

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6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	4,000	900	-	-1,000
					-			3,000		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	4,000	900	-	-1,000
					-			3,000		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	900	-	-1,000
					-			3,000		
05				規費收入	1,235,000	1,235,000	603,000	91,229	-	-6,577
					-			596,423		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	349,000	52,540	-	-4,940
					-			344,060		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	675,000	675,000	336,000	49,840	-	-7,660
					-			328,340		
		03		登記費	27,000	27,000	12,000	2,700	-	3,720
					-			15,720		
	03			使用規費收入	532,000	532,000	254,000	38,689	-	-1,637
					-			252,363		
		03		資料使用費	500,000	500,000	240,000	34,282	-	-13,541
					-			226,459		
		07		服務費	32,000	32,000	14,000	4,407	-	11,904
					-			25,904		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	122	-	-878
					-			122		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	122	-	-878
					-			122		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	122	-	-878
					-			122		
				經常門合計	1,246,000	1,246,000	608,000	92,251	-	-8,455
					-			599,545		
				總計	1,246,000	1,246,000	608,000	92,251	-	-8,455
					-			599,545		

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6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	8,388,000	804,246	920,516
					-	-			7,467,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,503,000	-	12,503,000	8,388,000	804,246	920,516
					-	-			7,467,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,325,000	-	12,325,000	8,300,000	790,970	908,453
					-	-			7,391,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,325,000	-	12,325,000	8,300,000	790,970	908,453
					-	-			7,391,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	178,000	-	178,000	88,000	13,276	12,063
					-	-			75,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	178,000	-	178,000	88,000	13,276	12,063
					-	-			75,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	756,000	87,389	92,923
					-	-			663,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	756,000	87,389	92,923
					-	-			663,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	120,000	18,919	22,239
					-	-			97,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	636,000	68,470	70,684
					-	-			565,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,048,000	-	14,048,000	9,144,000	891,635	1,013,439
					-	-			8,130,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	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6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	-	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	-	8,000
					-	-		576,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	14,632,000	-	14,632,000	9,728,000	891,635	1,021,439
					-	-		8,706,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	898,170	-	898,170	898,170	128,310	-
					-	-		898,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	898,170	-	898,170	898,170	128,310	-
					-	-		898,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	898,170	-	898,170	898,170	128,310	-
					-	-		898,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	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	965,970	-	965,970	965,970	128,310	-
					-	-		965,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	15,597,970	-	15,597,970	10,693,970	1,019,945	1,021,439
					-	-		9,672,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6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	748,842	負債	718,842
流動資產	748,842	流動負債	718,842
現金	508,842	應付代收款	718,842
專戶存款	478,842	應付代收款	718,842
零用金	30,000	淨資產	30,000
暫付款	240,000	資產負債淨額	30,000
暫付款	240,000	資產負債淨額	30,000
		資產負債淨額	30,000
合 計	748,842	合 計	748,842
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6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	1,627,854	資本資產總額	1,627,854
機械及設備	582,484	資本資產總額	1,627,854
交通及運輸設備	94,614		
雜項設備	950,756		
合計	1,627,854	合計	1,627,854

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6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
109/06/03	預借生育津貼	40,000	109/06/30		10901-109年生育津貼週轉金
109/06/29	預借生育津貼	200,000	109/07/31		10901-109年生育津貼週轉金
	合計	240,000			

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6月30日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	-	
211301003退撫基金	-	
211301005所得稅	-	
211301006自然人憑證IC卡工本費	29,659	
211301007電費	-	
211301008單位補充保費	-	
211301012其他	-	
211301014健保保險費(扣繳)	106,320	
211301015勞保費(扣繳)	12,339	
211301016勞退提撥金(扣繳)	10,524	
211301099代辦經費	560,000	
合 計		718,842

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/7/6

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年6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	240,000	2,220,000	290,000	1,660,000	560,000	240,000
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	0	9,250	0	9,250	0	0
				合計	240,000	2,238,450	290,000	1,678,450	560,000	240,000

