

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2月28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	
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	-	-	1,200	
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	1,200	
05				規費收入	1,227,000	1,227,000	200,000	82,646	-29,902	
	01			行政規費收入	703,000	703,000	116,000	49,390	-15,210	
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	500	
		02		證照費	675,000	675,000	112,000	46,650	-16,490	
		03		登記費	27,000	27,000	4,000	2,240	780	
	03			使用規費收入	524,000	524,000	84,000	33,256	-14,692	
		03		資料使用費	500,000	500,000	80,000	31,195	-14,395	
		07		服務費	24,000	24,000	4,000	2,061	-297	
07				財產收入	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	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	1,000	
				經常門合計	1,238,000	1,238,000	200,000	82,646	-27,702	
				總計	1,238,000	1,238,000	200,000	82,646	-27,702	

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2月28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		
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				
01				一般行政	12,705,000	-	12,705,000	4,030,000	819,359	596,506
					-	-			3,433,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,705,000	-	12,705,000	4,030,000	819,359	596,506
					-	-			3,433,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,528,000	-	12,528,000	4,000,000	799,672	596,049
					-	-			3,403,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,528,000	-	12,528,000	4,000,000	799,672	596,049
					-	-			3,403,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	177,000	-	177,000	30,000	19,687	457
					-	-			29,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	177,000	-	177,000	30,000	19,687	457
					-	-			29,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	292,000	78,401	185,141
					-	-			106,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	292,000	78,401	185,141
					-	-			106,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	26,000	23,040	2,960
					-	-			23,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	266,000	55,361	182,181
					-	-			83,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,243,000	-	14,243,000	4,322,000	897,760	781,647
					-	-			3,540,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
				經資門合計	14,343,000	-	14,343,000	4,380,000	897,760	839,647
					-	-			3,540,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	382,743	-	382,743	382,743	127,581	-
					-	-			382,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	382,743	-	382,743	382,743	127,581	-
					-	-			382,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	382,743	-	382,743	382,743	127,581	-
					-	-			382,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	382,743	-	382,743	382,743	127,581	-
					-	-			382,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	14,725,743	-	14,725,743	4,762,743	1,025,341	839,647
					-	-			3,923,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	3,403,951	23,040	382,743	3,809,734
1015 法定編制人員待遇	1,950,357			1,950,357
101505 職員待遇	1,950,357			1,950,357
1025 技工及工友待遇	95,685			95,685
102505 技工及工友待遇	95,685			95,685
1030 獎金	1,004,935			1,004,935
103015 年終工作獎金	1,004,935			1,004,935
1040 加班值班費		23,040		23,040
104005 超時加班費		23,040		23,040
1045 退休退職給付			382,743	382,743
104505 退休退職給付			382,743	382,743
1050 退休離職儲金	167,901			167,901
105010 公務人員提撥金	162,933			162,933
105025 約聘僱人員提撥金	4,968			4,968
1055 保險	185,073			185,073
105505 健保保險補助	118,164			118,164
105510 公保保險補助	51,885			51,885
105515 勞保保險補助	15,024			15,024
2000 業務費	29,543	83,819		113,362
2006 水電費		21,932		21,932
200605 水費		708		708
200610 電費		21,224		21,224
2009 通訊費		10,615		10,615
200905 數據通訊費		3,134		3,134
200910 一般通訊費		7,481		7,481
2021 其他業務租金		5,550		5,550
202105 其他業務租金		5,550		5,550
2027 保險費		1,219		1,219
202710 對業務活動保險		1,219		1,219
2051 物品	106	34,361		34,467
205105 消耗品		34,361		34,361
205110 油料	106			106

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2月28日

頁數：第6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
2054 一般事務費	22,037	3,022		25,059
205415 一般事務費	22,037	3,022		25,059
2069 設施及機械設備養護費		6,700		6,700
206905 設施及機械設備養護費		6,700		6,700
2072 國內旅費		420		420
207205 國內旅費		420		420
2093 特別費	7,400			7,400
209305 特別費	7,400			7,400
合計	3,433,494	106,859	382,743	3,923,096

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2月28日

頁數：第7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	172,298	0	0	0	0	0	0	0	172,298
本年度	172,298	0	0	0	0	0	0	0	172,298
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	95,510	0	0	0	0	0	0	0	95,510
05010300 登記費	4,780	0	0	0	0	0	0	0	4,780
05030300 資料使用費	65,605	0	0	0	0	0	0	0	65,605
05030700 服務費	3,703	0	0	0	0	0	0	0	3,703
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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,923,096	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,953,096	809,647
本年度	3,923,096	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,953,096	809,647
一、本年度經費	3,540,353	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,570,353	809,647
0137010101 人員維持費	3,403,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,951	596,049
0137010102 一般業務	29,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,543	457
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000
0137090100 戶政業務	106,859	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	136,859	155,141
二、統籌科目	382,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,743	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	382,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,743	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,169,398	負債	773,093
流動資產	733,093	流動負債	773,093
專戶存款	703,093	應付代收款	773,093
零用金	30,000	淨資產	1,396,305
固定資產	1,366,305	資產負債淨額	1,396,305
機械及設備	1,966,190	資產負債淨額	1,396,305
累計折舊－機械及設備	-1,488,360		
交通及運輸設備	418,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-347,964		
雜項設備	2,530,081		
累計折舊－雜項設備	-1,711,992		
其他資產	70,000		
暫付款	70,000		
合 計	2,169,398	合 計	2,169,398
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2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,107,987	4,125,394
公庫撥入數	1,025,341	3,953,096
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	82,646	170,098
財產收益	0	1,000
支出	1,141,555	4,162,525
繳付公庫數	82,646	172,298
人事支出	950,293	3,809,734
業務支出	75,048	113,362
折舊、折耗及攤銷	33,568	67,131
收支餘絀	-33,568	-37,131

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2月28日

頁數：第11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
110/02/09	預借生育津貼 合計	70,000 70,000	110/02/28		11001-110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110年2月28日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	26,607	
210302003退撫基金	83,555	
210302006自然人憑證IC卡工本費	19,847	
210302007電費	-	
210302012其他	10,000	
210302014健保保險費(扣繳)	180,609	
210302015勞保費(扣繳)	19,227	
210302016勞退提撥金(扣繳)	13,248	
210302099代辦經費	420,000	
合 計		773,093

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/18

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第13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	0	8,307	0	8,307	0	0
110	1	6	臺中市政府社會局	11001110年生育津貼週轉金	0	850,000	150,000	430,000	420,000	70,000
110	2	22	臺中市政府民政局	11002110年結婚牆改造經費	0	0	0	0	0	0
				合計	0	4,522,239	150,000	4,102,239	420,000	70,000

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2月28日

頁數：第14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	-29,414	477,830
交通及運輸設備	418,350	-341,907	0	0	-6,057	70,386
雜項設備	2,530,081	-1,680,332	0	0	-31,660	818,089
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	-67,131	1,366,305
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	-67,131	1,366,305

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02月28日

頁數：第15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	172,298	3,953,096	4,125,394	收入
		3,953,096	3,953,096	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	170,098		170,098	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	3,923,096	239,429	4,162,525	支出
		172,298	172,298	繳付公庫數
人事費	3,809,734		3,809,734	人事支出
業務費	113,362		113,362	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
		67,131	67,131	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,750,798	3,713,667	-37,131	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,953,096元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數172,298元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數67,131元=固定資產提列折舊數67,131元+無形資產攤銷數0元。			