

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7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	5,000	-	-	-2,000
					-			3,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,000
					-			3,000		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,000
					-			3,000		
05				規費收入	1,235,000	1,235,000	704,000	108,188	-	611
					-			704,611		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	407,000	56,950	-	-5,990
					-			401,010		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	675,000	675,000	392,000	54,430	-	-9,230
					-			382,770		
		03		登記費	27,000	27,000	14,000	2,520	-	4,240
					-			18,240		
	03			使用規費收入	532,000	532,000	297,000	51,238	-	6,601
					-			303,601		
		03		資料使用費	500,000	500,000	280,000	48,413	-	-5,128
					-			274,872		
		07		服務費	32,000	32,000	17,000	2,825	-	11,729
					-			28,729		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	9,860	-	8,982
					-			9,982		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-878
					-			122		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-878
					-			122		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	9,860	-	9,860
					-			9,860		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	9,860	-	9,860
					-			9,860		
				經常門合計	1,246,000	1,246,000	710,000	118,048	-	7,593
					-			717,593		
				總計	1,246,000	1,246,000	710,000	118,048	-	7,593
					-			717,593		

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7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	9,204,000	810,948	925,568
					-	-			8,278,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,503,000	-	12,503,000	9,204,000	810,948	925,568
					-	-			8,278,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,325,000	-	12,325,000	9,100,000	804,409	904,044
					-	-			8,195,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,325,000	-	12,325,000	9,100,000	804,409	904,044
					-	-			8,195,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	178,000	-	178,000	104,000	6,539	21,524
					-	-			82,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	178,000	-	178,000	104,000	6,539	21,524
					-	-			82,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	889,000	126,436	99,487
					-	-			789,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	889,000	126,436	99,487
					-	-			789,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	146,000	15,091	33,148	
				-	-	-	-	112,852	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	743,000	111,345	66,339	
				-	-	-	-	676,661	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	14,048,000	-	14,048,000	10,093,000	937,384	1,025,055	
				-	-	-	-	9,067,945	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
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7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	-	8,000
					-	-		576,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	14,632,000	-	14,632,000	10,677,000	937,384	1,033,055
					-	-		9,643,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,026,480	-	1,026,480	1,026,480	128,310	-
					-	-		1,026,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,026,480	-	1,026,480	1,026,480	128,310	-
					-	-		1,026,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,026,480	-	1,026,480	1,026,480	128,310	-
					-	-		1,026,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7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	1,094,280	-	1,094,280	1,094,280	128,310	-
					-	-		1,094,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	15,726,280	-	15,726,280	11,771,280	1,065,694	1,033,055
					-	-		10,738,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	910,335	負債	880,335
流動資產	910,335	流動負債	880,335
現金	760,335	應付代收款	880,335
專戶存款	730,335	應付代收款	880,335
零用金	30,000	淨資產	30,000
暫付款	150,000	資產負債淨額	30,000
暫付款	150,000	資產負債淨額	30,000
		資產負債淨額	30,000
合 計	910,335	合 計	910,335
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7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	1,591,855	資本資產總額	1,591,855
機械及設備	566,351	資本資產總額	1,591,855
交通及運輸設備	91,586		
雜項設備	933,918		
合計	1,591,855	合計	1,591,855

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7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
109/07/14	預借生育津貼 合計	150,000 150,000	109/08/31		10901-109年生育津貼週轉金

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7月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	26,607	
211301003退撫基金	77,127	
211301005所得稅	-	
211301006自然人憑證IC卡工本費	15,387	
211301007電費	-	
211301008單位補充保費	-	
211301012其他	10,000	
211301014健保保險費(扣繳)	159,480	
211301015勞保費(扣繳)	18,402	
211301016勞退提撥金(扣繳)	13,332	
211301099代辦經費	560,000	
合 計		880,335

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/5

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年7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	290,000	2,510,000	290,000	1,950,000	560,000	150,000
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
109	4	10	臺中市政府民政局	10905109年新住民閩南語研習班	40,110	40,110	40,110	40,110	0	0
109	4	7	臺中市政府地政局	10906109年地籍清理獎金	137	137	137	137	0	0
109	7	3	臺中市政府民政局	10907109年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	0	0	0	0	0
				合計	330,247	2,568,697	330,247	2,008,697	560,000	150,000

