

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9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	7,000	-	-	-4,000
					-			3,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	7,000	-	-	-4,000
					-			3,000		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	-	-	-4,000
					-			3,000		
05				規費收入	1,235,000	1,235,000	906,000	100,168	-	3,166
					-			909,166		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	523,000	59,110	-	2,350
					-			525,350		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	675,000	675,000	504,000	56,630	-	-2,050
					-			501,950		
		03		登記費	27,000	27,000	18,000	2,480	-	4,900
					-			22,900		
	03			使用規費收入	532,000	532,000	383,000	41,058	-	816
					-			383,816		
		03		資料使用費	500,000	500,000	360,000	38,414	-	-9,869
					-			350,131		
		07		服務費	32,000	32,000	23,000	2,644	-	10,685
					-			33,685		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	5,050	-	14,032
					-			15,032		
	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	-	-	-	5,050	-	14,910
					-			14,910		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	5,050	-	14,910
					-			14,910		
				經常門合計	1,246,000	1,246,000	914,000	105,218	-	13,198
					-			927,198		
				總計	1,246,000	1,246,000	914,000	105,218	-	13,198
					-			927,198		

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9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	10,836,000	861,545	882,969
					-	-			9,953,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,503,000	-	12,503,000	10,836,000	861,545	882,969
					-	-			9,953,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,325,000	-	12,325,000	10,700,000	819,399	880,236
					-	-			9,819,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,325,000	-	12,325,000	10,700,000	819,399	880,236
					-	-			9,819,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	178,000	-	178,000	136,000	42,146	2,733
					-	-			133,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	178,000	-	178,000	136,000	42,146	2,733
					-	-			133,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	1,153,000	105,073	102,528
					-	-			1,050,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,545,000	-	1,545,000	1,153,000	105,073	102,528
					-	-			1,050,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
			10	人事費	272,000	-	272,000	198,000	17,081	18,570
					-	-			179,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	955,000	87,992	83,958
					-	-			871,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,048,000	-	14,048,000	11,989,000	966,618	985,497
					-	-			11,003,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	12,573,000	966,618	993,497
					-	-		11,579,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,283,100	-	1,283,100	1,283,100	128,310	-
					-	-		1,283,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,283,100	-	1,283,100	1,283,100	128,310	-
					-	-		1,283,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,283,100	-	1,283,100	1,283,100	128,310	-
					-	-		1,283,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	89,500	-	89,500	89,500	21,700	-
					-	-		89,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	89,500	-	89,500	89,500	21,700	-
					-	-			89,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	89,500	-	89,500	89,500	21,700	-
					-	-			89,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,372,600	-	1,372,600	1,372,600	150,010	-
					-	-			1,372,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	16,004,600	-	16,004,600	13,945,600	1,116,628	993,497
					-	-			12,952,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	948,923	負債	918,923
流動資產	948,923	流動負債	918,923
現金	798,923	應付代收款	918,923
專戶存款	768,923	應付代收款	918,923
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	948,923	合 計	948,923
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9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	1,519,064	資本資產總額	1,519,064
機械及設備	533,286	資本資產總額	1,519,064
交通及運輸設備	85,529		
雜項設備	900,249		
合計	1,519,064	合計	1,519,064

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9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
109/09/04	預借生育津貼	50,000	109/09/30		10901-109年生育津貼週轉金
109/09/16	預借生育津貼	100,000	109/09/30		10901-109年生育津貼週轉金
	合計	150,000			

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9月30日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	27,676	
211301003退撫基金	77,127	
211301005所得稅	-	
211301006自然人憑證IC卡工本費	27,652	
211301007電費	-	
211301008單位補充保費	-	
211301012其他	10,000	
211301014健保保險費(扣繳)	166,735	
211301015勞保費(扣繳)	21,185	
211301016勞退提撥金(扣繳)	18,548	
211301099代辦經費	570,000	
合 計		918,923

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/7

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年9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	220,000	3,020,000	280,000	2,450,000	570,000	150,000
109	4	10	外交部領事事務局	10903109年人別確認委辦費	0	9,500	0	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	0	54,235	8,488	54,235	0	0
				合計	220,000	3,133,232	288,488	2,563,232	570,000	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9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	619,100	467,679	533,286
交通及運輸設備	418,350	-305,568	0	0	-27,253	85,529
雜項設備	2,194,580	-1,748,950	576,000	240,499	119,118	900,249
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	559,544	1,519,064
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	559,544	1,519,064

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9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
1000 人事費	9,819,764	179,430		1,283,100
1015 法定編制人員待遇	6,493,488			
101505 職員待遇	6,493,488			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
1030 獎金	1,815,455			
103005 考績獎金	769,718			
103015 年終工作獎金	1,045,737			
1035 其他給與	51,498			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	51,498			
1040 加班值班費		179,430		
104005 超時加班費		179,430		
1045 退休退職給付				1,283,100
104505 退休退職給付				1,283,100
1050 退休離職儲金	515,851			
105010 公務人員提撥金	498,241			
105025 約聘僱人員提撥金	17,610			
1055 保險	624,522			
105505 健保保險補助	396,566			
105510 公保保險補助	178,637			
105515 勞保保險補助	49,319			
2000 業務費	133,267	871,042		
2006 水電費		138,341		
200605 水費		1,754		
200610 電費		136,587		
2009 通訊費		81,968		
200905 數據通訊費		13,848		
200910 一般通訊費		68,120		
2018 資訊服務費		33,150		
201805 資訊操作維護費		33,150		
2021 其他業務租金		43,589		