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6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	540,100	437,877	582,484
交通及運輸設備	418,350	-305,568	0	0	-18,168	94,614
雜項設備	2,194,580	-1,748,950	576,000	240,499	169,625	950,756
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	589,334	1,627,854
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	589,334	1,627,854

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6月30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	7,391,547	97,761		898,170	67,800	8,455,278
1015 法定編制人員待遇	4,529,785					4,529,785
101505 職員待遇	4,529,785					4,529,785
1025 技工及工友待遇	223,265					223,265
102505 技工及工友待遇	223,265					223,265
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		97,761				97,761
104005 超時加班費		97,761				97,761
1045 退休退職給付				898,170		898,170
104505 退休退職給付				898,170		898,170
1050 退休離職儲金	360,481					360,481
105010 公務人員提撥金	347,839					347,839
105025 約聘僱人員提撥金	12,642					12,642
1055 保險	451,063					451,063
105505 健保保險補助	290,069					290,069
105510 公保保險補助	126,057					126,057
105515 勞保保險補助	34,937					34,937
2000 業務費	75,937	565,316				641,253
2006 水電費		61,775				61,775
200605 水費		1,061				1,061
200610 電費		60,714				60,714
2009 通訊費		48,740				48,740
200905 數據通訊費		9,047				9,047
200910 一般通訊費		39,693				39,693
2018 資訊服務費		22,125				22,125
201805 資訊操作維護費		22,125				22,125
2021 其他業務租金		26,389				26,389

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6月30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	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
202105 其他業務租金		26,389				26,389
2027 保險費	1,667	10,617				12,284
202705 法定責任保險	1,667					1,667
202710 對業務活動保險		6,252				6,252
202715 對財產保險		4,365				4,365
2051 物品	185	199,644				199,829
205105 消耗品		178,181				178,181
205110 油料	185					185
205115 非消耗品		21,463				21,463
2054 一般事務費	57,136	135,706				192,842
205415 一般事務費	57,136	135,706				192,842
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		12,500				12,500
206905 設施及機械設備養護費		12,500				12,500
2072 國內旅費		3,720				3,720
207205 國內旅費		3,720				3,720
2093 特別費	13,649					13,649
209305 特別費	13,649					13,649
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	7,567,484	663,077	476,000	898,170	67,800	9,672,531

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6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	599,545	0	0	0	0	0	0	0	599,545
本年度收入	599,545	0	0	0	0	0	0	0	599,545
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	328,340	0	0	0	0	0	0	0	328,340
05010300 登記費	15,720	0	0	0	0	0	0	0	15,720
05030300 資料使用費	226,459	0	0	0	0	0	0	0	226,459
05030700 服務費	25,904	0	0	0	0	0	0	0	25,904
07010100 利息收入	122	0	0	0	0	0	0	0	122

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6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	9,672,531	0	0	0	30,000	0	0	0	9,702,531	991,439
本年度	9,672,531	0	0	0	30,000	0	0	0	9,702,531	991,439
一、本年度經費	8,706,561	0	0	0	30,000	0	0	0	8,736,561	991,439
0137010101 人員維持費	7,391,547	0	0	0	0	0	0	0	7,391,547	908,453
0137010102 一般業務	75,937	0	0	0	0	0	0	0	75,937	12,063
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	663,077	0	0	0	30,000	0	0	0	693,077	62,923
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	965,970	0	0	0	0	0	0	0	965,970	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	898,170	0	0	0	0	0	0	0	898,170	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6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	1,112,196	10,302,076
公庫撥入數	1,019,945	9,702,531
罰款及賠償收入	900	3,000
規費收入	91,229	596,423
財產孳息收入	122	122
支出	1,112,196	10,272,076
繳付公庫數	92,251	599,545
人事支出	938,199	8,455,278
業務支出	81,746	641,253
增購財產支出	0	576,000
收支餘絀	0	30,000