

臺中市大肚區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
05				規費收入	1,227,000	1,227,000	100,000	87,452	-	-12,548
					-			87,452		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	58,000	51,400	-	-6,600
					-			51,400		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	675,000	675,000	56,000	48,860	-	-7,140
					-			48,860		
		03		登記費	27,000	27,000	2,000	2,540	-	540
					-			2,540		
	03			使用規費收入	524,000	524,000	42,000	36,052	-	-5,948
					-			36,052		
		03		資料使用費	500,000	500,000	40,000	34,410	-	-5,590
					-			34,410		
		07		服務費	24,000	24,000	2,000	1,642	-	-358
					-			1,642		
07				財產收入	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
				經常門合計	1,238,000	1,238,000	100,000	89,652	-	-10,348
					-			89,652		
				總計	1,238,000	1,238,000	100,000	89,652	-	-10,348
					-			89,652		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/3

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	12,705,000	-	12,705,000	3,015,000	2,614,135	400,865
					-	-			2,614,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,705,000	-	12,705,000	3,015,000	2,614,135	400,865
					-	-			2,614,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,528,000	-	12,528,000	3,000,000	2,604,279	395,721
					-	-			2,604,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,528,000	-	12,528,000	3,000,000	2,604,279	395,721
					-	-			2,604,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	177,000	-	177,000	15,000	9,856	5,144
					-	-			9,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	177,000	-	177,000	15,000	9,856	5,144
					-	-			9,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	166,000	28,458	137,542
					-	-			28,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	166,000	28,458	137,542
					-	-			28,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	272,000	-	272,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	166,000	28,458	137,542
					-	-			28,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,243,000	-	14,243,000	3,181,000	2,642,593	538,407
					-	-			2,642,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/3

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	14,343,000	-	14,343,000	3,213,000	2,642,593	570,407	
					-	-			2,642,593		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				公務人員退休及撫卹給付	255,162	-	255,162	255,162	255,162	-	
					-	-			255,162		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	255,162	-	255,162	255,162	255,162	-	
					-	-			255,162		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	255,162	-	255,162	255,162	255,162	-	
					-	-			255,162		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	255,162	-	255,162	255,162	255,162	-	
					-	-			255,162		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	14,598,162	-	14,598,162	3,468,162	2,897,755	570,407	
					-	-			2,897,755		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,604,279		255,162	2,859,441
1015 法定編制人員待遇	1,300,238			1,300,238
101505 職員待遇	1,300,238			1,300,238
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,004,935			1,004,935
103015 年終工作獎金	1,004,935			1,004,935
1045 退休退職給付			255,162	255,162
104505 退休退職給付			255,162	255,162
1050 退休離職儲金	111,934			111,934
105010 公務人員提撥金	108,622			108,622
105025 約聘僱人員提撥金	3,312			3,312
1055 保險	123,382			123,382
105505 健保保險補助	78,776			78,776
105510 公保保險補助	34,590			34,590
105515 勞保保險補助	10,016			10,016
2000 業務費	9,856	28,458		38,314
2006 水電費		21,224		21,224
200610 電費		21,224		21,224
2009 通訊費		1,599		1,599
200905 數據通訊費		1,567		1,567
200910 一般通訊費		32		32
2021 其他業務租金		550		550
202105 其他業務租金		550		550
2051 物品	106	4,135		4,241
205105 消耗品		4,135		4,135
205110 油料	106			106
2054 一般事務費	9,750	250		10,000
205415 一般事務費	9,750	250		10,000
2069 設施及機械設備養護費		700		700
206905 設施及機械設備養護費		700		700
合計	2,614,135	28,458	255,162	2,897,755

臺中市大肚區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	89,652	0	0	0	0	0	0	0	89,652
本年度	89,652	0	0	0	0	0	0	0	89,652
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	48,860	0	0	0	0	0	0	0	48,860
05010300 登記費	2,540	0	0	0	0	0	0	0	2,540
05030300 資料使用費	34,410	0	0	0	0	0	0	0	34,410
05030700 服務費	1,642	0	0	0	0	0	0	0	1,642
07050100 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

