養護費	3,300	37,600				40,900
2069 設施及機械設備養護費		10,300				10,300
206905 設施及機械設備養護費		10,300				10,300
2072 國內旅費		2,680				2,680
207205 國內旅費		2,680				2,680
2093 特別費	10,759					10,759
209305 特別費	10,759					10,759
3000 設備及投資	100,000		476,000			576,000
3035 雜項設備費	100,000		476,000			576,000
303505 雜項設備費	100,000		476,000			576,000
合計	6,763,238	575,688	476,000	769,860	67,800	8,652,586

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5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)				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	507,294	0	0	0	0	0	0	0	507,294
本年度收入	507,294	0	0	0	0	0	0	0	507,294
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	278,500	0	0	0	0	0	0	0	278,500
05010300 登記費	13,020	0	0	0	0	0	0	0	13,020
05030300 資料使用費	192,177	0	0	0	0	0	0	0	192,177
05030700 服務費	21,497	0	0	0	0	0	0	0	21,497

## 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5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	8,652,586	0	0	0	30,000	0	0	0	8,682,586	938,074
本年度	8,652,586	0	0	0	30,000	0	0	0	8,682,586	938,074
一、本年度經費	7,814,926	0	0	0	30,000	0	0	0	7,844,926	938,074
0137010101 人員維持費	6,600,577	0	0	0	0	0	0	0	6,600,577	899,423
0137010102 一般業務	62,661	0	0	0	0	0	0	0	62,661	10,339
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	575,688	0	0	0	30,000	0	0	0	605,688	20,312
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	837,660	0	0	0	0	0	0	0	837,660	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	769,860	0	0	0	0	0	0	0	769,860	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5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	1,316,717	9,189,880
公庫撥入數	1,214,440	8,682,586
罰款及賠償收入	500	2,100
規費收入	101,777	505,194
支出	1,316,717	9,159,880
繳付公庫數	102,277	507,294
人事支出	959,892	7,517,079
業務支出	154,548	559,507
增購財產支出	100,000	576,000
收支餘絀	0	30,000