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7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	421,744	566,351
交通及運輸設備	418,350	-305,568	0	0	-21,196	91,586
雜項設備	2,194,580	-1,748,950	576,000	240,499	152,787	933,918
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	553,335	1,591,855
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	553,335	1,591,855

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7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	8,195,956	112,852		1,026,480	67,800	9,403,088
1015 法定編制人員待遇	5,176,939					5,176,939
101505 職員待遇	5,176,939					5,176,939
1025 技工及工友待遇	255,160					255,160
102505 技工及工友待遇	255,160					255,160
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	27,498				67,800	95,298
103520 子女教育補助					67,800	67,800
103525 休假補助	27,498					27,498
1040 加班值班費		112,852				112,852
104005 超時加班費		112,852				112,852
1045 退休退職給付				1,026,480		1,026,480
104505 退休退職給付				1,026,480		1,026,480
1050 退休離職儲金	412,271					412,271
105010 公務人員提撥金	397,973					397,973
105025 約聘僱人員提撥金	14,298					14,298
1055 保險	508,633					508,633
105505 健保保險補助	325,550					325,550
105510 公保保險補助	143,352					143,352
105515 勞保保險補助	39,731					39,731
2000 業務費	82,476	676,661				759,137
2006 水電費		93,239				93,239
200605 水費		1,061				1,061
200610 電費		92,178				92,178
2009 通訊費		57,763				57,763
200905 數據通訊費		10,614				10,614
200910 一般通訊費		47,149				47,149
2018 資訊服務費		26,850				26,850
201805 資訊操作維護費		26,850				26,850
2021 其他業務租金		31,939				31,939

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7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	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		31,939				31,939
2024 稅捐及規費	600					600
202405 稅捐	600					600
2027 保險費	1,667	10,770				12,437
202705 法定責任保險	1,667					1,667
202710 對業務活動保險		6,405				6,405
202715 對財產保險		4,365				4,365
2051 物品	291	225,945				226,236
205105 消耗品		193,212				193,212
205110 油料	291					291
205115 非消耗品		32,733				32,733
2054 一般事務費	60,969	146,618				207,587
205415 一般事務費	60,969	146,618				207,587
2063 房屋建築養護費		15,215				15,215
206305 房屋建築養護費		15,215				15,215
2066 車輛及辦公器具養護費	3,300	43,470				46,770
206605 車輛及辦公器具養護費	3,300	43,470				46,770
2069 設施及機械設備養護費		20,600				20,600
206905 設施及機械設備養護費		20,600				20,600
2072 國內旅費		4,252				4,252
207205 國內旅費		4,252				4,252
2093 特別費	15,649					15,649
209305 特別費	15,649					15,649
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	8,378,432	789,513	476,000	1,026,480	67,800	10,738,225

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7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	717,593	0	0	0	0	0	0	0	717,593
本年度收入	717,593	0	0	0	0	0	0	0	717,593
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	382,770	0	0	0	0	0	0	0	382,770
05010300 登記費	18,240	0	0	0	0	0	0	0	18,240
05030300 資料使用費	274,872	0	0	0	0	0	0	0	274,872
05030700 服務費	28,729	0	0	0	0	0	0	0	28,729
07010100 利息收入	122	0	0	0	0	0	0	0	122
07050100 廢舊物資售價	9,860	0	0	0	0	0	0	0	9,860

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7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	10,738,225	0	0	0	30,000	0	0	0	10,768,225	1,003,055
本年度	10,738,225	0	0	0	30,000	0	0	0	10,768,225	1,003,055
一、本年度經費	9,643,945	0	0	0	30,000	0	0	0	9,673,945	1,003,055
0137010101 人員維持費	8,195,956	0	0	0	0	0	0	0	8,195,956	904,044
0137010102 一般業務	82,476	0	0	0	0	0	0	0	82,476	21,524
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	789,513	0	0	0	30,000	0	0	0	819,513	69,487
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	1,094,280	0	0	0	0	0	0	0	1,094,280	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,026,480	0	0	0	0	0	0	0	1,026,480	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7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	1,183,742	11,485,818
公庫撥入數	1,065,694	10,768,225
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	108,188	704,611
財產孳息收入	0	122
廢舊物資售價收入	9,860	9,860
支出	1,183,742	11,455,818
繳付公庫數	118,048	717,593
人事支出	947,810	9,403,088
業務支出	117,884	759,137
增購財產支出	0	576,000
收支餘絀	0	30,000