

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8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	6,000	-	-	-3,000
					-			3,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	6,000	-	-	-3,000
					-			3,000		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	-	-	-3,000
					-			3,000		
05				規費收入	1,235,000	1,235,000	805,000	104,387	-	3,998
					-			808,998		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	465,000	65,230	-	1,240
					-			466,240		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
		02		證照費	675,000	675,000	448,000	62,550	-	-2,680
					-			445,320		
		03		登記費	27,000	27,000	16,000	2,180	-	4,420
					-			20,420		
	03			使用規費收入	532,000	532,000	340,000	39,157	-	2,758
					-			342,758		
		03		資料使用費	500,000	500,000	320,000	36,845	-	-8,283
					-			311,717		
		07		服務費	32,000	32,000	20,000	2,312	-	11,041
					-			31,041		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	9,860
					-			9,860		
				經常門合計	1,246,000	1,246,000	812,000	104,387	-	9,980
					-			821,980		
				總計	1,246,000	1,246,000	812,000	104,387	-	9,980
					-			821,980		

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8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	10,020,000	813,054	928,514
					-	-			9,091,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,503,000	-	12,503,000	10,020,000	813,054	928,514
					-	-			9,091,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,325,000	-	12,325,000	9,900,000	804,409	899,635
					-	-			9,000,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,325,000	-	12,325,000	9,900,000	804,409	899,635
					-	-			9,000,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	178,000	-	178,000	120,000	8,645	28,879
					-	-			91,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	178,000	-	178,000	120,000	8,645	28,879
					-	-			91,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	1,021,000	155,886	75,601
					-	-			945,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	1,021,000	155,886	75,601
					-	-			945,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	172,000	49,497	9,651
					-	-			162,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	849,000	106,389	65,950
					-	-			783,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,048,000	-	14,048,000	11,041,000	968,940	1,004,115
					-	-			10,036,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	11,625,000	968,940	1,012,115
					-	-		10,612,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,154,790	-	1,154,790	1,154,790	128,310	-
					-	-		1,154,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,154,790	-	1,154,790	1,154,790	128,310	-
					-	-		1,154,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,154,790	-	1,154,790	1,154,790	128,310	-
					-	-		1,154,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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	1,222,590	-	1,222,590	1,222,590	128,310	
					-	-		1,222,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	15,854,590	-	15,854,590	12,847,590	1,097,250	
					-	-		11,835,475	1,012,115	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	813,969	負債	783,969
流動資產	813,969	流動負債	783,969
現金	683,969	應付代收款	783,969
專戶存款	653,969	應付代收款	783,969
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	813,969	合 計	813,969
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8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	1,555,063	資本資產總額	1,555,063
機械及設備	549,419	資本資產總額	1,555,063
交通及運輸設備	88,557		
雜項設備	917,087		
合計	1,555,063	合計	1,555,063

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8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
109/08/07	預借生育津貼	130,000	109/08/31		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8月31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	11,596	
211301007電費	-	
211301008單位補充保費	-	
211301012其他	89	
211301014健保保險費(扣繳)	107,935	
211301015勞保費(扣繳)	13,937	
211301016勞退提撥金(扣繳)	11,924	
211301099代辦經費	638,488	
合 計		783,969

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/9/4

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年8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	2,800,000	220,000	2,170,000	630,000	130,000
109	4	10	外交部領事事務局	10903109年人別確認委辦費	300	9,500	300	9,500	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	0	40,110	0	40,110	0	0
109	4	7	臺中市政府地政局	10906109年地籍清理獎金	0	137	0	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	54,235	54,235	45,747	45,747	8,488	0
				合計	344,535	2,913,232	266,047	2,274,744	638,488	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8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	619,100	483,812	549,419
交通及運輸設備	418,350	-305,568	0	0	-24,225	88,557
雜項設備	2,194,580	-1,748,950	576,000	240,499	135,956	917,087
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	859,599	595,543	1,555,063
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	859,599	595,543	1,555,063

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8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	9,000,365	162,349		1,154,790	67,800	10,385,304
1015 法定編制人員待遇	5,824,093					5,824,093
101505 職員待遇	5,824,093					5,824,093
1025 技工及工友待遇	287,055					287,055
102505 技工及工友待遇	287,055					287,055
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	43,498				67,800	111,298
103520 子女教育補助					67,800	67,800
103525 休假補助	43,498					43,498
1040 加班值班費		162,349				162,349
104005 超時加班費		162,349				162,349
1045 退休退職給付				1,154,790		1,154,790
104505 退休退職給付				1,154,790		1,154,790
1050 退休離職儲金	464,061					464,061
105010 公務人員提撥金	448,107					448,107
105025 約聘僱人員提撥金	15,954					15,954
1055 保險	566,203					566,203
105505 健保保險補助	361,031					361,031
105510 公保保險補助	160,647					160,647
105515 勞保保險補助	44,525					44,525
2000 業務費	91,121	783,050				874,171
2006 水電費		93,932				93,932
200605 水費		1,754				1,754
200610 電費		92,178				92,178
2009 通訊費		72,318				72,318
200905 數據通訊費		12,181				12,181
200910 一般通訊費		60,137				60,137
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		38,039				38,039

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8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		38,039				38,039
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
2036 按日按件計資酬金		4,000				4,000
203615 講座鐘點費		4,000				4,000
2051 物品	291	247,427				247,718
205105 消耗品		211,194				211,194
205110 油料	291					291
205115 非消耗品		36,233				36,233
2054 一般事務費	69,394	194,867				264,261
205415 一般事務費	69,394	194,867				264,261
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	51,970				55,270
206605 車輛及辦公器具養護費	3,300	51,970				55,270
2069 設施及機械設備養護費		22,700				22,700
206905 設施及機械設備養護費		22,700				22,700
2072 國內旅費		4,962				4,962
207205 國內旅費		4,962				4,962
2093 特別費	15,869					15,869
209305 特別費	15,869					15,869
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	9,191,486	945,399	476,000	1,154,790	67,800	11,835,475

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8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	821,980	0	0	0	0	0	0	0	821,980
本年度收入	821,980	0	0	0	0	0	0	0	821,980
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	445,320	0	0	0	0	0	0	0	445,320
05010300 登記費	20,420	0	0	0	0	0	0	0	20,420
05030300 資料使用費	311,717	0	0	0	0	0	0	0	311,717
05030700 服務費	31,041	0	0	0	0	0	0	0	31,041
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8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	11,835,475	0	0	0	30,000	0	0	0	11,865,475	982,115
本年度	11,835,475	0	0	0	30,000	0	0	0	11,865,475	982,115
一、本年度經費	10,612,885	0	0	0	30,000	0	0	0	10,642,885	982,115
0137010101 人員維持費	9,000,365	0	0	0	0	0	0	0	9,000,365	899,635
0137010102 一般業務	91,121	0	0	0	0	0	0	0	91,121	28,879
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	945,399	0	0	0	30,000	0	0	0	975,399	45,601
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	1,222,590	0	0	0	0	0	0	0	1,222,590	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,154,790	0	0	0	0	0	0	0	1,154,790	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8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	1,201,637	12,687,455
公庫撥入數	1,097,250	11,865,475
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	104,387	808,998
財產孳息收入	0	122
廢舊物資售價收入	0	9,860
支出	1,201,637	12,657,455
繳付公庫數	104,387	821,980
人事支出	982,216	10,385,304
業務支出	115,034	874,171
增購財產支出	0	576,000
收支餘絀	0	30,000