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9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
202105 其他業務租金		43,589		
2024 稅捐及規費	600			
202405 稅捐	600			
2027 保險費	1,667	10,681		
202705 法定責任保險	1,667			
202710 對業務活動保險		6,316		
202715 對財產保險		4,365		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品	396	260,520		
205105 消耗品		224,287		
205110 油料	396			
205115 非消耗品		36,233		
2054 一般事務費	95,114	203,092		
205415 一般事務費	95,114	203,092		
2063 房屋建築養護費		15,215		
206305 房屋建築養護費		15,215		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,300	51,970		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,300	51,970		
2069 設施及機械設備養護費		22,700		
206905 設施及機械設備養護費		22,700		
2072 國內旅費		5,816		
207205 國內旅費		5,816		
2093 特別費	32,190			
209305 特別費	32,190			
3000 設備及投資	100,000		476,000	
3035 雜項設備費	100,000		476,000	
303505 雜項設備費	100,000		476,000	
合計	10,053,031	1,050,472	476,000	1,283,100

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9月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	89,500	11,371,794	
1015 法定編制人員待遇		6,493,488	
101505 職員待遇		6,493,488	
1025 技工及工友待遇		318,950	
102505 技工及工友待遇		318,950	
1030 獎金		1,815,455	
103005 考績獎金		769,718	
103015 年終工作獎金		1,045,737	
1035 其他給與	89,500	140,998	
103520 子女教育補助	89,500	89,500	
103525 休假補助		51,498	
1040 加班值班費		179,430	
104005 超時加班費		179,430	
1045 退休退職給付		1,283,100	
104505 退休退職給付		1,283,100	
1050 退休離職儲金		515,851	
105010 公務人員提撥金		498,241	
105025 約聘僱人員提撥金		17,610	
1055 保險		624,522	
105505 健保保險補助		396,566	
105510 公保保險補助		178,637	
105515 勞保保險補助		49,319	
2000 業務費		1,004,309	
2006 水電費		138,341	
200605 水費		1,754	
200610 電費		136,587	
2009 通訊費		81,968	
200905 數據通訊費		13,848	
200910 一般通訊費		68,120	
2018 資訊服務費		33,150	
201805 資訊操作維護費		33,150	
2021 其他業務租金		43,589	

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9月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202105 其他業務租金		43,589	
2024 稅捐及規費		600	
202405 稅捐		600	
2027 保險費		12,348	
202705 法定責任保險		1,667	
202710 對業務活動保險		6,316	
202715 對財產保險		4,365	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
203615 講座鐘點費		4,000	
2051 物品		260,916	
205105 消耗品		224,287	
205110 油料		396	
205115 非消耗品		36,233	
2054 一般事務費		298,206	
205415 一般事務費		298,206	
2063 房屋建築養護費		15,215	
206305 房屋建築養護費		15,215	
2066 車輛及辦公器具養護費		55,270	
206605 車輛及辦公器具養護費		55,270	
2069 設施及機械設備養護費		22,700	
206905 設施及機械設備養護費		22,700	
2072 國內旅費		5,816	
207205 國內旅費		5,816	
2093 特別費		32,190	
209305 特別費		32,190	
3000 設備及投資		576,000	
3035 雜項設備費		576,000	
303505 雜項設備費		576,000	
合計	89,500	12,952,103	

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	927,198	0	0	0	0	0	0	0	927,198
本年度收入	927,198	0	0	0	0	0	0	0	927,198
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	501,950	0	0	0	0	0	0	0	501,950
05010300 登記費	22,900	0	0	0	0	0	0	0	22,900
05030300 資料使用費	350,131	0	0	0	0	0	0	0	350,131
05030700 服務費	33,685	0	0	0	0	0	0	0	33,685
07010100 利息收入	122	0	0	0	0	0	0	0	122
07050100 廢舊物資售價	14,910	0	0	0	0	0	0	0	14,910

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	12,952,103	0	0	0	30,000	0	0	0	12,982,103	963,497
本年度	12,952,103	0	0	0	30,000	0	0	0	12,982,103	963,497
一、本年度經費	11,579,503	0	0	0	30,000	0	0	0	11,609,503	963,497
0137010101 人員維持費	9,819,764	0	0	0	0	0	0	0	9,819,764	880,236
0137010102 一般業務	133,267	0	0	0	0	0	0	0	133,267	2,733
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,050,472	0	0	0	30,000	0	0	0	1,080,472	72,528
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	1,372,600	0	0	0	0	0	0	0	1,372,600	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,283,100	0	0	0	0	0	0	0	1,283,100	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	89,500	0	0	0	0	0	0	0	89,500	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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,221,846	13,909,301
公庫撥入數	1,116,628	12,982,103
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	100,168	909,166
財產孳息收入	0	122
廢舊物資售價收入	5,050	14,910
支出	1,221,846	13,879,301
繳付公庫數	105,218	927,198
人事支出	986,490	11,371,794
業務支出	130,138	1,004,309
增購財產支出	0	576,000
收支餘絀	0	30,000