臺中市大肚區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,897,755	0	0	0	30,000	0	0	0	2,927,755	540,407
本年度	2,897,755	0	0	0	30,000	0	0	0	2,927,755	540,407
一、本年度經費	2,642,593	0	0	0	30,000	0	0	0	2,672,593	540,407
0137010101 人員維持費	2,604,279	0	0	0	0	0	0	0	2,604,279	395,721
0137010102 一般業務	9,856	0	0	0	0	0	0	0	9,856	5,144
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0137090100 戶政業務	28,458	0	0	0	30,000	0	0	0	58,458	107,542
二、統籌科目	255,162	0	0	0	0	0	0	0	255,162	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	255,162	0	0	0	0	0	0	0	255,162	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,141,844	負債	711,971
流動資產	621,971	流動負債	711,971
專戶存款	591,971	應付代收款	711,971
零用金	30,000	淨資產	1,429,873
固定資產	1,399,873	資產負債淨額	1,429,873
機械及設備	1,966,190	資產負債淨額	1,429,873
累計折舊－機械及設備	-1,473,648		
交通及運輸設備	418,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-344,935		
雜項設備	2,530,081		
累計折舊－雜項設備	-1,696,165		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	2,141,844	合 計	2,141,844
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,017,407	3,017,407
公庫撥入數	2,927,755	2,927,755
罰款及賠償收入	1,200	1,200
規費收入	87,452	87,452
廢舊物品售價收入	1,000	1,000
支出	3,020,970	3,020,970
繳付公庫數	89,652	89,652
人事支出	2,859,441	2,859,441
業務支出	38,314	38,314
固定資產折舊	33,563	33,563
收支餘絀	-3,563	-3,563

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110年1月31日

頁數：第10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
110/01/07	預借生育津貼	20,000	110/01/31		11001-110年生育津貼週轉金
110/01/21	預借生育津貼	100,000	110/01/31		11001-110年生育津貼週轉金
	合計	120,000			

臺中市大肚區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	-	
210302003退撫基金	-	
210302006自然人憑證IC卡工本費	10,258	
210302007電費	-	
210302012其他	-	
210302014健保保險費(扣繳)	109,234	
210302015勞保費(扣繳)	12,543	
210302016勞退提撥金(扣繳)	9,936	
210302099代辦經費	570,000	
合 計		711,971

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第12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	0	3,550,000	0	3,550,000	0	0
109	4	10	外交部領事事務局	10903109年人別確認委辦費	0	10,200	0	10,200	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	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	0	54,235	0	0
109	12	11	臺中市政府民政局	10908109年推動戶政業務及為民服務數位化宣導經費	8,307	8,307	8,307	8,307	0	0
110	1	6	臺中市政府社會局	11001110年生育津貼週轉金	850,000	850,000	280,000	280,000	570,000	120,000
				合計	858,307	4,522,239	288,307	3,952,239	570,000	120,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：110/2/3

臺中市大肚區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13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 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	1,966,190	-1,458,946	0	0	-14,702	492,542
交通及運輸設備	418,350	-341,907	0	0	-3,028	73,415
雜項設備	2,530,081	-1,680,332	0	0	-15,833	833,916
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,914,621	-3,481,185	0	0	-33,563	1,399,873
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,914,621	-3,481,185	0	0	-33,563	1,399,873

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額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
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	89,652	2,927,755	3,017,407	收入
		2,927,755	2,927,755	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	87,452		87,452	規費收入
財產收入	1,000		1,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	2,897,755	123,215	3,020,970	支出
		89,652	89,652	繳付公庫數
人事費	2,859,441		2,859,441	人事支出
業務費	38,314		38,314	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,563	33,563	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,808,103	2,804,540	-3,563	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：1. 公庫撥入數調整數2,927,755元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數89,652元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數33,563元=固定資產提列折舊數33,563元+無形資產攤銷數0元。			